

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON

18/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI

B-)Kurucunun Ünvanı

:

SERBEST FON

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

212.723.920,03

E-) Katılma Payı Sayısı

:

176.207.148,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Nisan 2026

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

1,207238

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

1,203930

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,60

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

:

10,31

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

89,69

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

:

1,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

30.098,25

:

:

2.755.140,83

| 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) |       |       |
| T.REPO                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |
| TRT110832T19                    | TL          | HAZİNE        | 21/09/26    | 0                | TRT110832T19 | 36,19              | 2                 | 168.000.000,00 | 36,190000         | 18/09/26          |                      | 182.847.795,00      | 81990722          | 168.499.719,45   | 36,190000       | 168.499.719,45 | 100,00   | 79,38             | 79,21             |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 168.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 168.499.719,45    | 100,00            | 79,38 | 79,21 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 168.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 168.499.719,45    | 100,00            | 79,38 | 79,21 |
| MEVDUAT                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.       | TL          |               | 21/09/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 9.228.711,06   |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 9.256.397,19     | 36,500000       | 9.256.397,19   | 21,15    | 4,36              | 4,35              |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 21/09/26    | 0                |              | 39,50              |                   | 12.189.792,66  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 12.229.367,74    | 39,500000       | 12.229.367,74  | 27,95    | 5,76              | 5,75              |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI               | TL          |               | 21/09/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 12.139.261,58  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 12.175.679,36    | 36,500000       | 12.175.679,36  | 27,82    | 5,74              | 5,72              |       |       |
| QNB FINANSBANK A.S.             | TL          |               | 21/09/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 10.070.180,22  |                   | 18/09/26          |                      |                     |                   | 10.100.390,76    | 36,500000       | 10.100.390,76  | 23,08    | 4,76              | 4,75              |       |       |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 43.627.945,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 43.761.835,05     | 100,00            | 20,62 | 20,57 |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 43.627.945,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 43.761.835,05     | 100,00            | 20,62 | 20,57 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 212.261.554,50 |          | 100,00            |                   |       |       |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU    |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |
| AÇIKLAMA                        |             |               |             |                  | TUTAR        |                    |                   |                |                   | ORAN%             |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |       |       |

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON  
18/09/2026 - 18/09/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 212.261.554,50 | 99,78 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 699.801,84     | 0,33 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -237.436,31    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 212.723.920,03 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 8.996,40  | 0,0042 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 36.720,40 | 0,0173 % |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 375,18    | 0,0002 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 358,11    | 0,0002 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.205,97  | 0,0020 % |
| EFT Ücreti                                                         | 105,00    | 0,0000 % |
|                                                                    | 50.761,06 | 0,0239 % |

| 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       |            |                |                |       |