

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 123.448.927,76 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 107.706.508,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 16 Temmuz 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,146160 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,052884 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 8,86 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 8,86 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 80,36 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 2,53 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 7,17 |
| 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-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,02 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 9,92 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,08 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,05 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,38 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 46,80 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 21.374.657,98 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 5.773.038,57 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 28.000,00 | 58,150000 | 27/10/25 | | | 80100511 | | 92,950000 | 2.602.600,00 | 2,77 | 2,11 | 2,11 | |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDING A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 18.535,00 | 106,859536 | 29/12/25 | | | 80100511 | | 108,000000 | 2.001.780,00 | 2,13 | 1,62 | 1,62 | |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAASELS91H2 | | | 3.844,00 | 206,100000 | 28/01/26 | | | 80100511 | | 303,250000 | 1.165.693,00 | 1,24 | 0,94 | 0,94 | |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 16.587,00 | 62,050000 | 09/01/26 | | | 80100511 | | 71,900000 | 1.192.605,30 | 1,27 | 0,96 | 0,97 | |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 12.565,00 | 81,600000 | 09/01/26 | | | 80100517 | | 97,850000 | 1.229.485,25 | 1,31 | 0,99 | 1,00 | |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 10.371,00 | 96,494605 | 29/12/25 | | | 80100517 | | 113,700000 | 1.179.182,70 | 1,26 | 0,95 | 0,96 | |
| GARAN | TL | GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 6.143,00 | 125,811532 | 04/11/25 | | | 80100517 | | 161,300000 | 990.865,90 | 1,06 | 0,80 | 0,80 | |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAIISCTR91N2 | | | 134.000,00 | 12,014121 | 27/10/25 | | | 80100517 | | 16,660000 | 2.232.440,00 | 2,38 | 1,81 | 1,81 | |
| MAVI | TL | MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 46.494,00 | 42,402348 | 29/12/25 | | | 80100511 | | 48,340000 | 2.247.519,96 | 2,39 | 1,82 | 1,82 | |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A. | | | TREMGTI00012 | | | 1.782,00 | 577,500000 | 09/01/26 | | | 80100511 | | 637,000000 | 1.135.134,00 | 1,21 | 0,92 | 0,92 | |

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Ocak-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) |
|----------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| OYAKC | TL | Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 84.454,00 | 20,760407 | 04/11/25 | | | 80100511 | | 27,600000 | 2.330.930,40 | 2,48 | 1,89 | 1,89 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 21.092,00 | 98,753700 | 16/01/26 | | | 80100511 | | 116,900000 | 2.465.654,80 | 2,63 | 1,99 | 2,00 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 4.627,00 | 170,898870 | 02/12/25 | | | 80100511 | | 244,800000 | 1.132.689,60 | 1,21 | 0,92 | 0,92 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 55.085,00 | 36,109231 | 29/12/25 | | | 80100511 | | 41,080000 | 2.262.891,80 | 2,41 | 1,83 | 1,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 443.579,00 | | | | | | | | 24.169.472,71 | 25,75 | 19,55 | 19,59 |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL US | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | 214,00 | 262,740000 | 26/01/26 | | | | | 254,787900 | 2.363.172,96 | 2,52 | 1,91 | 1,91 |
