

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON  
Haziran-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 1.307.757.428,70                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 202.359.210,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 01 Temmuz 2021                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 6,462555                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 6,129832                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 5,43                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 28,22                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 6,94                                               |
| 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                                                     | : 0,01                                               |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                               |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                               |
| n-)Teminat                                                     | : 93,04                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,01                                               |
| 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                                                | : 7,77                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : 17,41                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                    |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 274.119.882,03                                     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 21.418.855,24                                      |

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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 145.300,00    | 77,113621         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | 11.188.100,00  | 29,03    | 0,93              | 0,86              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -143.300,00   | 77,226385         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 77,000000       | -11.034.100,00 | -28,63   | -0,92             | -0,84             |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 4.200,00      | 78,327374         | 22/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 81,250000       | 341.250,00     | 0,89     | 0,03              | 0,03              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 10.200,00     | 80,397567         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 81,250000       | 828.750,00     | 2,15     | 0,07              | 0,06              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 9.800,00      | 102,688685        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,700000      | 1.055.460,00   | 2,74     | 0,09              | 0,08              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | -4.400,00     | 105,574452        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 107,700000      | -473.880,00    | -1,23    | -0,04             | -0,04             |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                              |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 5.600,00      | 102,253300        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,350000       | 556.360,00     | 1,44     | 0,05              | 0,04              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                              |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | -3.400,00     | 100,908886        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 99,350000       | -337.790,00    | -0,88    | -0,03             | -0,03             |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 10.700,00     | 373,736189        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 345,000000      | 3.691.500,00   | 9,58     | 0,31              | 0,28              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | -5.600,00     | 358,198514        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 345,000000      | -1.932.000,00  | -5,01    | -0,16             | -0,15             |

| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| ASTOR                                              | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 20.300,00     | 294,653303        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 276,500000      | 5.612.950,00  | 14,56    | 0,47              | 0,43              |
| ASTOR                                              | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                       |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 123.900,00    | 277,399178        | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 276,500000      | 34.258.350,00 | 88,90    | 2,80              | 2,62              |
| BIMAS                                              | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 3.800,00      | 377,397674        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 365,250000      | 1.387.950,00  | 3,60     | 0,12              | 0,11              |
| BIMAS                                              | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 3.200,00      | 372,201319        | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 365,250000      | 1.168.800,00  | 3,03     | 0,10              | 0,09              |
| CIMSA                                              | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 3.700,00      | 55,592332         | 09/06/26          |                      |                     |                     |                  | 47,100000       | 174.270,00    | 0,45     | 0,01              | 0,01              |
| CIMSA                                              | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 6.900,00      | 50,064305         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 47,100000       | 324.990,00    | 0,84     | 0,03              | 0,02              |
| DOHOL                                              | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 18.900,00     | 20,500000         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 20,500000       | 387.450,00    | 1,01     | 0,03              | 0,03              |
| EKGYO                                              | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 45.800,00     | 21,110057         | 29/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 20,680000       | 947.144,00    | 2,46     | 0,08              | 0,07              |
| EKGYO                                              | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.         |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -100,00       | 20,741170         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 20,680000       | -2.068,00     | -0,01    | 0,00              | 0,00              |
| ENJSA                                              | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                          |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 9.400,00      | 105,332245        | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 102,400000      | 962.560,00    | 2,50     | 0,08              | 0,07              |
| ENJSA                                              | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                          |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -6.900,00     | 104,314856        | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 102,400000      | -706.560,00   | -1,83    | -0,06             | -0,05             |
| ENKAI                                              | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 13.300,00     | 91,162687         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 90,500000       | 1.203.650,00  | 3,12     | 0,10              | 0,09              |
