

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.407.823,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.660.424,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,769444
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.035285
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,731580
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.035070
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,21
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,14
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	:	17,86
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	326,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	31,050000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	445	TRD191127F17	3,82	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	4,221356				101,199969	48.650.063,36	57,06	36,67	36,74
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	618	TRD100528F13	4,64	2	750.000,00	100,000000	13/05/26	5,282452				101,563445	36.618.598,39	42,94	27,61	27,66
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								85.268.661,75	100,00	64,28	64,40
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								85.268.661,75	100,00	64,28	64,40
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/08/26	0		1,50		574.826,22		28/08/26				574.897,09	1,500000	27.637.142,79	58,35	20,84	20,87
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/09/26	4		5,68		205.805,52		23/07/26				207.182,13	5,677778	9.953.751,72	21,01	7,51	7,52
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/09/26	25		5,83		202.734,28		13/08/26				204.126,67	5,829861	9.774.105,53	20,64	7,37	7,38
GRUP TOPLAMI								983.366,02								47.365.000,04	100,00	35,72	35,77
GRUP TOPLAMI								983.366,02								47.365.000,04	100,00	35,72	35,77

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.633.661,79	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.521,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.359,56	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.407.823,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	11.428,12	0,0086 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	220,51	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.654,84	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	714,30	0,0005 %
	17.343,00	0,0130 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar