

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)**  
**Mart-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                               |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                     |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                     |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 292.818.453,50                                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 74.426.314,000                                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 22 Ağustos 2022                                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 3,934340 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 4,128600 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -4,71    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -13,25   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | -8,05    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 87,06    |
| 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                                   | : | -2,65    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,04     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 15,55    |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| 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                      | : | 0,36 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 1,49 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 120.305.945,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 107.275.494,52

### 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      |             |                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.                           |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 20.000,00     | 183,846216        | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 167,100000      | 3.342.000,00  | 1,23     | 1,15              | 1,14              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                         |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 32.700,00     | 273,859856        | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 295,250000      | 9.654.675,00  | 3,54     | 3,32              | 3,30              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                         |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 82.778,00     | 67,138867         | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,250000       | 4.325.150,50  | 1,59     | 1,49              | 1,48              |
| AKFYE           | TL          | AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                      |             |                  | TREAKFY00015 |                    |                   | 50.000,00     | 17,679102         | 13/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,370000       | 818.500,00    | 0,30     | 0,28              | 0,28              |
| ANSGR           | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 119.000,00    | 89,161032         | 20/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,000000       | 11.067.000,00 | 4,06     | 3,81              | 3,78              |
| ARASE           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TREARAS00039 |                    |                   | 157.017,00    | 70,332056         | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,340000       | 6.334.065,78  | 2,32     | 2,18              | 2,16              |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 298.000,00    | 35,700851         | 18/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,720000       | 8.260.560,00  | 3,03     | 2,84              | 2,82              |
| AYEN            | TL          | AYEN ENERJİ A.Ş.                                                      |             |                  | TRAAYENW91L0 |                    |                   | 44.000,00     | 28,995388         | 10/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,240000       | 1.154.560,00  | 0,42     | 0,40              | 0,39              |

| NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Mart-2025 |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                                                | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |
| AYGAZ                                                        | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                                  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 54.000,00     | 168,221706        | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | 9.115.200,00  | 3,34     | 3,14              | 3,11              |
| AYGAZ                                                        | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                                  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | -5.000,00     | 168,221707        | 28/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | -844.000,00   | -0,31    | -0,29             | -0,29             |
| BANVT                                                        | TL          | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.                                  |             |                  | TRABANVT92A9 |                    |                   | 6.000,00      | 296,911208        | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 245,000000      | 1.470.000,00  | 0,54     | 0,51              | 0,50              |
| BOBET                                                        | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 50.000,00     | 24,255968         | 20/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,230000       | 961.500,00    | 0,35     | 0,33              | 0,33              |
| BUCIM                                                        | TL          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                                |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 505.000,00    | 8,382780          | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,400000        | 3.737.000,00  | 1,37     | 1,28              | 1,28              |
| CEMTS                                                        | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 901.009,01    | 11,226542         | 11/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,800000        | 8.829.888,30  | 3,24     | 3,04              | 3,02              |
| DEVA                                                         | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                           |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 68.500,00     | 109,168612        | 19/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,900000       | 4.103.150,00  | 1,51     | 1,41              | 1,40              |