| ENKAI                                              | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                              |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 29.400,00     | 90,666062         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 90,500000       | 2.660.700,00  | 6,90     | 0,22              | 0,20              |
| EREGL                                              | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 204.700,00    | 41,339817         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 40,480000       | 8.286.256,00  | 21,50    | 0,69              | 0,63              |
| EREGL                                              | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -203.000,00   | 41,362271         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 40,480000       | -8.217.440,00 | -21,32   | -0,68             | -0,63             |
| FROTO                                              | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 20.500,00     | 87,673775         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 84,550000       | 1.733.275,00  | 4,50     | 0,14              | 0,13              |
| FROTO                                              | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | -7.200,00     | 85,901468         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 84,550000       | -608.760,00   | -1,58    | -0,05             | -0,05             |
| GARAN                                              | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 9.400,00      | 139,396483        | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 138,000000      | 1.297.200,00  | 3,37     | 0,11              | 0,10              |
| GARAN                                              | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                                    |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 8.000,00      | 137,619957        | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 138,000000      | 1.104.000,00  | 2,86     | 0,09              | 0,08              |
| HALKB                                              | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                               |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 686.400,00    | 43,794662         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 42,940000       | 29.474.016,00 | 76,48    | 2,44              | 2,25              |
| HALKB                                              | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                               |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 271.200,00    | 43,415263         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 42,940000       | 11.645.328,00 | 30,22    | 0,97              | 0,89              |
| HEKTS                                              | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 321.800,00    | 4,028558          | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 3,300000        | 1.061.940,00  | 2,76     | 0,09              | 0,08              |
| HEKTS                                              | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 98.400,00     | 3,857949          | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 3,300000        | 324.720,00    | 0,84     | 0,03              | 0,02              |
| ISCTR                                              | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 148.500,00    | 14,677663         | 30/06/26          |                      |                     | 80100517            |                  | 14,810000       | 2.199.285,00  | 5,71     | 0,18              | 0,17              |
| ISCTR                                              | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -76.900,00    | 14,783396         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 14,810000       | -1.138.889,00 | -2,96    | -0,09             | -0,09             |
| KONTR                                              | TL          | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.       |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 590,00        | 8,609000          | 02/06/26          |                      |                     |                     |                  | 3,160000        | 1.864,40      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KRDMD                                              | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 31.000,00     | 39,784669         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 39,800000       | 1.233.800,00  | 3,20     | 0,10              | 0,09              |
| KRDMD                                              | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -18.000,00    | 40,093811         | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 39,800000       | -716.400,00   | -1,86    | -0,06             | -0,05             |
| MGROS                                              | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 2.900,00      | 696,391886        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 669,500000      | 1.941.550,00  | 5,04     | 0,16              | 0,15              |
| MGROS                                              | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -800,00       | 683,524843        | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 669,500000      | -535.600,00   | -1,39    | -0,04             | -0,04             |
| ODAS                                               | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 116.400,00    | 8,781360          | 30/06/26          |                      |                     | 80100511            |                  | 8,330000        | 969.612,00    | 2,52     | 0,08              | 0,07              |
| ODAS                                               | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE                            |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | -17.400,00    | 8,682547          | 30/06/26          |                      |                     |                     |                  | 8,330000        | -144.942,00   | -0,38    | -0,01             | -0,01             |

| NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| OYAKC                                              | TL          | TİC A.Ş.<br>OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 111.400,00    | 20,791078         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,500000       | 2.283.700,00  | 5,93     | 0,19              | 0,17              |
| OYAKC                                              | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.             |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | -95.300,00    | 20,667724         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 20,500000       | -1.953.650,00 | -5,07    | -0,16             | -0,15             |
| PETKM                                              | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 218.700,00    | 19,431523         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,110000       | 4.179.357,00  | 10,84    | 0,35              | 0,32              |
| PETKM                                              | TL          | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | -184.700,00   | 19,275101         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 19,110000       | -3.529.617,00 | -9,16    | -0,29             | -0,27             |
| PGSUS                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 9.500,00      | 180,326813        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 175,100000      | 1.663.450,00  | 4,32     | 0,14              | 0,13              |
| PGSUS                                              | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 28.000,00     | 177,193783        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 175,100000      | 4.902.800,00  | 12,72    | 0,41              | 0,37              |
