

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU  
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 9.917.181.537,79                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.028.396.722,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Ağustos 2022                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 4,889173         |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 4,857606         |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,65             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,90            |
| 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                                           | : | 2,61             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 85,01            |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00             |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 12,38            |
| 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                                                       | : | 4,39             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,21             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 709.748.866,04   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.128.204.546,27 |

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.                                         | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 3.586.924.324,29 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 3.597.685.097,26 | 36,500000       | 3.597.685.097,26 | 43,13    | 36,26             | 36,28             |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                   | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 1.603.164.563,84 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 1.607.974.057,53 | 36,500000       | 1.607.974.057,53 | 19,27    | 16,20             | 16,21             |
| BURGAN BANK A.Ş.                                                  | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 36,00              |                   | 10.069.216,41    |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 10.099.010,26    | 36,000000       | 10.099.010,26    | 0,12     | 0,10              | 0,10              |
| TURKLAND BANK A.Ş                                                 | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 37,25              |                   | 307.118.528,64   |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 308.058.816,19   | 37,250000       | 308.058.816,19   | 3,69     | 3,10              | 3,11              |
| TC ZIRAAT BANKASI                                                 | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 2.618.011.885,34 |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 2.625.865.921,00 | 36,500000       | 2.625.865.921,00 | 31,47    | 26,46             | 26,48             |
| QNB FINANSBANK A.S.                                               | TL          |                           | 12/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 91.409.188,23    |                   | 09/10/26          |                      |                     |                   | 91.683.415,79    | 36,500000       | 91.683.415,79    | 1,10     | 0,92              | 0,92              |
| TURKLAND BANK A.Ş                                                 | TL          |                           | 30/10/26    | 18               |              | 39,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 28/09/26          |                      |                     |                   | 103.441.095,89   | 39,250000       | 101.491.164,81   | 1,22     | 1,02              | 1,02              |
| GRUP TOPLAMI                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 8.316.697.706,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.342.857.482,84 | 100,00   | 84,06             | 84,12             |
| GRUP TOPLAMI                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 8.316.697.706,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.342.857.482,84 | 100,00   | 84,06             | 84,12             |
| TPP                                                               |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| BPP                                                               |             |                           | 12/10/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 100.328.767,12   | 40,000000         | 09/10/26          |                      |                     | 151394            | 100.328.767,12   | 40,000000       | 100.328.767,12   | 36,36    | 1,01              | 1,01              |
| BPP                                                               |             |                           | 12/10/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 65.213.698,63    | 40,000000         | 09/10/26          |                      |                     | 151395            | 65.213.698,63    | 40,000000       | 65.213.698,63    | 23,64    | 0,66              | 0,66              |
| BPP                                                               |             |                           | 12/10/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 100.328.767,12   | 40,000000         | 09/10/26          |                      |                     | 151393            | 100.328.767,12   | 40,000000       | 100.328.767,12   | 36,36    | 1,01              | 1,01              |
| BPP                                                               |             |                           | 12/10/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 10.032.876,71    | 40,000000         | 09/10/26          |                      |                     | 151392            | 10.032.876,71    | 40,000000       | 10.032.876,71    | 3,64     | 0,10              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 275.904.109,58   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 275.904.109,58   | 100,00   | 2,78              | 2,78              |
| GRUP TOPLAMI                                                      |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 275.904.109,58   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 275.904.109,58   | 100,00   | 2,78              | 2,78              |
| DİĞER                                                             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| EDP-NEO PORTFÖY KÖRUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVGSO1089 |                    |                   | 50.000.000,00    | 1,000000          | 01/04/26          |                      |                     |                   |                  | 1,227449        | 61.372.450,00    | 4,70     | 0,62              | 0,62              |

| NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU                             |             |                           |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 05/10/2026 - 09/10/2026                                             |             |                           |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| 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) |
| NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU                          | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00255 |                    |                   | 86.881.888,00  | 5,796661          | 29/09/26          |                      |                     |                   |                  | 5,857943         | 508.949.147,64   | 38,99    | 5,13              | 5,13              |
| NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON                   | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00651 |                    |                   | 38.500.146,00  | 2,213317          | 02/10/26          |                      |                     |                   |                  | 2,681660         | 103.244.301,52   | 7,91     | 1,04              | 1,04              |
| NYC-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00511 |                    |                   | 100.708.847,00 | 1,261061          | 28/09/26          |                      |                     |                   |                  | 1,257536         | 126.645.000,62   | 9,70     | 1,28              | 1,28              |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON                           | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00040 |                    |                   | 79.235.246,00  | 6,310323          | 29/09/26          |                      |                     |                   |                  | 6,375783         | 505.186.734,45   | 38,70    | 5,09              | 5,09              |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                           |             |                  |             |                    |                   | 355.326.127,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.305.397.634,23 | 100,00   | 13,16             | 13,16             |
| GRUP TOPLAMI                                                        |             |                           |             |                  |             |                    |                   | 355.326.127,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.305.397.634,23 | 100,00   | 13,16             | 13,16             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 9.924.159.226,65 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.924.159.226,65 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 472.922,94       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.450.611,80    | -0,08 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 9.917.181.537,79 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 4.171.671,07 | 0,0421 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 461,58       | 0,0000 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 41.365,65    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 132.452,25   | 0,0013 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 59.596,00    | 0,0006 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 1.153,88     | 0,0000 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.551,69     | 0,0000 % |
| EFT Ücreti                                                         | 1.552,62     | 0,0000 % |
|                                                                    | 4.409.804,74 | 0,0444 % |

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