

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 504.742.987,04                                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 414.396.539,000                                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 11 Ağustos 2025                                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,218019                                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,247104                                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -2,33                                                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 14,94                                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                     |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 87,47                                                             |
| 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                                                     | : 0,00                                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 12,53                                                             |
| 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                                                | : 0,36                                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                              |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                              |
| f-)Diğer                                                       | : 0,21                                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 120.673.892,97                                                    |
|                                                                | : 30.313.294,79                                                     |

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      |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AGESA           | TL          | AVİVA SİGORTA A.Ş.                              |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 87.000,00     | 191,545709        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 225,700000      | 19.635.900,00 | 4,35     | 3,78              | 3,89              |
| AGESA           | TL          | AVİVA SİGORTA A.Ş.                              |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 2.000,00      | 192,362659        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 225,700000      | 451.400,00    | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                                   |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 2.270.000,00  | 7,782535          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,220000        | 18.659.400,00 | 4,13     | 3,59              | 3,70              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                                   |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | -50.000,00    | 7,782535          | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,220000        | -411.000,00   | -0,09    | -0,08             | -0,08             |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                         |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 250.000,00    | 17,054801         | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,520000       | 4.380.000,00  | 0,97     | 0,84              | 0,87              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                    |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 154.467,00    | 94,932586         | 06/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,200000      | 17.331.197,40 | 3,84     | 3,33              | 3,43              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 1.240.000,00  | 22,963790         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,320000       | 31.396.800,00 | 6,95     | 6,04              | 6,22              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 416.835,00    | 21,990976         | 19/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 9.878.989,50  | 2,19     | 1,90              | 1,96              |
| EMPAE           | TL          | EMPA                                            |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,000000         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 26,620000       | 133.100,00    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |

| NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-2026                                                        |             |                                                                                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                     | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                                                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GARAN                                                             | TL          | ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI A.Ş.                                                                         |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 40.693,00     | 149,699348        | 17/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 6.514.949,30  | 1,44     | 1,25              | 1,29              |
| GLCVY                                                             | TL          | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.                                                                                                   |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 74.600,00     | 75,963367         | 03/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 72,350000       | 5.397.310,00  | 1,19     | 1,04              | 1,07              |
| GLYHO                                                             | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                                                                    |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 1.570.000,00  | 10,220525         | 19/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,020000       | 25.151.400,00 | 5,57     | 4,84              | 4,98              |
| GLYHO                                                             | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                                                                    |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 63.000,00     | 10,443493         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,020000       | 1.009.260,00  | 0,22     | 0,19              | 0,20              |
| GOKNR                                                             | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 1.020.000,00  | 22,168417         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,800000       | 22.236.000,00 | 4,92     | 4,28              | 4,41              |
| GOKNR                                                             | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                                     |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 75.771,00     | 22,169351         | 26/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,800000       | 1.651.807,80  | 0,37     | 0,32              | 0,33              |
| INDES                                                             | TL          | MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 2.530.000,00  | 8,116731          | 19/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,910000        | 20.012.300,00 | 4,43     | 3,85              | 3,96              |
| ISMEN                                                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                                                |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 761.230,00    | 44,283304         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 36.660.836,80 | 8,11     | 7,03              | 7,26              |
| ISMEN                                                             | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                                                |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 20.000,00     | 44,389718         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 963.200,00    | 0,21     | 0,18              | 0,19              |
| KLGYO                                                             | TL          | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                                       |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 3.000.000,00  | 6,634016          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,040000        | 18.120.000,00 | 4,01     | 3,49              | 3,59              |
| KLGYO                                                             | TL          | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                                                                       |             |                  | TREKGYO00014 |                    |                   | 750.000,00    | 6,509560          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,040000        | 4.530.000,00  | 1,00     | 0,87              | 0,90              |
| KRVGD                                                             | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                             |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 8.900.000,00  | 2,771711          | 19/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,130000        | 27.857.000,00 | 6,16     | 5,36              | 5,52              |
| KRVGD                                                             | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                             |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 250.000,00    | 2,780953          | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,130000        | 782.500,00    | 0,17     | 0,15              | 0,16              |
| LIDFA                                                             | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                                                           |             |                  | TRELDFK00016 |                    |                   | 4.111.860,00  | 2,862725          | 19/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,130000        | 12.870.121,80 | 2,85     | 2,48              | 2,55              |
| MAVI                                                              | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                              |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 345.000,00    | 42,076352         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,400000       | 15.663.000,00 | 3,47     | 3,01              | 3,10              |
| MAVI                                                              | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                                                              |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 10.000,00     | 42,176736         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,400000       | 454.000,00    | 0,10     | 0,09              | 0,09              |
| MGROS                                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                                                            |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 41.900,00     | 510,770279        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 27.046.450,00 | 5,99     | 5,20              | 5,36              |
| MGROS                                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                                                            |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.000,00      | 519,649771        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 1.936.500,00  | 0,43     | 0,37              | 0,38              |
| NTGAZ                                                             | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                    |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 1.020.000,00  | 10,121523         | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,400000       | 11.628.000,00 | 2,57     | 2,24              | 2,30              |
| NTGAZ                                                             | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                                                                                    |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 50.000,00     | 10,176405         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,400000       | 570.000,00    | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| OSMEN                                                             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                                                   |             |                  | TREOSMK00022 |                    |                   | 350.000,00    | 8,699508          | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,270000        | 2.894.500,00  | 0,64     | 0,56              | 0,57              |
| OSMEN                                                             | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                                                                   |             |                  | TREOSMK00022 |                    |                   | 200.000,00    | 8,663187          | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,270000        | 1.654.000,00  | 0,37     | 0,32              | 0,33              |
| SAHOL                                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                                                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 247.000,00    | 92,378728         | 24/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 24.897.600,00 | 5,51     | 4,79              | 4,93              |
| SAHOL                                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                                                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 5.000,00      | 92,587483         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 504.000,00    | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TATGD                                                             | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                                                           |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 242.511,00    | 17,326776         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,990000       | 4.120.261,89  | 0,91     | 0,79              | 0,82              |
| TATGD                                                             | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                                                           |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 99.000,00     | 17,232032         | 26/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,990000       | 1.682.010,00  | 0,37     | 0,32              | 0,33              |
| TAVHL                                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG                                                                                                      |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 60.000,00     | 298,663924        | 25/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 309,000000      | 18.540.000,00 | 4,10     | 3,57              | 3,67              |