| AGNC US | USD | AGNC INVESTMENT CORP | | | US00123Q1040 | | | 4.692,00 | 9,935714 | 26/11/25 | | | | | 11,771000 | 2.393.725,24 | 2,55 | 1,94 | 1,94 |
| ALV US | USD | AUTOLIV, INC. | | | US0528001094 | | | 137,00 | 121,785693 | 12/09/25 | | | | | 120,683000 | 716.588,11 | 0,76 | 0,58 | 0,58 |
| AMAT US | USD | APPLIED MATERIALS INC | | | US0382221051 | | | 91,00 | 234,020000 | 03/11/25 | | | | | 334,428000 | 1.319.006,57 | 1,40 | 1,07 | 1,07 |
| APA US | USD | APA CORP COMPANY | | | US03743Q1085 | | | 1.429,00 | 24,517236 | 09/10/25 | | | | | 26,182400 | 1.621.603,29 | 1,73 | 1,31 | 1,31 |
| CCEP US | USD | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNER COMERICA INC | | | GB00BDCPN049 | | | 429,00 | 90,570769 | 23/10/25 | | | | | 91,016500 | 1.692.311,71 | 1,80 | 1,37 | 1,37 |
| CMA US | USD | COMERICA INC | | | US2003401070 | | | 278,00 | 89,761403 | 15/01/26 | | | | | 93,027600 | 1.120.881,11 | 1,19 | 0,91 | 0,91 |
| COPX US | USD | GLOBAL X COPPER MINERS ETF | | | US37954Y8306 | | | 321,00 | 92,405701 | 27/01/26 | | | | | 87,767200 | 1.221.069,02 | 1,30 | 0,99 | 0,99 |
| CSX US | USD | CSX Corp | | | US1264081035 | | | 699,00 | 35,620000 | 15/01/26 | | | | | 37,623800 | 1.139.837,05 | 1,21 | 0,92 | 0,92 |
| CVX US | USD | CHEVRON CORP | | | US1667641005 | | | 111,00 | 158,890000 | 30/09/25 | | | | | 172,725100 | 830.962,39 | 0,88 | 0,67 | 0,67 |
| FIBK US | USD | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | | | US32055Y2019 | | | 697,00 | 38,348379 | 26/01/26 | | | | | 35,839300 | 1.082.667,83 | 1,15 | 0,88 | 0,88 |
| FTDS US | USD | FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH | | | US33733E7085 | | | 270,00 | 55,158889 | 15/09/25 | | | | | 59,360000 | 694.641,29 | 0,74 | 0,56 | 0,56 |
| F US | USD | FORD MOTOR CO | | | US3453708600 | | | 1.623,00 | 13,050000 | 03/11/25 | | | | | 13,919600 | 979.147,71 | 1,04 | 0,79 | 0,79 |
| GOOGL US | USD | ALPHABET INC | | | US02079K3059 | | | 320,00 | 244,302500 | 26/01/26 | | | | | 334,488300 | 4.639.101,19 | 4,97 | 3,75 | 3,76 |
| HAL US | USD | HALLIBURTON COMPANY | | | US4062161017 | | | 790,00 | 35,060886 | 26/01/26 | | | | | 33,282500 | 1.139.583,01 | 1,21 | 0,92 | 0,92 |
| KO US | USD | COCA-COLA CO/THE (U.S.) | | | US1912161007 | | | 567,00 | 71,500000 | 23/10/25 | | | | | 73,738100 | 1.812.082,38 | 1,93 | 1,47 | 1,47 |
| LMT US | USD | LOCKHEED MARTIN CORP | | | US5398301094 | | | 69,00 | 501,314928 | 09/10/25 | | | | | 627,261800 | 1.875.861,92 | 2,00 | 1,52 | 1,52 |
| LRCX US | USD | LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX) | | | US5128073062 | | | 117,00 | 120,000000 | 09/10/25 | | | | | 248,180600 | 1.258.509,87 | 1,34 | 1,02 | 1,02 |
| LTC US | USD | LTC PROPERTIES INC | | | US5021751020 | | | 2.129,00 | 36,203485 | 26/01/26 | | | | | 36,121900 | 3.333.106,44 | 3,55 | 2,70 | 2,70 |
| META US | USD | META PLATFORMS INC-CLASS A | | | US30303M1027 | | | 79,00 | 727,976203 | 15/01/26 | | | | | 725,463700 | 2.483.966,38 | 2,65 | 2,01 | 2,01 |
| MO US | USD | ALTRIA GROUP INC | | | US02209S1033 | | | 268,00 | 60,445187 | 17/09/25 | | | | | 60,058400 | 697.608,06 | 0,74 | 0,56 | 0,57 |
| MSFT US | USD | MICROSOFT | | | US5949181045 | | | 106,00 | 517,908208 | 15/01/26 | | | | | 435,793600 | 2.002.117,90 | 2,13 | 1,62 | 1,62 |
| MS US | USD | MORGAN STANLEY | | | US6174464486 | | | 135,00 | 159,330074 | 15/01/26 | | | | | 180,667200 | 1.057.099,87 | 1,13 | 0,86 | 0,86 |
| MUR US | USD | MURPHY OIL CORP | | | US6267171022 | | | 1.168,00 | 30,156670 | 09/10/25 | | | | | 30,324100 | 1.535.089,49 | 1,63 | 1,24 | 1,24 |
