

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 49.366.699,49 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 54.042.352,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 17 Şubat 2026 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,913482 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,946346 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -3,47 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | -8,70 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 88,00 |
| 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 | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 4,20 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 7,80 |
| 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 | : | 0,61 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,27 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.778.798,58 |
| | : | 3.656.698,08 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 378.000,00 | 9,652844 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 8,040000 | 3.039.120,00 | 6,80 | 6,12 | 6,16 |
| AYEN | TL | AYEN ENERJİ A.Ş. | | | TRAAAYENW91L0 | | | 58.000,00 | 27,447860 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 33,580000 | 1.947.640,00 | 4,36 | 3,92 | 3,95 |
| AYEN | TL | AYEN ENERJİ A.Ş. | | | TRAAAYENW91L0 | | | -30.000,00 | 27,447860 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 33,580000 | -1.007.400,00 | -2,26 | -2,03 | -2,04 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 990,00 | 709,806061 | 16/03/26 | | | 80100511 | | 683,000000 | 676.170,00 | 1,51 | 1,36 | 1,37 |
| BNTAS | TL | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREBANT00026 | | | 90.000,00 | 6,881648 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 6,000000 | 540.000,00 | 1,21 | 1,09 | 1,09 |
| EBEBK | TL | EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | 39.550,00 | 63,005753 | 24/03/26 | | | 80100517 | | 57,200000 | 2.262.260,00 | 5,06 | 4,56 | 4,58 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI | | | TREEGYO00017 | | | 46.500,00 | 23,929695 | 27/03/26 | | | 80100517 | | 19,210000 | 893.265,00 | 2,00 | 1,80 | 1,81 |

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ENJSA | TL | A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM | | | TRENSA00014 | | | 6.350,00 | 114,379339 | 16/03/26 | | | 80100517 | | 114,500000 | 727.075,00 | 1,63 | 1,46 | 1,47 |
| GEDZA | TL | A.Ş. GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TREGDZA00015 | | | 22.000,00 | 31,281215 | 24/03/26 | | | 80100517 | | 27,480000 | 604.560,00 | 1,35 | 1,22 | 1,22 |
| GOKNR | TL | A.Ş. GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ | | | TREGKNR00036 | | | 163.000,00 | 22,964477 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 21,900000 | 3.569.700,00 | 8,00 | 7,18 | 7,23 |
| GOKNR | TL | A.Ş. GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ | | | TREGKNR00036 | | | 10.000,00 | 22,880981 | 31/03/26 | | | 80100517 | | 21,900000 | 219.000,00 | 0,49 | 0,44 | 0,44 |
| GOLTS | TL | A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET | | | TRAGOLTS91F0 | | | 2.000,00 | 378,270150 | 16/03/26 | | | 80100517 | | 376,500000 | 753.000,00 | 1,69 | 1,52 | 1,53 |
| GRSEL | TL | A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | | | TREGRSL00025 | | | 4.250,00 | 358,184021 | 27/03/26 | | | 80100517 | | 309,500000 | 1.315.375,00 | 2,94 | 2,65 | 2,66 |
| KRSTL | TL | A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET | | | TRAKRSTL91A6 | | | 198.000,00 | 10,653723 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 8,070000 | 1.597.860,00 | 3,58 | 3,22 | 3,24 |
| KRVGD | TL | A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | | | TREKRVG00013 | | | 1.050.000,00 | 3,149870 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 2,650000 | 2.782.500,00 | 6,23 | 5,60 | 5,64 |
| KRVGD | TL | A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET | | | TREKRVG00013 | | | 150.000,00 | 3,085432 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 2,650000 | 397.500,00 | 0,89 | 0,80 | 0,81 |
| LKMNH | TL | A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT | | | TRELKMH00013 | | | 65.000,00 | 18,008377 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 15,100000 | 981.500,00 | 2,20 | 1,98 | 1,99 |
| LMKDC | TL | A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET | | | TRELIMK00029 | | | 55.725,00 | 31,164829 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 30,620000 | 1.706.299,50 | 3,82 | 3,44 | 3,46 |
| MAVI | TL | A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET | | | TREMAVI00037 | | | 54.683,00 | 47,766343 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 42,100000 | 2.302.154,30 | 5,15 | 4,64 | 4,66 |
| MPARK | TL | A.S. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S | | | TREMLPC00021 | | | 5.500,00 | 430,090909 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 425,500000 | 2.340.250,00 | 5,24 | 4,71 | 4,74 |
| NTGAZ | TL | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | TRENTGZ00014 | | | 120.000,00 | 12,155341 | 12/03/26 | | | 80100511 | | 11,720000 | 1.406.400,00 | 3,15 | 2,83 | 2,85 |
| PETUN | TL | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | | | TRAPETUN91A5 | | | 50.000,00 | 13,156459 | 24/02/26 | | | 80100511 | | 11,320000 | 566.000,00 | 1,27 | 1,14 | 1,15 |
| PKART | TL | A.Ş. PLASTİK KART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET | | | TREPKRT00018 | | | 17.000,00 | 80,754188 | 04/03/26 | | | 80100511 | | 75,800000 | 1.288.600,00 | 2,88 | 2,59 | 2,61 |
| PLTUR | TL | A.Ş. PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET | | | TREPLTU00028 | | | 103.000,00 | 25,142281 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 24,040000 | 2.476.120,00 | 5,54 | 4,99 | 5,02 |
| PLTUR | TL | A.Ş. PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET | | | TREPLTU00028 | | | 10.000,00 | 25,041132 | 31/03/26 | | | 80100511 | | 24,040000 | 240.400,00 | 0,54 | 0,48 | 0,49 |
| RGYAS | TL | A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O | | | TRERSGY00036 | | | 21.896,00 | 163,677306 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 157,300000 | 3.444.240,80 | 7,71 | 6,94 | 6,98 |
| RGYAS | TL | A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O | | | TRERSGY00036 | | | 1.000,00 | 163,189129 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 157,300000 | 157.300,00 | 0,35 | 0,32 | 0,32 |
| SAYAS | TL | A.Ş. SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ | | | TRESAYR00013 | | | 27.000,00 | 41,213834 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 39,980000 | 1.079.460,00 | 2,42 | 2,17 | 2,19 |

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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