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TOASO                                         | TL          | A.Ş.<br>TOFAŞ<br>TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI              |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 43.400,00     | 271,279223        | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | 13.801.200,00  | 3,05     | 2,66              | 2,73              |
| TRGYO                                         | TL          | A.Ş.<br>TORUNLAR<br>GAYRİMEN<br>KUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 70.000,00     | 85,450000         | 25/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 85,100000       | 5.957.000,00   | 1,32     | 1,15              | 1,18              |
| UNLU                                          | TL          | A.Ş.<br>ÜNLU<br>YATIRIM<br>HOLDİNG                          |             |                  | TREUNCO00023 |                    |                   | 125.000,00    | 18,267122         | 18/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,540000       | 1.942.500,00   | 0,43     | 0,37              | 0,38              |
| YATAS                                         | TL          | A.Ş.<br>YATAŞ<br>YATAK VE<br>YORGAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 319.615,00    | 39,889663         | 20/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,660000       | 14.593.620,90  | 3,23     | 2,81              | 2,89              |
| YATAS                                         | TL          | A.Ş.<br>YATAŞ<br>YATAK VE<br>YORGAN<br>SANAYİ VE<br>TİCARET |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 14.308,00     | 40,089456         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,660000       | 653.303,28     | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| YEOTK                                         | TL          | A.Ş.<br>YEO<br>TEKNOLOJİ<br>ENERJİ VE<br>ENDÜSTRİ           |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 180.000,00    | 37,300718         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,500000       | 7.290.000,00   | 1,61     | 1,40              | 1,44              |
| YKBNK                                         | TL          | A.Ş.<br>YAPI VE<br>KREDİ<br>BANKASI                         |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 250.000,00    | 33,897800         | 26/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 10.825.000,00  | 2,40     | 2,08              | 2,14              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 31.218.190,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 451.865.418,67 | 100,00   | 86,92             | 89,50             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 31.218.190,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 451.865.418,67 | 100,00   | 86,92             | 89,50             |
| DİĞER                                         |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU    | TL          | NEO<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ                                  |             |                  | TRYVVG00255  |                    |                   | 4.605.659,00  | 4,505482          | 20/02/26          |                      |                     |                   |                  | 4,625261        | 21.302.374,95  | 31,35    | 4,10              | 4,22              |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | TL          | A.Ş.<br>NEO<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ                          |             |                  | TRYVVG00412  |                    |                   | 5.857.168,00  | 3,938994          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 4,011114        | 23.493.768,57  | 34,57    | 4,52              | 4,65              |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON     | TL          | A.Ş.<br>NEO<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ                          |             |                  | TRYVVG00040  |                    |                   | 4.586.199,00  | 4,934818          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 5,049760        | 23.159.204,26  | 34,08    | 4,46              | 4,59              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 15.049.026,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.955.347,78  | 100,00   | 13,08             | 13,46             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 15.049.026,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 67.955.347,78  | 100,00   | 13,08             | 13,46             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 519.820.766,45 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 519.820.766,45 | 102,99 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 80.671,90      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4.257.464,25   | 0,84 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -19.415.915,56 | -3,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 504.742.987,04 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 1.097.086,97 | 0,2174 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 10.740,72    | 0,0021 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 7.521,70     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 86.823,32    | 0,0172 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 18.532,14    | 0,0037 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 11.748,24    | 0,0023 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.394,12     | 0,0003 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0004 % |
| EFT Ücreti                                                         | 5.715,81     | 0,0011 % |
| BIST KYD ÜCRETİ                                                    | 7.920,00     | 0,0016 % |
|                                                                    | 1.249.359,22 | 0,2476 % |

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

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Şubat-2026

| 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