

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 12.200.958,55                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 2.143.288,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 05 Nisan 2022                           |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                             |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 5,692636                                |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 5,516002                                |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 3,20                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 16,47                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 5,17                                    |
| 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                                                     | : 0,00                                    |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                    |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                    |
| n-)Teminat                                                     | : 5,88                                    |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 86,30                                   |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 2,65                                    |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 0,00                                    |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                    |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0,00                                    |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,04                                    |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                    |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                    |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                    |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                    |
| f-)Diğer                                                       | : 0,75                                    |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 3.293,78                                |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 307.460,46                              |

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      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                       |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 10,00         | 68,825000         | 12/03/26          |                      |                     |                   |                  | 79,400000       | 794,00       | 0,13     | 0,01              | 0,01              |
| ALCTL           | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 765,00        | 139,298248        | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,500000      | 88.357,50    | 14,66    | 0,74              | 0,72              |
| ALCTL           | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 42,00         | 138,114944        | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,500000      | 4.851,00     | 0,80     | 0,04              | 0,04              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ           |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 10,00         | 25,749000         | 12/03/26          |                      |                     |                   |                  | 27,200000       | 272,00       | 0,05     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 50,00         | 40,330000         | 08/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,780000       | 1.939,00     | 0,32     | 0,02              | 0,02              |
| KMPUR           | TL          | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREKMPU00017 |                    |                   | 855,00        | 20,390386         | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,470000       | 15.791,85    | 2,62     | 0,13              | 0,13              |
| MACKO           | TL          | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLE                    |             |                  | TREMACK00017 |                    |                   | 600,00        | 39,335000         | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,000000       | 20.400,00    | 3,38     | 0,17              | 0,17              |

| NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                                           |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      | Ağustos-2026        |                   |                  |                 |               | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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  |          |                   |                   |
| MCARD                                                                                             | TL          | RI TİCARET A.Ş. METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. |             |                  | TREMTRP00014  |                    |                   | 50,00         | 111,951800        | 12/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 157,800000      | 7.890,00      | 1,31     | 0,07              | 0,06              |
| OYAKC                                                                                             | TL          | R A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.                                           |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 90,00         | 24,162889         | 29/04/26          |                      |                     |                   |                  | 22,480000       | 2.023,20      | 0,34     | 0,02              | 0,02              |
| SKBNK                                                                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                                                                |             |                  | TRASKBNK91N8  |                    |                   | 71.249,00     | 13,079177         | 05/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,240000        | 444.593,76    | 73,75    | 3,72              | 3,64              |
| SKBNK                                                                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                                                                |             |                  | TRASKBNK91N8  |                    |                   | 500,00        | 13,031823         | 31/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,240000        | 3.120,00      | 0,52     | 0,03              | 0,03              |
| TTKOM                                                                                             | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                                      |             |                  | TRETTLK00013  |                    |                   | 250,00        | 52,166640         | 10/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,100000       | 12.775,00     | 2,12     | 0,11              | 0,10              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 74.471,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 602.807,31    | 100,00   | 5,06              | 4,94              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 74.471,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 602.807,31    | 100,00   | 5,06              | 4,94              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                               |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                               |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 565.485,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 565.485,50    | 100,00   | 4,73              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 565.485,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 565.485,50    | 100,00   | 4,73              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 565.485,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 565.485,50    | 100,00   | 4,73              |                   |
| DİĞER                                                                                             |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                                              |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| URNM US                                                                                           | USD         | SPROTT URANIUM MINERS                                                                           |             |                  | US85208P3038  |                    |                   | 52,00         | 68,106346         | 27/04/26          |                      |                     |                   |                  | 56,925500       | 142.602,59    | 1,32     | 1,19              | 1,17              |
| WEAT LN-WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD                                                       | USD         | Wisdomtree Global High Dividend Fund                                                            |             |                  | JE00BN7KB664  |                    |                   | 166,00        | 19,191988         | 03/07/26          |                      |                     |                   |                  | 24,845000       | 198.684,65    | 1,84     | 1,66              | 1,63              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 218,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 341.287,24    | 3,16     | 2,85              | 2,80              |
| Y.Fonu Türk                                                                                       |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                                              | TL          | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                     |             |                  | TRYHDFP00797  |                    |                   | 124.546,00    | 3,372209          | 01/04/26          |                      |                     |                   |                  | 3,164128        | 394.079,49    | 3,66     | 3,30              | 3,23              |
| IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                                                                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                          |             |                  | TRYISPO00597  |                    |                   | 7.362,00      | 11,638393         | 23/07/26          |                      |                     |                   |                  | 14,169409       | 104.315,19    | 0,97     | 0,87              | 0,85              |
| LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                  |             |                  | TRYSTTC00021  |                    |                   | 346.946,00    | 1,333755          | 26/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,474134        | 511.444,89    | 4,75     | 4,28              | 4,19              |
| MTG - DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)       | TL          | DENİZ PORTFÖY                                                                                   |             |                  |               |                    |                   | 315.876,00    | 1,741185          | 26/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,723422        | 544.387,65    | 5,05     | 4,56              | 4,46              |
| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                                                        | TL          |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 107.282,00    | 2,699294          | 18/08/26          |                      |                     |                   |                  | 3,148060        | 337.730,17    | 3,13     | 2,83              | 2,77              |
| NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                              | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYVVG00248   |                    |                   | 10,00         | 10,054000         | 26/02/25          |                      |                     |                   |                  | 11,339974       | 113,40        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU                                                        | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYVVG00255   |                    |                   | 404.455,00    | 5,258420          | 04/08/26          |                      |                     |                   |                  | 5,638213        | 2.280.403,44  | 21,16    | 19,09             | 18,69             |
| NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON                                               | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYVVG000958  |                    |                   | 98.686,00     | 1,558794          | 17/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,565558        | 154.498,66    | 1,43     | 1,29              | 1,27              |
| NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                 | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYVVG001071  |                    |                   | 42.715,00     | 1,352653          | 18/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1,328170        | 56.732,78     | 0,53     | 0,48              | 0,46              |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU                                                     | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYVVG000412  |                    |                   | 444.164,00    | 4,609516          | 27/08/26          |                      |                     |                   |                  | 4,879203        | 2.167.166,32  | 20,11    | 18,14             | 17,76             |
| NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                               | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYVVG000057  |                    |                   | 91.826,00     | 3,158066          | 14/05/26          |                      |                     |                   |                  | 3,535745        | 324.673,32    | 3,01     | 2,72              | 2,66              |
| PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                           | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYPSP000036  |                    |                   | 4.453,00      | 5,063095          | 26/08/26          |                      |                     |                   |                  | 4,658311        | 20.743,46     | 0,19     | 0,17              | 0,17              |
| PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                     | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                       |             |                  | TRYPSP000010  |                    |                   | 28.272,00     | 3,612183          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 4,024337        | 113.776,06    | 1,06     | 0,95              | 0,93              |
| PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                                              | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                                           |             |                  | TRYNRPO000029 |                    |                   | 344.030,00    | 4,964611          | 28/07/26          |                      |                     |                   |                  | 5,840172        | 2.009.194,37  | 18,64    | 16,82             | 16,47             |
| PRY - PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                                      | TL          | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                                                      |             |                  | TRYPSP000028  |                    |                   | 364.204,00    | 3,047732          | 22/07/26          |                      |                     |                   |                  | 3,215995        | 1.171.278,24  | 10,87    | 9,80              | 9,60              |
| THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                  | TL          | TERA Portföy A.Ş                                                                                |             |                  | TRYTRPY00140  |                    |                   | 90.176,00     | 2,539439          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 2,724426        | 245.677,84    | 2,28     | 2,06              | 2,01              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 2.815.003,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.436.215,28 | 96,84    | 87,36             | 85,52             |
| Döviz                                                                                             |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                                                                               | USD         | FED                                                                                             |             |                  | USD           |                    |                   | 4.853,05      | 46,800070         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500       | 233.793,26    | 0,00     | 0,00              | 1,92              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 4.853,05      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 233.793,26    | 0,00     | 0,00              | 1,92              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   | 2.820.074,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.011.295,78 | 100,00   | 90,21             | 90,24             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.945.795,33 |          | 100,00            |                   |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                      |             |                                                                                                 |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AÇIKLAMA                                                                                          |             |                                                                                                 |             |                  | TUTAR         |                    |                   |               |                   | ORAN%             |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Ağustos-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 11.945.795,33 | 97,91 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 280.877,39    | 2,30 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 117.742,80    | 0,97 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -143.456,97   | -1,18 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 12.200.958,55 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Yönetim Ücreti                                                     | 20.271,24 | 0,1661 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 1.912,26  | 0,0157 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 195,62    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 46.348,22 | 0,3799 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 145,89    | 0,0012 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 4.780,36  | 0,0392 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 6.428,43  | 0,0527 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20  | 0,0154 % |
| EFT Ücreti                                                         | 1.312,50  | 0,0108 % |
|                                                                    | 83.270,72 | 0,6826 % |

| VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|