

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 38.878.907,20
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 41.083.198,000
G-)Fonun Süresi	: 16 Şubat 2026
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,946346
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,946346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 70,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 3,40
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 26,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,88
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 42.249.298,47
	: 1.527.109,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			375.915,00	9,936177	25/02/26			80100511		9,150000	3.439.622,25	9,78	8,45	8,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			700,00	711,590000	25/02/26			80100511		667,500000	467.250,00	1,33	1,15	1,20
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			94.100,00	7,070271	27/02/26			80100511		6,620000	622.942,00	1,77	1,53	1,60
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			37.500,00	40,509805	27/02/26			80100511		36,820000	1.380.750,00	3,93	3,39	3,55
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			16.100,00	63,422950	26/02/26			80100517		65,000000	1.046.500,00	2,98	2,57	2,69
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			11.450,00	63,317191	27/02/26			80100517		65,000000	744.250,00	2,12	1,83	1,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			42.358,00	26,242894	25/02/26			80100517		23,700000	1.003.884,60	2,86	2,47	2,58

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON																				
Şubat-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EMPAE	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,38	0,33	0,34	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.200,00	112,525905	25/02/26			80100517		107,400000	451.080,00	1,28	1,11	1,16	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			15.000,00	31,415115	27/02/26			80100517		29,220000	438.300,00	1,25	1,08	1,13	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			4.000,00	31,136143	27/02/26			80100517		29,220000	116.880,00	0,33	0,29	0,30	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			127.527,00	23,712650	27/02/26			80100517		21,800000	2.780.088,60	7,91	6,83	7,15	
GOKNR	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			16.473,00	23,541612	27/02/26			80100517		21,800000	359.111,40	1,02	0,88	0,92	
GOLTS	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			3.000,00	382,450167	26/02/26			80100517		350,000000	1.050.000,00	2,99	2,58	2,70	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			500,00	378,270143	27/02/26			80100517		350,000000	175.000,00	0,50	0,43	0,45	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			3.500,00	390,182429	26/02/26			80100517		362,250000	1.267.875,00	3,61	3,12	3,26	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			130.000,00	11,671887	27/02/26			80100511		9,900000	1.287.000,00	3,66	3,16	3,31	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			13.000,00	11,545351	27/02/26			80100511		9,900000	128.700,00	0,37	0,32	0,33	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			960.000,00	3,192940	25/02/26			80100511		3,130000	3.004.800,00	8,55	7,38	7,73	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			60.000,00	18,174959	27/02/26			80100511		16,580000	994.800,00	2,83	2,44	2,56	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			32.725,00	31,638237	27/02/26			80100511		29,760000	973.896,00	2,77	2,39	2,50	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.214,00	49,218531	27/02/26			80100511		45,400000	2.052.715,60	5,84	5,05	5,28	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			123.000,00	12,257034	27/02/26			80100511		11,400000	1.402.200,00	3,99	3,45	3,61	
PETUN	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.			TRAPETUN91A5			50.000,00	13,156459	24/02/26			80100511		11,790000	589.500,00	1,68	1,45	1,52	
PKART	TL	PLASTİKKA RT AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			16.156,00	80,511488	25/02/26			80100511		83,050000	1.341.755,80	3,82	3,30	3,45	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			20.116,00	163,804151	27/02/26			80100511		167,600000	3.371.441,60	9,60	8,28	8,67	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			780,00	163,934643	27/02/26			80100511		167,600000	130.728,00	0,37	0,32	0,34	
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			12.000,00	44,511545	27/02/26			80100511		40,320000	483.840,00	1,38	1,19	1,24	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL			TRESUWN00022			55.000,00	9,296929	27/02/26			80100511		9,450000	519.750,00	1,48	1,28	1,34	

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATAS	TL	SANAYİ PAZARLAM A A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEO			TRAYATAS91B4			36.000,00	47,182031	25/02/26			80100511		45,660000	1.643.760,00	4,68	4,04	4,23
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			41.818,00	42,830106	26/02/26			80100511		40,500000	1.693.629,00	4,82	4,16	4,36
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YEO			TREYEOT00010			1.000,00	42,742563	26/02/26			80100511		40,500000	40.500,00	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.354.132,00								35.135.649,85	100,00	86,35	90,36
GRUP TOPLAMI								2.354.132,00								35.135.649,85	100,00	86,35	90,36
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,91		1.751.718,89		27/02/26				1.757.032,44	36,905560	1.757.032,44	100,00	4,32	4,52
GRUP TOPLAMI								1.751.718,89								1.757.032,44	100,00	4,32	4,52
GRUP TOPLAMI								1.751.718,89								1.757.032,44	100,00	4,32	4,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			1.794.168,00	2,102002	27/02/26					2,117108	3.798.447,43	100,00	9,33	9,77
GRUP TOPLAMI								1.794.168,00								3.798.447,43	100,00	9,33	9,77
GRUP TOPLAMI								1.794.168,00								3.798.447,43	100,00	9,33	9,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.691.129,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.691.129,72	104,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.187,18	0,11 %
C-)ALACAKLAR	21.348,84	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.874.758,54	-4,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.878.907,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	37.330,82	0,0960 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.409,33	0,0036 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	230,16	0,0006 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.941,64	0,0461 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.721,93	0,0121 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.452,84	0,0063 %
EFT Ücreti	3.599,88	0,0093 %
	67.686,60	0,1740 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar