

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON		Haziran-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.038.212,12
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	50.815.631,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Nisan 2026
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,066903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	42,46
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,28
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	:	21,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.457,91
	:	190.564,33

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E046,00			36.045.369,86	46,000000	30/06/26		1.878.915,00	81674143	36.045.369,86	46,000000	36.045.369,86	70,59	64,35	64,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E046,00			15.018.904,11	46,000000	30/06/26		782.882,00	81674143	15.018.904,11	46,000000	15.018.904,11	29,41	26,81	26,80
GRUP TOPLAMI								51.064.273,97											
GRUP TOPLAMI								51.064.273,97											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		4.945.822,28		30/06/26				4.951.276,23	40,250000	4.951.276,23	100,00	8,84	8,84
GRUP TOPLAMI								4.945.822,28											
GRUP TOPLAMI								4.945.822,28											
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.015.550,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.015.550,20	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.641,83	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.979,91	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.038.212,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	95.330,94	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.751,80	0,0067 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.050,37	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.755,99	0,0692 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.705,80	0,0405 %
Diger Harcamalar	19.242,00	0,0343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	127,24	0,0002 %
EFT Ücreti	945,00	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	663,76	0,0012 %
	182.572,90	0,3258 %

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				
---	--	--	--	--