| SASA                                               | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 739.500,00    | 2,663435          | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,450000        | 1.811.775,00  | 4,70     | 0,15              | 0,14              |
| SASA                                               | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | -4.300,00     | 2,663435          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,450000        | -10.535,00    | -0,03    | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                                              | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 1.900,00      | 268,870047        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 282,250000      | 536.275,00    | 1,39     | 0,04              | 0,04              |
| TAVHL                                              | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -900,00       | 268,870050        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 282,250000      | -254.025,00   | -0,66    | -0,02             | -0,02             |
| TKFEN                                              | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 6.200,00      | 138,777361        | 25/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 134,800000      | 835.760,00    | 2,17     | 0,07              | 0,06              |
| TKFEN                                              | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | -3.300,00     | 138,777362        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 134,800000      | -444.840,00   | -1,15    | -0,04             | -0,03             |
| TOASO                                              | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 6.200,00      | 337,104958        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,000000      | 1.909.600,00  | 4,95     | 0,16              | 0,15              |
| TOASO                                              | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | -5.800,00     | 318,435475        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 308,000000      | -1.786.400,00 | -4,64    | -0,15             | -0,14             |
| TRALT                                              | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.              |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 35.600,00     | 47,499650         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 46,620000       | 1.659.672,00  | 4,31     | 0,14              | 0,13              |
| TRALT                                              | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.              |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | -12.600,00    | 46,587141         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,620000       | -587.412,00   | -1,52    | -0,05             | -0,04             |
| TRMET                                              | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.        |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 3.300,00      | 115,805385        | 09/06/26          |                      |                     |                   |                  | 111,000000      | 366.300,00    | 0,95     | 0,03              | 0,03              |
| TRMET                                              | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.        |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | -2.700,00     | 115,805383        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 111,000000      | -299.700,00   | -0,78    | -0,03             | -0,02             |
| TSKB                                               | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 35.400,00     | 11,385508         | 09/06/26          |                      |                     |                   |                  | 11,880000       | 420.552,00    | 1,09     | 0,04              | 0,03              |
| TSKB                                               | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | -28.800,00    | 11,385508         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 11,880000       | -342.144,00   | -0,89    | -0,03             | -0,03             |
| TTKOM                                              | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 96.500,00     | 62,047876         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 61,400000       | 5.925.100,00  | 15,37    | 0,49              | 0,45              |
| TTKOM                                              | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | -90.700,00    | 61,972386         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 61,400000       | -5.568.980,00 | -14,45   | -0,46             | -0,43             |
| TUPRS                                              | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 13.700,00     | 219,195939        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 227,500000      | 3.116.750,00  | 8,09     | 0,26              | 0,24              |
| TUPRS                                              | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -7.600,00     | 221,507854        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 227,500000      | -1.729.000,00 | -4,49    | -0,14             | -0,13             |
| ULKER                                              | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 23.700,00     | 105,025935        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 99,300000       | 2.353.410,00  | 6,11     | 0,19              | 0,18              |
| ULKER                                              | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | -20.700,00    | 102,982323        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 99,300000       | -2.055.510,00 | -5,33    | -0,17             | -0,16             |
| VAKBN                                              | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.           |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 275.500,00    | 32,608910         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,720000       | 9.014.360,00  | 23,39    | 0,75              | 0,69              |
| VAKBN                                              | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.           |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | -237.100,00   | 32,561770         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 32,720000       | -7.757.912,00 | -20,13   | -0,64             | -0,59             |
| VESTL                                              | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 4.000,00      | 25,714380         | 22/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,780000       | 103.120,00    | 0,27     | 0,01              | 0,01              |
| VESTL                                              | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 3.700,00      | 27,717209         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 25,780000       | 95.386,00     | 0,25     | 0,01              | 0,01              |
| YKBNK                                              | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 87.300,00     | 41,274721         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,140000       | 3.504.222,00  | 9,09     | 0,29              | 0,27              |

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Haziran-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) |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | -36.400,00    | 40,183553         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 40,140000       | -1.461.096,00  | -3,79    | -0,12             | -0,11             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 2.866.390,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 119.075.419,40 | 308,97   | 9,88              | 9,07              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | 2.866.390,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 119.075.419,40 | 308,97   | 9,88              | 9,07              |
