

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 46.824.523,60                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.573.126,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Şubat 2021                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 7,123631     |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 7,097282     |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,37         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 36,40        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |              |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 13,94        |
| 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                                                     | : | 66,30        |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 19,76        |
| 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                                                | : | 0,27         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 13,72        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 603.309,21   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.414.658,10 |

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                |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| ISCTR                     | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 8.728,32      | 13,439496         | 02/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,670000       | 110.587,81    | 0,00     | 0,31              | 0,24              |               |        |       |       |
| ISCTR                     | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -8.728,00     | 13,437500         | 08/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,670000       | -110.583,76   | 0,00     | -0,31             | -0,24             |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI              |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 0,32          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4,05          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI              |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 0,32          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 4,05          | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| MEVDUAT                   |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | TL          |                   | 12/10/26    | 0                |              | 36,00              |                   | 29.619.902,65 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 29.707.545,10    | 36,000000       | 29.707.545,10 | 100,00   | 83,07             | 63,44             |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI              |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 29.619.902,65 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 29.707.545,10 | 100,00 | 83,07 | 63,44 |
| GRUP TOPLAMI              |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 29.619.902,65 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 29.707.545,10 | 100,00 | 83,07 | 63,44 |
| VIOP Nakit Teminatı       |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı       |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 6.055.223,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 6.055.223,26  | 100,00 | 16,93 |       |
| GRUP TOPLAMI              |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 6.055.223,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 6.055.223,26  | 100,00 | 16,93 |       |
| GRUP TOPLAMI              |             |                   |             |                  |              |                    |                   | 6.055.223,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 6.055.223,26  | 100,00 | 16,93 |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ        |             |                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.762.772,41 |          | 100,00            |                   |               |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
05/10/2026 - 09/10/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 35.762.772,41 | 76,38 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 179.392,17    | 0,38 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 11.330.045,53 | 24,20 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -447.686,51   | -0,96 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 46.824.523,60 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Yönetim Ücreti                                                     | 33.157,26 | 0,0708 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 461,58    | 0,0010 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 183,45    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.744,24  | 0,0165 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.756,48 | 0,0529 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 1.153,88  | 0,0025 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.551,69  | 0,0033 % |
| EFT Ücreti                                                         | 420,48    | 0,0009 % |
|                                                                    | 69.429,06 | 0,1483 % |

| 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    |
| AEFES                                                                                                                          | Temmettü   | 07/10/26       | 0,68           | 0,68     |
| TRALT                                                                                                                          | Temmettü   | 08/10/26       | 4.949,50       | 4.949,50 |

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