

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

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : NKÇ-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 424.616.249,68                                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 326.259.130,000                                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 11 Ağustos 2025                                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,301469                                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,278619                                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 1,79                                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 22,81                                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                     |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 92,66                                                             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                              |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                                              |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,00                                                              |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                              |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                              |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                              |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                                              |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                              |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                              |
| n-)Teminat                                                     | : 0,00                                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 7,34                                                              |
| 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                                                | : 0,41                                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                              |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                              |
| f-)Diğer                                                       | : 0,18                                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 26.868.068,36                                                     |
|                                                                | : 14.647.464,68                                                     |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AGESA           | TL          | AVİVA SİGORTA A.Ş.                 |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 65.000,00     | 203,576539        | 11/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,250000      | 16.266.250,00 | 4,00     | 3,75              | 3,83              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                      |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 1.200.000,00  | 7,782535          | 16/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,400000        | 11.280.000,00 | 2,77     | 2,60              | 2,66              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 209.132,00    | 101,504758        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,700000      | 22.523.516,40 | 5,53     | 5,20              | 5,30              |
| ALKİM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.            |             |                  | TRAALKİM91E0 |                    |                   | 443.430,00    | 18,021376         | 04/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,840000       | 7.910.791,20  | 1,94     | 1,83              | 1,86              |
| ALTNY           | TL          | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 370.000,00    | 16,128935         | 15/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,700000       | 6.179.000,00  | 1,52     | 1,43              | 1,46              |
| ALTNY           | TL          | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 113.000,00    | 16,280858         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,700000       | 1.887.100,00  | 0,46     | 0,44              | 0,44              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.       |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 59.117,00     | 96,210626         | 25/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,900000      | 6.083.139,30  | 1,49     | 1,40              | 1,43              |
| AYDEM           | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.   |             |                  | TREAYDM00024 |                    |                   | 1.090.000,00  | 24,261870         | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,120000       | 27.380.800,00 | 6,73     | 6,32              | 6,45              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI A.                 |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 30.000,00     | 142,600000        | 29/06/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 138,000000      | 4.140.000,00  | 1,02     | 0,96              | 0,97              |

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

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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) |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Y.Fonu Türk                                   |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU    | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00255 |                    |                   | 1.442.112,00  | 5,139940          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 5,272008        | 7.602.826,00   | 28,94    | 1,76              | 1,79              |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00412 |                    |                   | 2.015.725,00  | 4,456431          | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 4,564628        | 9.201.034,78   | 35,03    | 2,12              | 2,17              |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON     | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYVVG00040 |                    |                   | 1.647.605,00  | 5,564853          | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 5,744107        | 9.464.019,41   | 36,03    | 2,18              | 2,23              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   | 5.105.442,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.267.880,19  | 100,00   | 6,06              | 6,19              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |             |                    |                   | 5.105.442,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.267.880,19  | 100,00   | 6,06              | 6,19              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                           |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 433.259.748,97 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 433.259.748,97 | 102,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 121.394,75     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.010.000,00   | 0,24 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.774.894,04  | -2,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 424.616.249,68 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 1.024.267,82 | 0,2412 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.252,30     | 0,0008 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 4.972,49     | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 81.858,34    | 0,0193 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 19.060,03    | 0,0045 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.587,40    | 0,0030 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 60.660,00    | 0,0143 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0002 % |
| EFT Ücreti                                                         | 2.666,92     | 0,0006 % |
|                                                                    | 1.210.116,30 | 0,2851 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| KRVGD           | TemmettÜ   | 22/06/26       | 210.716,26     | 210.716,26 |

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