

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON  
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 54.371.479,60                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 52.518.619,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Ocak 2025                           |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,035280   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,008584   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,65       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,55       |
| 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                                           | : | 0,00       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,18       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 99,82      |
| 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                                                       | : | 0,04       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 72.898,47  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 439.890,59 |

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                                |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                         | TL          |                           | 02/06/25    | 0                |           | 40,00              |                   | 135.780,04    |                   | 30/05/25          |                      |                     |                   | 136.226,44       | 40,000000       | 136.226,44    | 100,00   | 0,25              | 0,25              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 135.780,04    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 136.226,44    | 100,00   | 0,25              | 0,25              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 135.780,04    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 136.226,44    | 100,00   | 0,25              | 0,25              |
| DİĞER                                  |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                            |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NDS       |                    |                   | 52.122.840,00 | 1,011317          | 29/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,044147        | 54.423.907,02 | 100,00   | 99,75             | 100,10            |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 52.122.840,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.423.907,02 | 100,00   | 99,75             | 100,10            |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 52.122.840,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.423.907,02 | 100,00   | 99,75             | 100,10            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.560.133,46 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON  
Mayıs-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 54.560.133,46 | 100,35 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,01          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -188.653,87   | -0,35 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 54.371.479,60 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 74.396,08  | 0,1368 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.156,67   | 0,0040 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 954,92     | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.793,46   | 0,0125 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.798,60   | 0,0051 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.297,34   | 0,0116 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.195,36   | 0,0022 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 7.920,00   | 0,0146 % |
|                                                                    | 102.512,43 | 0,1886 % |

| 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                 | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                            |                           |       |          |              |       |              |                |
| NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 07/05/25 | 07/05/25     | 1,035 | 100.000,44   | 96.627,00      |
| NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/05/25 | 12/05/25     | 1,039 | 100.000,91   | 96.238,00      |
| NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 29/05/25 | 29/05/25     | 1,055 | 299.999,09   | 284.341,00     |
| Y.FONU TÜRK                            |                           |       |          | Toplamı:     |       | 500000,44    | 477206,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |       | 45.475,79    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |       | 106.286,42   |                |

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON  
Mayıs-2025

|                |          |          |            |            |
|----------------|----------|----------|------------|------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 14/05/25 | 13/05/25 | 106.402,90 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 15/05/25 | 14/05/25 | 145.168,52 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/05/25 | 15/05/25 | 130.878,91 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/05/25 | 16/05/25 | 128.975,79 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/05/25 | 20/05/25 | 138.849,20 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/05/25 | 21/05/25 | 159.001,21 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/05/25 | 22/05/25 | 159.175,46 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 26/05/25 | 23/05/25 | 159.351,11 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/05/25 | 26/05/25 | 129.895,44 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/05/25 | 27/05/25 | 127.756,42 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 29/05/25 | 28/05/25 | 127.896,43 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/05/25 | 29/05/25 | 187.871,27 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/06/25 | 30/05/25 | 135.780,04 |            |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı:   | 1988764,91 |
|                |          |          |            | 2488765,35 |
|                |          |          |            | 477206,00  |