| NOK US | USD | NOKIA OYJ | | | US6549022043 | | | 12.170,00 | 6,199066 | 26/01/26 | | | | | 6,412500 | 3.382.368,27 | 3,60 | 2,74 | 2,74 |
| OVV US | USD | OVINTIV INC | | | US69047Q1022 | | | 412,00 | 42,610000 | 30/09/25 | | | | | 43,533200 | 777.357,41 | 0,83 | 0,63 | 0,63 |
| PFE US | USD | PFIZER INC | | | US7170811035 | | | 2.062,00 | 25,225175 | 26/01/26 | | | | | 26,091000 | 2.331.751,80 | 2,48 | 1,89 | 1,89 |
| PM US | USD | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | | | US7181721090 | | | 474,00 | 171,464662 | 26/01/26 | | | | | 177,448100 | 3.645.462,46 | 3,88 | 2,95 | 2,95 |
| QCOM US | USD | QUALCOMM INC | | | US7475251036 | | | 237,00 | 162,708861 | 23/10/25 | | | | | 150,658700 | 1.547.552,88 | 1,65 | 1,25 | 1,25 |
| QQQI US | USD | NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF | | | US78433H6751 | | | 498,00 | 53,940000 | 27/01/26 | | | | | 54,149000 | 1.168.752,95 | 1,24 | 0,94 | 0,95 |
| QYLD US | USD | GLOBAL X NASD 100 COV CALL | | | US37954Y4834 | | | 1.516,00 | 16,901445 | 27/01/26 | | | | | 17,820900 | 1.170.932,26 | 1,25 | 0,95 | 0,95 |
| ROST US | USD | ROSS STORES, INC CMN | | | US7782961038 | | | 128,00 | 192,836641 | 15/01/26 | | | | | 186,481300 | 1.034.542,16 | 1,10 | 0,84 | 0,84 |
| SCHD US | USD | Schwab U.S. Dividend | | | US8085247976 | | | 625,00 | 27,344672 | 09/10/25 | | | | | 29,423900 | 797.045,64 | 0,85 | 0,65 | 0,65 |
| SDIV US | USD | GLOBAL X SUPERDIVERSIFIED US | | | US37960A6698 | | | 433,00 | 23,820023 | 03/11/25 | | | | | 26,000300 | 487.943,11 | 0,52 | 0,39 | 0,40 |
| SFL US | USD | SFL CORP LTD | | | BMG7738W1064 | | | 2.958,00 | 8,532208 | 15/01/26 | | | | | 8,793400 | 1.127.347,83 | 1,20 | 0,91 | 0,91 |
| SIMO US | USD | SILICON MOTION TECHNOLOGY ADR | | | US82706C1080 | | | 212,00 | 95,650000 | 03/11/25 | | | | | 123,679000 | 1.136.409,25 | 1,21 | 0,92 | 0,92 |
| SLB US | USD | SCHLUMBERGER NV | | | AN8068571086 | | | 540,00 | 50,089926 | 26/01/26 | | | | | 48,106100 | 1.125.892,29 | 1,20 | 0,91 | 0,91 |
| SPYI US | USD | NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF | | | US78433H3030 | | | 511,00 | 52,630000 | 27/01/26 | | | | | 52,740500 | 1.168.067,87 | 1,24 | 0,95 | 0,95 |
| STX US | USD | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | | | IE00BKVD2N49 | | | 67,00 | 211,260000 | 09/10/25 | | | | | 447,226400 | 1.298.689,03 | 1,38 | 1,05 | 1,05 |

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Ocak-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) |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TDIV US | USD | FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD | | | US33738R1187 | | | 172,00 | 91,805988 | 09/10/25 | | | | | 99,371900 | 740.789,77 | 0,79 | 0,60 | 0,60 |
| TEN US | USD | TSAKOS ENERGY NAVIGATIO N LTD | | | BMG9108L1735 | | | 977,00 | 26,314995 | 15/01/26 | | | | | 27,327300 | 1.157.162,16 | 1,23 | 0,94 | 0,94 |
| URNM US | USD | SPROTT URANIUM MINERS VALERO ENERGY CORP | | | US85208P3038 | | | 1.120,00 | 69,789839 | 20/01/26 | | | | | 78,694300 | 3.820.007,67 | 4,07 | 3,09 | 3,09 |
| VLO US | USD | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | | | US91913Y1001 | | | 124,00 | 169,850000 | 03/11/25 | | | | | 180,237000 | 968.653,77 | 1,03 | 0,78 | 0,78 |
| VYM US | USD | GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E | | | US9219464065 | | | 103,00 | 137,893689 | 15/09/25 | | | | | 149,381500 | 666.863,54 | 0,71 | 0,54 | 0,54 |