| DOAS                                                         | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 65.900,00     | 277,024600        | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 229,100000      | 15.097.690,00 | 5,54     | 5,19              | 5,16              |
| EGSER                                                        | TL          | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TRAEGSER91F0 |                    |                   | 874.760,00    | 3,496436          | 19/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,230000        | 2.825.474,80  | 1,04     | 0,97              | 0,96              |
| ENJSA                                                        | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                        |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 291.200,00    | 56,415936         | 04/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 57,200000       | 16.656.640,00 | 6,11     | 5,73              | 5,69              |
| EREGL                                                        | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş                                    |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.228.200,00  | 26,214637         | 26/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,520000       | 27.659.064,00 | 10,13    | 9,51              | 9,45              |
| GOKNR                                                        | TL          | GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 205.000,00    | 29,233781         | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,740000       | 4.456.700,00  | 1,64     | 1,53              | 1,52              |
| GOLTS                                                        | TL          | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRAGOLTS91F0 |                    |                   | 8.700,00      | 440,523908        | 12/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 417,250000      | 3.630.075,00  | 1,33     | 1,25              | 1,24              |
| GSDHO                                                        | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                            |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 475.000,00    | 4,094253          | 14/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 3,860000        | 1.833.500,00  | 0,67     | 0,63              | 0,63              |
| INFO                                                         | TL          | INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                           |             |                  | TREINFM00017 |                    |                   | 2.405.928,10  | 3,116194          | 29/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,150000        | 5.172.745,42  | 1,90     | 1,78              | 1,77              |
| ISCTR                                                        | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                           |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 520.000,08    | 13,682914         | 17/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,260000       | 6.375.200,98  | 2,34     | 2,19              | 2,18              |
| ISDMR                                                        | TL          | İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                                |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 95.000,00     | 37,527050         | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,600000       | 3.477.000,00  | 1,28     | 1,20              | 1,19              |
| ISFIN                                                        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                   |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 1.129.000,00  | 12,787165         | 28/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,460000       | 15.196.340,00 | 5,58     | 5,23              | 5,19              |
| ISFIN                                                        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                   |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | -75.000,00    | 12,787165         | 28/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,460000       | -1.009.500,00 | -0,37    | -0,35             | -0,34             |
| IZMDC                                                        | TL          | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                               |             |                  | TRAIZMDC91G6 |                    |                   | 2.780.000,00  | 6,599121          | 21/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,910000        | 13.649.800,00 | 5,01     | 4,70              | 4,66              |
| KATMR                                                        | TL          | KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.                                              |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 4.992.000,00  | 2,524569          | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,310000        | 11.531.520,00 | 4,23     | 3,97              | 3,94              |
| KCHOL                                                        | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                            |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 20.000,00     | 185,150000        | 20/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 163,600000      | 3.272.000,00  | 1,20     | 1,12              | 1,12              |
| KRDMB                                                        | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                     |             |                  | TRAKRDMB91G1 |                    |                   | 358.826,00    | 23,418942         | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,480000       | 8.784.060,48  | 3,22     | 3,02              | 3,00              |
| KRTEK                                                        | TL          | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TRAKRTEK91B6 |                    |                   | 136.402,00    | 28,853883         | 19/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,160000       | 3.295.472,32  | 1,21     | 1,13              | 1,13              |
| MAVI                                                         | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 25.000,00     | 74,829453         | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 69,250000       | 1.731.250,00  | 0,64     | 0,60              | 0,59              |
| MTRKS                                                        | TL          | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.                                       |             |                  | TREMTRK00015 |                    |                   | 100.000,00    | 24,604089         | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,980000       | 2.498.000,00  | 0,92     | 0,86              | 0,85              |
| SARKY                                                        | TL          | SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TRASARKY91G6 |                    |                   | 253.800,00    | 26,172316         | 20/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,000000       | 5.329.800,00  | 1,96     | 1,83              | 1,82              |
| SNICA                                                        | TL          | Sanica Isı Sanayi A.Ş.                                                      |             |                  | TRESANK00011 |                    |                   | 504.444,44    | 7,677235          | 12/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,960000        | 1.997.599,98  | 0,73     | 0,69              | 0,68              |
| TSKB                                                         | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                               |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 645.000,00    | 10,467371         | 11/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,000000       | 7.095.000,00  | 2,60     | 2,44              | 2,42              |
| TSKB                                                         | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                               |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | -110.000,00   | 10,467371         | 28/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,000000       | -1.210.000,00 | -0,44    | -0,42             | -0,41             |
| TUPRS                                                        | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE                                              |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 53.200,00     | 204,281979        | 12/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 138,000000      | 7.341.600,00  | 2,69     | 2,53              | 2,51              |

| NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Mart-2025 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| ULUUN                                                        | TL          | RI A.S. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREULSY00014 |                    |                   | 722.626,59    | 8,398725          | 08/08/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 5,800000        | 4.191.234,22   | 1,54     | 1,44              | 1,43              |
| VAKFN                                                        | TL          | VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                      |             |                  | TRAVAKFN91P9 |                    |                   | 4.919.481,76  | 1,922788          | 24/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,230000        | 10.970.444,32  | 4,03     | 3,77              | 3,75              |
| YATAS                                                        | TL          | A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 212.500,00    | 29,635436         | 02/02/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 26,440000       | 5.618.500,00   | 2,06     | 1,93              | 1,92              |
| YKBNK                                                        | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 530.000,00    | 24,818257         | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,040000       | 12.741.200,00  | 4,68     | 4,38              | 4,35              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 25.749.972,98 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 272.537.661,10 | 100,00   | 93,74             | 93,10             |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 25.749.972,98 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 272.537.661,10 | 100,00   | 93,74             | 93,10             |
| MEVDUAT                                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                               | TL          |                                                   | 02/04/25    | 0                |              | 37,50              |                   | 225.339,40    |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 226.496,97       | 37,500000       | 226.496,97     | 100,00   | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 225.339,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.496,97     | 100,00   | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 225.339,40    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.496,97     | 100,00   | 0,08              | 0,08              |
| TPP BORÇLANMA                                                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP BORÇLANMA                                                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                                          |             |                                                   | 02/04/25    | 0                |              | 48,00              |                   | -9.864.438,36 | 48,000000         | 28/03/25          |                      |                     |                   | -9.864.438,36    | 48,000000       | -9.864.438,36  | 100,00   | -3,39             | -3,37             |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | -9.864.438,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -9.864.438,36  | 100,00   | -3,39             | -3,37             |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | -9.864.438,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -9.864.438,36  | 100,00   | -3,39             | -3,37             |
| TÜREV                                                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                                      |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XU0300425                                                  | TL          |                                                   |             |                  | F_XU0300425  |                    |                   | 2.080,00      | 10.784,000000     | 28/03/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 10.892,000000   | 226.553.600,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.080,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.553.600,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.080,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 226.553.600,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 27.817.420,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.817.420,42  | 100,00   | 9,57              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 27.817.420,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.817.420,42  | 100,00   | 9,57              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 27.817.420,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 27.817.420,42  | 100,00   | 9,57              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 290.717.140,13 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 290.717.140,13 | 99,28 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4.099.134,85   | 1,40 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.997.821,48  | -0,68 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 292.818.453,50 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 805.629,46 | 0,2751 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.978,20   | 0,0007 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.029,25   | 0,0010 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6.501,59   | 0,0022 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 37.791,16  | 0,0129 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0002 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.945,20   | 0,0017 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | -624,28    | -0,0002 % |