| AÇIĞA SATIŞ   |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk    |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBNK         | TL          | AKBANK T.A.Ş.                         |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | -30.000,00    |                   | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | -2.310.000,00  | -5,99    | -0,19             | -0,18             |
| ISCTR         | TL          | T.İ.Ş BANKASI A.S.                    |             |                  | TRAIISCTR91N2 |                    |                   | -167.000,00   |                   | 30/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,810000       | -2.473.270,00  | -6,42    | -0,21             | -0,19             |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | -163.200,00   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 193,500000      | -31.579.200,00 | -81,94   | -2,62             | -2,41             |
| SAHOL         | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | -143.300,00   |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 97,500000       | -13.971.750,00 | -36,25   | -1,16             | -1,07             |
| SISE          | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | -4.700,00     |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 44,300000       | -208.210,00    | -0,54    | -0,02             | -0,02             |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | -93.500,00    |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 107,400000      | -10.041.900,00 | -26,06   | -0,83             | -0,77             |
| THYAO         | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | -61.200,00    |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 326,000000      | -19.951.200,00 | -51,77   | -1,66             | -1,53             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | -662.900,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -80.535.530,00 | -208,97  | -6,69             | -6,17             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                       |             |                  |               |                    |                   | -662.900,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -80.535.530,00 | -208,9   | -6,69             | -6,17             |
| TÜREV         |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures       |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun          |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AKBNK0726   | TL          |                                       |             |                  | F_AKBNK0726   |                    |                   | 280,00        | 79,493600         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 79,220000       | 2.218.160,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ISCTR0726   |                    |                   | 954,00        | 15,181000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 15,270000       | 1.456.758,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0726   | TL          |                                       |             |                  | F_KCHOL0726   |                    |                   | 1.632,00      | 201,131700        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 199,150000      | 32.501.280,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0726   | TL          |                                       |             |                  | F_SAHOL0726   |                    |                   | 1.433,00      | 100,978800        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 100,200000      | 14.358.660,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0726    | TL          |                                       |             |                  | F_SISE0726    |                    |                   | 47,00         | 46,444500         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 45,650000       | 214.555,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TCELL0726   |                    |                   | 935,00        | 111,041200        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 110,450000      | 10.327.075,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0726   | TL          |                                       |             |                  | F_THYAO0726   |                    |                   | 612,00        | 336,080600        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 333,900000      | 20.434.680,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa          |             |                                       |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AKSEN0726   | TL          |                                       |             |                  | F_AKSEN0726   |                    |                   | 144,00        | 86,160000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 83,820000       | 1.207.008,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ALARK0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ALARK0726   |                    |                   | 54,00         | 110,300000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 110,400000      | 596.160,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ARCLK0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ARCLK0726   |                    |                   | 22,00         | 103,900000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 101,600000      | 223.520,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ASELS0726   |                    |                   | 51,00         | 353,863700        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 354,850000      | 1.809.735,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ASTOR0726   |                    |                   | 1.442,00      | 285,009000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 283,750000      | 40.916.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BIMAS0726N1 | TL          |                                       |             |                  | F_BIMAS0726N1 |                    |                   | 35,00         | 383,223300        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 375,900000      | 2.631.300,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_CIMSA0726   | TL          |                                       |             |                  | F_CIMSA0726   |                    |                   | 106,00        | 48,730000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 48,320000       | 512.192,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL0726   | TL          |                                       |             |                  | F_DOHOL0726   |                    |                   | 189,00        | 21,820100         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,940000       | 395.766,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0726   | TL          |                                       |             |                  | F_EKGYO0726   |                    |                   | 457,00        | 21,552800         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,290000       | 972.953,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENJSA0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ENJSA0726   |                    |                   | 25,00         | 108,466000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 105,200000      | 263.