

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

18/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NVZ NEO PORTFÖY ORSA 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 | : | 479.461.641,27                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.178.023,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Ekim 2023                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 58,628062  |
| Haftalık Pay Fiyatı (EUR)                                       | : | 1.050718   |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                 | : | 58,594937  |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)                                    | : | 1.050940   |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                         | : | 0,06       |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                                | : | -0.02      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 14,90      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : |            |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi       |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,00       |
| 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                                                      | : | 7,92       |
| l-) Katilim Hesabı                                              | : | 75,85      |
| m-)Diğer                                                        | : | 0,00       |
| n-)Teminat                                                      | : | 0,66       |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 15,57      |
| 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                                                        | : | 0,01       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 25,38      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 199,680000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00       |

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) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.   | EUR         |               | 21/09/26    | 0                |              | 1,75               |                   | 1.248.013,06  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 1.248.192,57     | 1,750000        | 69.646.773,84  | 100,00   | 15,83             | 14,53             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.248.013,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.646.773,84  | 100,00   | 15,83             | 14,53             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.248.013,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.646.773,84  | 100,00   | 15,83             | 14,53             |
| TÜREV                       |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_EURUSD0926                | USD         |               |             |                  | F_EURUSD0926 |                    |                   | 1.120,00      | 1,149700          | 18/09/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 1,146900        | 62.442.961,32  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.120,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.442.961,32  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1.120,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 62.442.961,32  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | EUR         |               | 19/10/26    | 28               |              | 4,36               |                   | 2.573.513,03  |                   | 04/09/26          |                      |                     |                   | 2.587.345,66     | 4,359722        | 143.888.719,30 | 63,22    | 32,70             | 30,01             |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | EUR         |               | 02/11/26    | 42               |              | 4,56               |                   | 1.500.000,00  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 1.508.437,50     | 4,562500        | 83.728.536,43  | 36,78    | 19,03             | 17,46             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.073.513,03  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 227.617.255,73 | 100,00   | 51,73             | 47,47             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.073.513,03  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 227.617.255,73 | 100,00   | 51,73             | 47,47             |

| NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU     |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 18/09/2026 - 18/09/2026                       |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                           |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.777.531,36   | 100,00   | 1,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.777.531,36   | 100,00   | 1,31              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.777.531,36   | 100,00   | 1,31              |                   |
| DİĞER                                         |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU    | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00255 |                    |                   | 74.814,00     | 4,368494          | 06/08/26          |                      |                     |                   |                  | 5,735487        | 429.094,72     | 0,31     | 0,10              | 0,09              |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00412 |                    |                   | 8.383.358,00  | 4,531292          | 03/09/26          |                      |                     |                   |                  | 4,962197        | 41.599.873,92  | 30,37    | 9,45              | 8,68              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.028.968,64  | 30,68    | 9,55              | 8,77              |
| Y.Fonu Yabancı                                |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | EUR         |                           |             |                  | NUB         |                    |                   | 876.126,00    | 1,024266          | 08/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,084525        | 53.018.269,36  | 38,70    | 12,05             | 11,06             |
| NBZ-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON   | USD         | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00198 |                    |                   | 567.702,00    | 1,505409          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,519923        | 41.945.166,90  | 30,62    | 9,53              | 8,75              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.963.436,26  | 69,32    | 21,58             | 19,81             |
| Döviz                                         |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                           | EUR         | EU                        |             |                  | EUR         |                    |                   | 1.300.209,59  | 55,772519         | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 55,798100       | 72.549.224,72  | 0,00     | 0,00              | 15,13             |
| USD                                           | USD         | FED                       |             |                  | USD         |                    |                   | 1,30          | 46,392308         | 18/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,611600       | 63,20          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.549.287,92  | 0,00     | 0,00              | 15,13             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 209.541.692,82 | 100,00   | 31,13             | 43,71             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 440.033.965,83 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 440.033.965,83 | 91,78 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 72.628.258,50  | 15,15 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -33.200.583,06 | -6,92 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 479.461.641,27 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 51.727,92 | 0,0108 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 197,82    | 0,0000 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 853,12    | 0,0002 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.385,39  | 0,0011 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 494,52    | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 665,01    | 0,0001 % |
| EFT Ücreti                                                         | 52,50     | 0,0000 % |
|                                                                    | 59.376,28 | 0,0123 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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