

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	158.859.091,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.381.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,972368
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,207680
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,21
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	:	29,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	319,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	105,860000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.603,690000

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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	51	TRD220726F19	4,98	2	500.000,00	100,000000	23/07/25	3,363562				102,077061	23.289.493,83	18,41	14,64	14,66	
TRD210826F19	USD	HAZİNE	21/08/26	81	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,619436	23.185.084,05	18,33	14,58	14,59	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
Devlet Tahvili																				
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	536	TRD191127F17	3,82	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	4,221356				100,162118	45.705.176,21	36,13	28,73	28,77	
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	709	TRD100528F13	4,64	2	750.000,00	100,000000	13/05/26	5,282452				100,268320	34.315.228,08	27,13	21,57	21,60	
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		1,50		309.089,77		26/05/26				309.165,98	1,500000	14.107.614,67	43,30	8,87	8,88	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/06/26	7		5,48		203.055,03		24/04/26				204.425,65	5,475000	9.318.458,69	28,61	5,86	5,87	

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/06/26	28		5,48		200.000,00		15/05/26				201.350,00	5,475000	9.149.511,91	28,09	5,75	5,76	
GRUP TOPLAMI								712.144,80									32.575.585,27	100,00	20,48	20,51
GRUP TOPLAMI								712.144,80									32.575.585,27	100,00	20,48	20,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.070.567,44			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.070.567,44	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.362,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.837,80	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.859.091,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	127.265,78	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0019 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.455,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.801,84	0,0408 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.666,80	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
	206.101,43	0,1297 %

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