

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                           |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 719.160.813,52                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 13.013.495,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Ekim 2023                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 55,262696 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)                               | : | 1.040290  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 54,530294 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)                              | : | 1.037244  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,34      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)                          | : | 0.29      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 8,39      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 25,97     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,00  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 0,00  |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 0,00  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 60,40 |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,05  |
| n-)Teminat                        | : | 0,38  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 39,17 |
| 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                             | : | 1,06 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 6,53 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) | : | 5.933.625,960000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 0,00             |

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) |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.         | USD         |               | 01/06/26    | 0                |           | 2,00               |                   | 2.110,05      |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 2.110,74         | 2,000000        | 96.315,60      | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| BURGAN BANK A.Ş.             | EUR         |               | 01/06/26    | 0                |           | 2,00               |                   | 2.447.289,39  |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 2.448.093,98     | 2,000000        | 130.048.627,64 | 26,65    | 19,31             | 18,08             |
| DENİZBANK A.Ş.               | TL          |               | 01/06/26    | 0                |           | 35,00              |                   | 85.065,88     |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 85.555,30        | 35,000000       | 85.555,30      | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| DENİZBANK A.Ş.               | EUR         |               | 01/06/26    | 0                |           | 0,01               |                   | 2.181.622,65  |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 2.181.626,24     | 0,010000        | 115.893.221,77 | 23,75    | 17,21             | 16,12             |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.  | EUR         |               | 08/06/26    | 7                |           | 3,75               |                   | 2.536.677,77  |                   | 24/04/26          |                      |                     |                   | 2.548.405,56     | 3,750000        | 135.280.318,26 | 27,72    | 20,09             | 18,81             |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.  | EUR         |               | 22/06/26    | 21               |           | 4,25               |                   | 2.000.000,00  |                   | 06/05/26          |                      |                     |                   | 2.010.945,21     | 4,250000        | 106.566.053,25 | 21,84    | 15,82             | 14,82             |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 9.252.765,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 487.970.091,82 | 100,00   | 72,45             | 67,85             |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 9.252.765,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 487.970.091,82 | 100,00   | 72,45             | 67,85             |
| VIOP Nakit Teminatı          |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.660.373,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.660.373,78   | 100,00   | 0,40              |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.660.373,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.660.373,78   | 100,00   | 0,40              |                   |
| GRUP TOPLAMI                 |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.660.373,78  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.660.373,78   | 100,00   | 0,40              |                   |
| DİĞER                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA | TL          | NEO PORTFOY   |             |                  | NRG       |                    |                   | 112.518,00    | 4,368494          | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 5,079119        | 571.492,31     | 0,31     | 0,09              | 0,08              |

| NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU     |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mayıs-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) |
| PIYASASI FONU                                 |             | YÖNETİMİ A.Ş.               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 112.518,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 571.492,31      |                | 0,31     | 0,09              | 0,08              |
| Y.Fonu Yabancı                                |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | EUR         | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NUB       |                    |                   | 3.196.226,00  | 1,024266          | 25/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,073646        | 182.295.638,49 | 99,69    | 27,06             | 25,35             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 3.196.226,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 182.295.638,49  |                | 99,69    | 27,06             | 25,35             |
| Döviz                                         |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                           | EUR         | EU                          |             |                  | EUR       |                    |                   | 1.911.000,00  | 53,107233         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 53,122400       | 101.516.906,40 | 0,00     | 0,00              | 14,12             |
| USD                                           | USD         | FED                         |             |                  | USD       |                    |                   | 0,04          | 45,750000         | 26/05/26          |                      |                     |                   |                  | 45,631200       | 1,83           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 1.911.000,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 101.516.908,23  |                | 0,00     | 0,00              | 14,12             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 5.219.744,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 284.384.039,03  |                | 100,00   | 27,15             | 39,55             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 673.497.596,40  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 673.497.596,40 | 93,65 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 101.516.908,23 | 14,12 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -55.853.691,11 | -7,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 719.160.813,52 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 772.211,73   | 0,1074 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.846,32     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 12.173,62    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 109.048,68   | 0,0152 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.666,42    | 0,0016 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.615,52     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 126.333,18   | 0,0176 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 289.414,08   | 0,0402 % |
|                                                                    | 1.329.185,75 | 0,1849 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar