

**NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Kasım-2025**

## 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 | : | 6.909.509,30                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.468.392,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Nisan 2022                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,705494     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,583512     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,66         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 41,44        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,25        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,51         |
| 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         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,72         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 6,15         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 89,62        |
| 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |              |
| 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                                                       | : | 0,70         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.348.923,33 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.217.933,33 |

### 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 Yabancı       |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| WEAT LN             | USD         | WT WEAT                                  |             |                  | JE00BN7KB664 |                    |                   | 200,00        | 18,692650         | 20/11/25          |                      |                     |                   |                  | 18,188800       | 154.076,23   | 91,43    | 2,27              | 2,23              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 154.076,23   | 91,43    | 2,27              | 2,23              |
| Hisse Türk          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EREGL               | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 20,00         | 28,572000         | 02/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,860000       | 477,20       | 0,28     | 0,01              | 0,01              |
| OYAKC               | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                        |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 605,00        | 21,261488         | 13/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,080000       | 13.963,40    | 8,29     | 0,21              | 0,20              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 625,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.440,60    | 8,57     | 0,22              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 825,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 168.516,83   | 100,00   | 2,49              | 2,44              |
| MEVDUAT             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.      | USD         |                                          | 01/12/25    | 0                |              | 0,25               |                   | 2.514,94      |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 2.514,99         | 0,250000        | 106.521,65   | 100,00   | 1,57              | 1,54              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.514,94      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 106.521,65   | 100,00   | 1,57              | 1,54              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.514,94      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 106.521,65   | 100,00   | 1,57              | 1,54              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 534.548,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 534.548,35   | 100,00   | 7,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 534.548,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 534.548,35   | 100,00   | 7,88              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 534.548,35    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 534.548,35   | 100,00   | 7,88              |                   |
| DİĞER               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

| NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| Kasım-2025                                                                                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| 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) |       |
| Döviz                                                                                     |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| EUR                                                                                       | EUR         | EU                           |             |                  | EUR          |                    |                   | 1,28          | 38,632812         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 49,011400       | 62,73        | 0,00         | 0,00              | 0,00              |       |
| USD                                                                                       | USD         | FED                          |             |                  | USD          |                    |                   | 3.701,08      | 42,350803         | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 42,354700       | 156.758,13   | 0,00         | 0,00              | 2,27              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.702,36      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 156.820,86   | 0,00         | 0,00              | 2,27              |       |
| Y.Fonu Türk                                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                            | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | AK3          |                    |                   | 1.547,00      | 39,420446         | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 39,362059       | 60.893,11    | 1,02         | 0,90              | 0,88              |       |
| ALC-AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | ALC          |                    |                   | 221.862,00    | 0,274945          | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,273672        | 60.717,42    | 1,02         | 0,90              | 0,88              |       |
| AP7-PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON                           | TL          | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | AP7          |                    |                   | 66.278,00     | 1,910311          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 2,016309        | 133.636,93   | 2,24         | 1,97              | 1,93              |       |
| BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                            | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | BRR          |                    |                   | 63.777,00     | 1,254368          | 25/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,263104        | 80.556,98    | 1,35         | 1,19              | 1,17              |       |
| CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU                                                | TL          | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   |             |                  | CFO          |                    |                   | 254.020,00    | 1,814778          | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,907897        | 484.644,00   | 8,11         | 7,14              | 7,01              |       |
| IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                       | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | IDY          |                    |                   | 728.036,00    | 0,156725          | 25/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,175476        | 127.752,85   | 2,14         | 1,88              | 1,85              |       |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                                                          | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYISPO00597 |                    |                   | 12.013,00     | 7,286569          | 11/11/25          |                      |                     |                   |                  | 10,742295       | 129.047,19   | 2,16         | 1,90              | 1,87              |       |
| KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | KPF          |                    |                   | 70.024,00     | 1,356657          | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,368395        | 95.820,49    | 1,60         | 1,41              | 1,39              |       |
| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                                                | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | NAU          |                    |                   | 94.752,00     | 1,878080          | 11/11/25          |                      |                     |                   |                  | 2,775626        | 262.996,11   | 4,40         | 3,87              | 3,81              |       |
| NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                      | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | NRC          |                    |                   | 10,00         | 10,054000         | 26/02/25          |                      |                     |                   |                  | 9,536065        | 95,36        | 0,00         | 0,00              | 0,00              |       |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU                                                | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | NRG          |                    |                   | 241.233,00    | 4,059860          | 27/11/25          |                      |                     |                   |                  | 4,220935        | 1.018.228,81 | 17,04        | 15,00             | 14,74             |       |
| NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON                                       | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | NTI          |                    |                   | 59.592,00     | 1,133761          | 26/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,100762        | 65.596,61    | 1,10         | 0,97              | 0,95              |       |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU                                             | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | NVB          |                    |                   | 332.929,00    | 3,421381          | 23/10/25          |                      |                     |                   |                  | 3,663608        | 1.219.721,35 | 20,39        | 17,97             | 17,65             |       |
| PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                                      | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | PPN          |                    |                   | 138.629,00    | 2,984384          | 27/05/25          |                      |                     |                   |                  | 4,357430        | 604.066,16   | 10,11        | 8,90              | 8,74              |       |
| PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                                                | TL          | PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | PRY          |                    |                   | 431.779,00    | 2,084389          | 10/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,260721        | 976.131,85   | 16,33        | 14,38             | 14,13             |       |
| SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                     | TL          | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ         |             |                  | SUA          |                    |                   | 567.829,00    | 0,432962          | 24/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,459353        | 260.833,95   | 4,36         | 3,84              | 3,77              |       |
| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                      | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TE4          |                    |                   | 79.829,00     | 4,747450          | 25/11/25          |                      |                     |                   |                  | 4,965163        | 396.364,00   | 6,63         | 5,84              | 5,74              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.364.139,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.977.103,17 | 100,00       | 88,06             | 86,51             |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 3.367.841,36  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 6.133.924,03 | 100,00            | 88,06             | 88,78 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                        |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.786.690,00 |              | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.786.690,00 | 98,22 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 158.530,17   | 2,29 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 47.476,50    | 0,69 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -83.187,37   | -1,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.909.509,30 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.343,03  | 0,0339 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 11.040,05 | 0,1598 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 1.846,32  | 0,0267 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 106,06    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 15.870,76 | 0,2297 % |

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Kasım-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                         |           |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR     | ORAN%    |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 1.577,40  | 0,0228 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.615,52  | 0,0668 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 7.404,37  | 0,1072 % |
|                                                      | 44.803,51 | 0,6484 % |

| 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  |
| OYAKC                                                                                                                       | Temmettü   | 03/11/25       | 525,00         | 525,00 |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |        |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                  |       |      |              |        |              |                |
| XLRE US       | REAL EST SEL SEC |       |      | 05/11/25     | 40,910 | 4.909,20     | 120,00         |
| HISSE YABANCI |                  |       |      | Toplamı:     |        | 4909,20      | 120,00         |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                          | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                     |                              |       |          |              |       |              |                |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                                | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 03/11/25 | 03/11/25     | 9,160 | 53.876,20    | 5.882,00       |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                                | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 03/11/25 | 03/11/25     | 9,160 | 23.942,94    | 2.614,00       |
| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                      | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 05/11/25 | 05/11/25     | 2,643 | 69.999,40    | 26.480,00      |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                      | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 11/11/25 | 11/11/25     | 4,134 | 20.003,86    | 4.839,00       |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                      | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 12/11/25 | 12/11/25     | 4,138 | 130.000,43   | 31.414,00      |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                      | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 13/11/25 | 13/11/25     | 4,143 | 20.001,97    | 4.828,00       |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                      | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 14/11/25 | 14/11/25     | 4,147 | 160.001,34   | 38.587,00      |
| IST-ISTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ                                |                              |       | 17/11/25 | 17/11/25     | 0,145 | 71.856,71    | 496.320,00     |
| NBO - NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU       | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 18/11/25 | 18/11/25     | 1,105 | 71.231,75    | 64.464,00      |
| RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                          | RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. |       | 18/11/25 | 18/11/25     | 4,405 | 123.427,13   | 28.017,00      |
| HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU               | HEDEF PORTFÖY                |       | 19/11/25 | 19/11/25     | 4,277 | 388.499,77   | 90.837,00      |
| SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                           | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ         |       | 20/11/25 | 20/11/25     | 0,448 | 71.469,01    | 159.637,00     |
| AP7-PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 21/11/25 | 21/11/25     | 2,002 | 150.359,84   | 75.119,00      |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                      | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 24/11/25 | 24/11/25     | 4,189 | 100.000,63   | 23.873,00      |

| NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU             |                              |          |          |          |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Kasım-2025                                          |                              |          |          |          |            |            |
| SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON               | ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ         | 24/11/25 | 24/11/25 | 0,445    | 74.600,82  | 167.660,00 |
| NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 26/11/25 | 26/11/25 | 1,051    | 30.999,44  | 29.491,00  |
| RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON              | RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. | 26/11/25 | 26/11/25 | 4,416    | 67.042,95  | 15.182,00  |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    | 27/11/25 | 27/11/25 | 4,203    | 290.003,76 | 69.000,00  |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |          |          | Toplamı: | 1917317,95 | 1334244,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM     | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|-------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK    |                   |       |      |              |        |              |                |
| OYAKC         | OYAK ÇİMENTO A.Ş. |       |      | 11/11/25     | 21,660 | 1.083,00     | 50,00          |
| OYAKC         | OYAK ÇİMENTO A.Ş. |       |      | 11/11/25     | 21,540 | 215,40       | 10,00          |
| OYAKC         | OYAK ÇİMENTO A.Ş. |       |      | 11/11/25     | 21,520 | 215,20       | 10,00          |
| OYAKC         | OYAK ÇİMENTO A.Ş. |       |      | 11/11/25     | 21,500 | 215,00       | 10,00          |
| WEAT LN       | WT WEAT           |       |      | 17/11/25     | 18,595 | 1.859,53     | 100,00         |
| WEAT LN       | WT WEAT           |       |      | 19/11/25     | 18,790 | 1.879,00     | 100,00         |
| HISSE YABANCI |                   |       |      | Toplamı:     |        | 5467,13      | 280,00         |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                                                    | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                               |                              |       |          |              |        |              |                |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                                                | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 03/11/25 | 03/11/25     | 4,096  | 79.999,41    | 19.531,00      |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                                                | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 4,101  | 199.999,64   | 48.774,00      |
| RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                    | RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 4,525  | 28.998,17    | 6.408,00       |
| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                      | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 04/11/25 | 04/11/25     | 4,820  | 28.995,29    | 6.016,00       |
| RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                    | RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. |       | 07/11/25 | 07/11/25     | 4,521  | 64.996,10    | 14.377,00      |
| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                                                | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 11/11/25 | 11/11/25     | 2,749  | 14.999,95    | 5.457,00       |
| IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON                                                          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 11/11/25 | 11/11/25     | 9,808  | 14.996,04    | 1.529,00       |
| NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON                                       | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 12/11/25 | 12/11/25     | 1,142  | 29.999,63    | 26.272,00      |
| NBO - NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU                                 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 14/11/25 | 14/11/25     | 1,101  | 70.999,23    | 64.464,00      |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                                                | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 19/11/25 | 19/11/25     | 4,167  | 349.999,70   | 83.987,00      |
| KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 20/11/25 | 20/11/25     | 1,355  | 64.998,75    | 47.960,00      |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                            | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 20/11/25 | 20/11/25     | 39,424 | 49.989,74    | 1.268,00       |
| ALC-AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU                           | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |       | 20/11/25 | 20/11/25     | 0,275  | 49.999,88    | 181.679,00     |

| NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                                   |                            |          |          |        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|------------|------------|
| Kasım-2025                                                                                |                            |          |          |        |            |            |
| (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                                                                  |                            |          |          |        |            |            |
| KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  | 24/11/25 | 24/11/25 | 1,360  | 29.999,78  | 22.064,00  |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU                                                | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  | 24/11/25 | 24/11/25 | 4,189  | 100.000,63 | 23.873,00  |
| AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                            | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 24/11/25 | 24/11/25 | 39,404 | 10.993,69  | 279,00     |
| ALC-AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 24/11/25 | 24/11/25 | 0,274  | 10.999,86  | 40.183,00  |
| CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU                                                | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/11/25 | 24/11/25 | 1,894  | 399.998,41 | 211.233,00 |
| TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                      | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  | 25/11/25 | 25/11/25 | 4,925  | 49.995,24  | 10.151,00  |
| IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                                       | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  | 25/11/25 | 25/11/25 | 0,175  | 49.999,90  | 285.949,00 |
| BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                            | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 25/11/25 | 25/11/25 | 1,254  | 79.999,83  | 63.777,00  |
| Y.FONU TÜRK                                                                               |                            |          |          |        | Toplamı:   | 1780958,87 |
|                                                                                           |                            |          |          |        |            | 1165231,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/11/25 | 03/11/25     |          | 114.712,85   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/11/25 | 05/11/25     |          | 100.871,68   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/25 | 06/11/25     |          | 91.750,06    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/11/25 | 06/11/25     |          | 6.305,41     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/11/25 | 07/11/25     |          | 35.430,96    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/25 | 10/11/25     |          | 25.196,06    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/11/25 | 10/11/25     |          | 6.305,45     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/11/25 | 11/11/25     |          | 6.305,49     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/11/25 | 12/11/25     |          | 3.000,00     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/11/25 | 13/11/25     |          | 6.305,55     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/11/25 | 14/11/25     |          | 6.305,59     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/11/25 | 17/11/25     |          | 84.859,62    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/11/25 | 17/11/25     |          | 6.305,72     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/11/25 | 18/11/25     |          | 275.064,84   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/11/25 | 18/11/25     |          | 2.500,00     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/11/25 | 19/11/25     |          | 2.500,00     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/11/25 | 20/11/25     |          | 57.294,32    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/11/25 | 20/11/25     |          | 2.514,79     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/11/25 | 21/11/25     |          | 55.816,70    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/11/25 | 21/11/25     |          | 2.514,81     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/11/25 | 24/11/25     |          | 165.757,27   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/11/25 | 24/11/25     |          | 2.514,86     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/11/25 | 25/11/25     |          | 2.514,88     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/11/25 | 26/11/25     |          | 2.514,90     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/11/25 | 27/11/25     |          | 2.514,92     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/12/25 | 28/11/25     |          | 2.514,94     |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 1070191,67   |                |



NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Kasım-2025

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |        |              |                |
| F_AKBNK1125 |               |       | 28/11/25 | 11/11/25     | 60,800 | 6.080,00     | 1,00           |
| F_AKBNK1125 |               |       | 28/11/25 | 12/11/25     | 59,840 | 5.984,00     | 1,00           |
| FUTURES     |               |       |          | Toplamı:     |        | 12064,00     | 2,00           |
|             |               |       |          |              |        | 4790908,82   | 2499877,00     |