|                                                                    | 859.694,28 | 0,2936 %  |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| AKBNK           | Temmettü   | 28/03/25       | 101.154,72     | 101.154,72 |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                                              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                                            |       |      |              |         |              |                |
| AKBNK      | AKBANK T.A.Ş.                                                              |       |      | 04/03/25     | 72,200  | 2.527.000,00 | 35.000,00      |
| AGHOL      | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                              |       |      | 19/03/25     | 305,250 | 2.136.750,00 | 7.000,00       |
| AYGAZ      | AYGAZ A.Ş.                                                                 |       |      | 19/03/25     | 155,700 | 37.990,80    | 244,00         |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                      |       |      | 19/03/25     | 223,000 | 457.373,00   | 2.051,00       |
| ISDMR      | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                                |       |      | 19/03/25     | 37,220  | 2.227.989,20 | 59.860,00      |
| ISDMR      | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                                |       |      | 19/03/25     | 37,240  | 5.213,60     | 140,00         |
| AYGAZ      | AYGAZ A.Ş.                                                                 |       |      | 19/03/25     | 155,600 | 1.673.633,60 | 10.756,00      |
| DOAS       | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                      |       |      | 19/03/25     | 222,900 | 412.142,10   | 1.849,00       |
| IZMDC      | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                              |       |      | 19/03/25     | 4,940   | 29.299,14    | 5.931,00       |
| KRDMB      | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                    |       |      | 19/03/25     | 25,540  | 300.861,20   | 11.780,00      |
| KRDMB      | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                    |       |      | 19/03/25     | 25,520  | 137.654,88   | 5.394,00       |
| TTRAK      | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                                     |       |      | 19/03/25     | 789,500 | 2.186.125,50 | 2.769,00       |
| TTRAK      | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                                     |       |      | 19/03/25     | 790,000 | 182.490,00   | 231,00         |
| VAKFN      | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                               |       |      | 19/03/25     | 2,270   | 1.135.000,00 | 500.000,00     |
| ARASE      | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                          |       |      | 19/03/25     | 42,660  | 4.351,32     | 102,00         |
| ARASE      | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.                                          |       |      | 19/03/25     | 42,640  | 127,92       | 3,00           |
| IZMDC      | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.                                              |       |      | 19/03/25     | 4,930   | 710.260,17   | 144.069,00     |
| GOKNR      | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |       |      | 19/03/25     | 22,080  | 883.200,00   | 40.000,00      |
| AYGAZ      | AYGAZ A.Ş.                                                                 |       |      | 20/03/25     | 163,000 | 107.091,00   | 657,00         |
| ISFIN      | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                  |       |      | 20/03/25     | 14,110  | 310.420,00   | 22.000,00      |
| KATMR      | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.                                              |       |      | 20/03/25     | 2,350   | 822.500,00   | 350.000,00     |
| KRDMB      | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                    |       |      | 20/03/25     | 26,680  | 91.725,84    | 3.438,00       |
| KRDMB      | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                    |       |      | 20/03/25     | 26,660  | 1.108.042,92 | 41.562,00      |
| MTRKS      | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş                                       |       |      | 20/03/25     | 22,380  | 3.222,72     | 144,00         |

| NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ<br>Mart-2025 |                                                         |          |          |              |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| MTRKS                                                           | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.                   | 20/03/25 | 22,360   | 1.114.780,16 | 49.856,00  |
| AEFES                                                           | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.             | 20/03/25 | 173,000  | 3.460.000,00 | 20.000,00  |
| MAVI                                                            | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 20/03/25 | 69,550   | 3.477.500,00 | 50.000,00  |
| VAKFN                                                           | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 20/03/25 | 2,290    | 1.145.000,00 | 500.000,00 |
| AYGAZ                                                           | AYGAZ A.Ş.                                              | 20/03/25 | 162,900  | 1.603.424,70 | 9.843,00   |
| TTRAK                                                           | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                  | 20/03/25 | 838,500  | 1.391.071,50 | 1.659,00   |
| TTRAK                                                           | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                  | 20/03/25 | 839,000  | 181.224,00   | 216,00     |
