

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

| 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                              | : 187.158.863,70                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 151.082.184,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 01 Nisan 2026                                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                           |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                         |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 1,238788                                              |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 1,230868                                              |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : 0,64                                                  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 23,75                                                 |
| 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                                                     | : 17,94                                                 |
| 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                                                  | : 82,06                                                 |
| 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                                                       | : 5,00                                                  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 1.286.769,92                                          |
|                                                                | : 6.840.700,17                                          |

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                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT140727T14                    | TL          | HAZİNE        | 19/10/26    | 0                | TRT140727T14 | 36,87              | 2                 | 158.000.000,00 | 36,870000         | 16/10/26          |                      | 147.230.410,00      | 82101497          | 158.478.804,93   | 36,870000       | 158.478.804,93 | 100,00   | 84,61             | 84,68             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 158.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 158.478.804,93 | 100,00   | 84,61             | 84,68             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 158.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 158.478.804,93 | 100,00   | 84,61             | 84,68             |
| MEVDUAT                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.       | TL          |               | 19/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 9.575.094,34   |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 9.603.819,62     | 36,500000       | 9.603.819,62   | 33,33    | 5,13              | 5,13              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 19/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 9.497.644,09   |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 9.526.137,02     | 36,500000       | 9.526.137,02   | 33,06    | 5,09              | 5,09              |
| TC ZİRAAT BANKASI               | TL          |               | 19/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 9.654.833,58   |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 9.683.798,08     | 36,500000       | 9.683.798,08   | 33,61    | 5,17              | 5,17              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 28.727.572,01  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.813.754,72  | 100,00   | 15,39             | 15,39             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 28.727.572,01  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 28.813.754,72  | 100,00   | 15,39             | 15,39             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 187.292.559,65 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 187.292.559,65 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 124.197,07     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -257.893,02    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 187.158.863,70 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 19.295,85  | 0,0103 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 75.259,02  | 0,0402 % |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 875,42     | 0,0005 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 727,38     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.707,41  | 0,0057 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0004 % |
| EFT & YP Ücretleri                                                 | 524,63     | 0,0003 % |
| BIST KYD ÜCRETİ                                                    | 10.260,00  | 0,0055 % |
|                                                                    | 118.440,71 | 0,0633 % |

| 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 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|