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENKAI0726   | TL          |                                       |             |                  | F_ENKAI0726   |                    |                   | 427,00        | 93,731000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 93,670000       | 3.999.709,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EREGL0726   | TL          |                                       |             |                  | F_EREGL0726   |                    |                   | 17,00         | 41,790000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 41,790000       | 71.043,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_FROTO0726   | TL          |                                       |             |                  | F_FROTO0726   |                    |                   | 133,00        | 87,103800         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 87,090000       | 1.158.297,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0726   | TL          |                                       |             |                  | F_GARAN0726   |                    |                   | 174,00        | 141,439400        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 141,700000      | 2.465.580,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HALKB0726   | TL          |                                       |             |                  | F_HALKB0726   |                    |                   | 9.576,00      | 44,555200         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 44,160000       | 42.287.616,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HEKTS0726   | TL          |                                       |             |                  | F_HEKTS0726   |                    |                   | 4.202,00      | 3,637600          | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 3,410000        | 1.432.882,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDMD0726   | TL          |                                       |             |                  | F_KRDMD0726   |                    |                   | 130,00        | 41,918900         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 40,940000       | 532.220,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_MGROS0726   | TL          |                                       |             |                  | F_MGROS0726   |                    |                   | 21,00         | 691,992300        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 688,300000      | 1.445.430,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS0726    | TL          |                                       |             |                  | F_ODAS0726    |                    |                   | 990,00        | 8,779400          | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 8,600000        | 851.400,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_OYAKC0726   | TL          |                                       |             |                  | F_OYAKC0726   |                    |                   | 161,00        | 21,600300         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,090000       | 339.549,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM0726   | TL          |                                       |             |                  | F_PETKM0726   |                    |                   | 340,00        | 19,784200         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 19,640000       | 667.760,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PGSUS0726   | TL          |                                       |             |                  | F_PGSUS0726   |                    |                   | 375,00        | 181,700000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 180,250000      | 6.759.375,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SASA0726    | TL          |                                       |             |                  | F_SASA0726    |                    |                   | 7.352,00      | 2,612300          | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 2,520000        | 1.852.704,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TAVHL0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TAVHL0726   |                    |                   | 10,00         | 285,500000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 288,950000      | 288.950,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TKFEN0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TKFEN0726   |                    |                   | 29,00         | 143,248300        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 139,100000      | 403.390,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TOASO0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TOASO0726   |                    |                   | 4,00          | 316,150000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 317,950000      | 127.180,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRALT0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TRALT0726   |                    |                   | 230,00        | 47,923900         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 48,090000       | 1.106.070,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRMET0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TRMET0726   |                    |                   | 6,00          | 109,900000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 114,400000      | 68.640,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TSKB0726    | TL          |                                       |             |                  | F_TSKB0726    |                    |                   | 66,00         | 12,380000         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,260000       | 80.916,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TTKOM0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TTKOM0726   |                    |                   | 58,00         | 65,384700         | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 63,090000       | 365.922,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0726   | TL          |                                       |             |                  | F_TUPRS0726   |                    |                   | 61,00         | 229,308700        | 30/06             |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON  
Haziran-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ1.205.585.332,03100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.205.585.332,03 | 92,19 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.897.059,16     | 0,15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 652.083.498,29   | 49,86 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -551.808.460,78  | -42,20 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.307.757.428,70 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 22.036.264,14 | 1,6850 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 50.137,20     | 0,0038 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 65.387,87     | 0,0050 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 865.054,38    | 0,0661 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.583.601,17 | 0,9622 % |
| DİĞER BORÇ KAYDI                                                   | 17.796,80     | 0,0014 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 74.234,28     | 0,0057 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 6.296.378,54  | 0,4815 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0001 % |
| EFT Ücreti                                                         | 514,48        | 0,0000 % |
|                                                                    | 41.990.159,86 | 3,2108 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| BIMAS           | Temmettü   | 19/06/26       | 40.400,00      | 40.400,00 |
| ULKER           | Temmettü   | 23/06/26       | 22.931,37      | 22.931,37 |
| EKGYO           | Temmettü   | 26/06/26       | 23.100,00      | 23.100,00 |

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