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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.663.572,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.234.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,73
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-) Katilim Hesabı	:	2,76
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,51
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.711.119,67
	:	7.830.466,41

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			150.000,00	9,517762	15/06/26			80100511		8,100000	1.215.000,00	2,50	2,20	2,22
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			253.000,00	18,965633	30/06/26			80100511		17,840000	4.513.520,00	9,28	8,19	8,26
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			166.000,00	16,114518	30/06/26			80100511		16,700000	2.772.200,00	5,70	5,03	5,07
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			17.000,00	16,158047	29/06/26			80100511		16,700000	283.900,00	0,58	0,52	0,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.980,00	370,539597	18/05/26			80100511		365,250000	1.088.445,00	2,24	1,97	1,99
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			56.050,00	67,181654	24/06/26			80100517		74,650000	4.184.132,50	8,61	7,59	7,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			55.000,00	22,072616	29/06/26			80100517		20,680000	1.137.400,00	2,34	2,06	2,08

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

Haziran-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)
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			22.000,00	31,281215	24/03/26			80100517		30,820000	678.040,00	1,39	1,23	1,24
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			79.500,00	22,853838	23/06/26			80100517		23,820000	1.893.690,00	3,90	3,44	3,46
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			50.000,00	23,344785	30/06/26			80100517		23,820000	1.191.000,00	2,45	2,16	2,18
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			2.025,00	345,189398	10/06/26			80100517		306,000000	619.650,00	1,27	1,12	1,13
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			61.000,00	21,535434	24/06/26			80100511		19,190000	1.170.590,00	2,41	2,12	2,14
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			200.000,00	10,247171	29/06/26			80100511		11,010000	2.202.000,00	4,53	3,99	4,03
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			-20.000,00	10,247171	30/06/26			80100511		11,010000	-220.200,00	-0,45	-0,40	-0,40
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			940.000,00	3,030855	24/06/26			80100511		2,800000	2.632.000,00	5,41	4,78	4,81
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			86.000,00	17,107464	04/06/26			80100511		15,580000	1.339.880,00	2,76	2,43	2,45
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			52.933,00	45,596022	26/06/26			80100511		37,640000	1.992.398,12	4,10	3,61	3,64
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			156.780,00	23,942362	29/06/26			80100511		25,920000	4.063.737,60	8,36	7,37	7,43
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			-51.500,00	23,942362	30/06/26			80100511		25,920000	-1.334.880,00	-2,75	-2,42	-2,44
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			5.400,00	429,898148	29/06/26			80100511		430,000000	2.322.000,00	4,78	4,21	4,25
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			155.000,00	12,229156	23/06/26			80100511		11,390000	1.765.450,00	3,63	3,20	3,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			71.040,00	23,760142	10/06/26			80100511		19,110000	1.357.574,40	2,79	2,46	2,48
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			67.000,00	24,660921	30/06/26			80100511		23,440000	1.570.480,00	3,23	2,85	2,87
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			25.686,00	167,959664	24/06/26			80100511		193,400000	4.967.672,40	10,23	9,03	9,09
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			15.000,00	41,026241	04/05/26			80100511		51,300000	769.500,00	1,58	1,40	1,41
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			80.000,00	9,178514	08/05/26			80100511		7,030000	562.400,00	1,16	1,02	1,03
TARKM	TL	TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRKM00015			1.500,00	476,620000	11/05/26			80100511		515,500000	773.250,00	1,59	1,40	1,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	255,750000	18/05/26			80100511		227,500000	1.365.000,00	2,81	2,48	2,50
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			TRAYATAS91B4			16.000,00	46,522721	18/06/26			80100511		39,880000	638.080,00	1,31	1,16	1,17

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
Haziran-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)
YUNSA	TL	TİCARET A.Ş. YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			115.000,00	8,398259	15/06/26			80100511		9,540000	1.097.100,00	2,26	1,99	2,01
GRUP TOPLAMI								**2.836.394,00**								**48.611.010,02**	**100,00**	**88,19**	**88,91**
GRUP TOPLAMI								**2.836.394,00**								**48.611.010,02**	**100,00**	**88,19**	**88,91**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,56		2.536.962,80		30/06/26				2.539.781,65	40,555556	2.539.781,65	100,00	4,61	4,65
GRUP TOPLAMI								**2.536.962,80**								**2.539.781,65**	**100,00**	**4,61**	**4,65**
GRUP TOPLAMI								**2.536.962,80**								**2.539.781,65**	**100,00**	**4,61**	**4,65**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00651			597.949,00	2,398670	30/06/26					2,412632	1.442.630,89	36,39	2,62	2,64
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			1.444.457,00	1,730753	22/06/26					1,745705	2.521.595,81	63,61	4,58	4,61
GRUP TOPLAMI								**2.042.406,00**								**3.964.226,70**	**100,00**	**7,20**	**7,25**
GRUP TOPLAMI								**2.042.406,00**								**3.964.226,70**	**100,00**	**7,20**	**7,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**55.115.018,37**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.115.018,37	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.966,38	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.688.238,31	3,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.208.650,49	-4,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.663.572,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	129.558,05	0,2370 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0059 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	930,64	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	41.844,81	0,0765 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.247,48	0,0078 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.660,40	0,0104 %
Diger Harcamalar	6.414,00	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
EFT Ücreti	1.605,99	0,0029 %
	194.304,67	0,3553 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/06/26	5.960,00	5.960,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	30.985,50	30.985,50
EKGYO	Temmettü	26/06/26	24.000,00	24.000,00

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