| XYLD US | USD | | | | US37954Y4750 | | | 662,00 | 39,229335 | 27/01/26 | | | | | 40,729400 | 1.168.608,22 | 1,24 | 0,94 | 0,95 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 42.740,00 | | | | | | | | 69.731.941,13 | 74,25 | 56,43 | 56,48 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 486.319,00 | | | | | | | | 93.901.413,84 | 100,00 | 75,98 | 76,07 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFHZRF22617 | TL | HUZUR FAKTORİN G | 26/02/26 | 24 | TRFHZRF22617 | 0,00 | 4 | 6.000.000,00 | 111,855000 | 21/08/25 | 58,423133 | | 80435105 | | 107,370766 | 6.442.245,96 | 44,82 | 5,18 | 5,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | | | 6.442.245,96 | 44,82 | 5,18 | 5,22 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFTAMF72629 | TL | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 13/07/26 | 161 | TRFTAMF72629 | 0,00 | 2 | 5.000.000,00 | 101,018000 | 23/01/26 | 47,773163 | | 81044674 | | 102,053584 | 5.102.679,21 | 35,49 | 4,13 | 4,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.102.679,21 | 35,49 | 4,13 | 4,13 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSCGDF32610 | TL | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G | 24/03/26 | 50 | TRSCGDF32610 | 0,00 | 4 | 2.720.000,00 | 111,775000 | 16/09/25 | 56,289136 | | 80538019 | | 104,077578 | 2.830.910,13 | 19,69 | 2,29 | 2,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.720.000,00 | | | | | | | | 2.830.910,13 | 19,69 | 2,29 | 2,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.720.000,00 | | | | | | | | 14.375.835,30 | 100,00 | 11,60 | 11,64 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 1.681,05 | 43,344303 | 30/01/26 | | | | | 43,341400 | 72.859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.681,05 | | | | | | | | 72.859,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU | TL | ATA PORTFÖY | | | TRMAATWWW | | | 247.118,00 | 16,186524 | 16/12/25 | | | | | 19,187671 | 4.741.618,88 | 30,90 | 3,84 | 3,84 |
| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYVVG00644 | | | 1.114.477,00 | 3,095621 | 16/01/26 | | | | | 3,707281 | 4.131.679,41 | 26,92 | 3,34 | 3,35 |
| NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYVVG00925 | | | 882.277,00 | 1,133428 | 14/01/26 | | | | | 1,212134 | 1.069.437,95 | 6,97 | 0,87 | 0,87 |
| SEPETİ FONU NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYVVG00255 | | | 1.200.831,00 | 4,496882 | 30/01/26 | | | | | 4,499604 | 5.403.263,97 | 35,21 | 4,37 | 4,38 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.444.703,00 | | | | | | | | 15.346.000,21 | 100,00 | 12,42 | 12,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.446.384,05 | | | | | | | | 15.418.859,27 | 100,00 | 12,42 | 12,50 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 123.623.249,35 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 123.623.249,35 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 125.566,89 | 0,10 % |
| C-)ALACAKLAR | 165.296,99 | 0,13 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -465.185,47 | -0,38 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 123.448.927,76 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Yönetim Ücreti | 294.344,69 | 0,2384 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.402,31 | 0,0036 % |
| EK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 1.872,55 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 120.113,17 | 0,0973 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 56.031,10 | 0,0454 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 11.005,93 | 0,0089 % |

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Diger Harcamalar | 0,43 | 0,0000 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.730,70 | 0,0014 % |
| EFT Ücreti | 2.116,45 | 0,0017 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 14.456,26 | 0,0117 % |
| | 506.073,59 | 0,4099 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| LRCX US | Temmettü | 07/01/26 | 24,33 | 24,33 |
| MO US | Temmettü | 09/01/26 | 227,26 | 227,26 |
| STX US | Temmettü | 13/01/26 | 49,58 | 49,58 |
| ENKAI | Temmettü | 16/01/26 | 10.470,83 | 10.470,83 |
| LTC US | Temmettü | 30/01/26 | 150,78 | 150,78 |

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