| TTRAK                                                           | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                  | 20/03/25 | 839,500  | 104.937,50   | 125,00     |
| AEFES                                                           | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.             | 20/03/25 | 172,800  | 1.728.000,00 | 10.000,00  |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 20/03/25 | 14,060   | 626.640,14   | 44.569,00  |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 20/03/25 | 14,070   | 51.538,41    | 3.663,00   |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 20/03/25 | 14,050   | 120.534,95   | 8.579,00   |
| KATMR                                                           | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.                           | 20/03/25 | 2,360    | 826.000,00   | 350.000,00 |
| AYGAZ                                                           | AYGAZ A.Ş.                                              | 20/03/25 | 162,400  | 56.677,60    | 349,00     |
| KRDMB                                                           | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | 20/03/25 | 26,540   | 48.276,26    | 1.819,00   |
| VAKFN                                                           | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 20/03/25 | 2,270    | 794.500,00   | 350.000,00 |
| AYGAZ                                                           | AYGAZ A.Ş.                                              | 20/03/25 | 161,700  | 808,50       | 5,00       |
| AYGAZ                                                           | AYGAZ A.Ş.                                              | 20/03/25 | 161,600  | 912.393,60   | 5.646,00   |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 20/03/25 | 14,010   | 14.010,00    | 1.000,00   |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 20/03/25 | 14,000   | 310.646,00   | 22.189,00  |
| KRDMB                                                           | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | 20/03/25 | 26,280   | 1.089.726,48 | 41.466,00  |
| KRDMB                                                           | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | 20/03/25 | 26,300   | 45.104,50    | 1.715,00   |
| EREGL                                                           | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 24/03/25 | 21,220   | 3.055.680,00 | 144.000,00 |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 26/03/25 | 13,770   | 69.373,26    | 5.038,00   |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 26/03/25 | 13,760   | 594.266,88   | 43.188,00  |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 26/03/25 | 13,780   | 24.445,72    | 1.774,00   |
| AYGAZ                                                           | AYGAZ A.Ş.                                              | 28/03/25 | 168,800  | 844.000,00   | 5.000,00   |
| ISFIN                                                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 28/03/25 | 13,460   | 1.009.500,00 | 75.000,00  |
| TSKB                                                            | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           | 28/03/25 | 11,000   | 1.210.000,00 | 110.000,00 |
| HISSE TÜRK                                                      |                                                         |          | Toplamı: | 43400525,07  | 3101679,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) |                                     |       |      |              |         |              |                |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
| ANSGR                       | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |       |      | 04/03/25     | 106,800 | 1.388.400,00 | 13.000,00      |

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mart-2025

|       |                                                                  |          |         |              |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 04/03/25 | 72,250  | 1.141.839,00 | 15.804,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 04/03/25 | 72,300  | 1.387.870,80 | 19.196,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 06/03/25 | 72,250  | 1.445.000,00 | 20.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                | 06/03/25 | 15,880  | 1.429.200,00 | 90.000,00  |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B) | 06/03/25 | 25,020  | 2.502,00     | 100,00     |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B) | 06/03/25 | 25,040  | 6.009,60     | 240,00     |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B) | 06/03/25 | 25,060  | 1.119.179,60 | 44.660,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                     | 06/03/25 | 13,260  | 164.742,24   | 12.424,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                     | 06/03/25 | 13,290  | 17.051,07    | 1.283,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                     | 06/03/25 | 13,300  | 482.696,90   | 36.293,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 06/03/25 | 13,070  | 865.809,08   | 66.244,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 06/03/25 | 13,060  | 266.228,10   | 20.385,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 06/03/25 | 13,050  | 174.491,55   | 13.371,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                     | 07/03/25 | 13,870  | 762.850,00   | 55.000,00  |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                 | 07/03/25 | 13,510  | 1.351.000,00 | 100.000,00 |
| VAKFN | VAKIF FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                  | 07/03/25 | 2,230   | 1.115.000,00 | 500.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                        | 07/03/25 | 32,240  | 425.019,92   | 13.183,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                        | 07/03/25 | 32,300  | 381.689,10   | 11.817,00  |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A.Ş.                                  | 07/03/25 | 7,930   | 40.680,90    | 5.130,00   |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A.Ş.                                  | 07/03/25 | 7,940   | 753.267,80   | 94.870,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 07/03/25 | 73,750  | 737.500,00   | 10.000,00  |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                        | 07/03/25 | 108,400 | 81.408,40    | 751,00     |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                        | 07/03/25 | 108,500 | 1.003.516,50 | 9.249,00   |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                | 07/03/25 | 16,230  | 811.500,00   | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 07/03/25 | 31,580  | 90.760,92    | 2.874,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 07/03/25 | 31,600  | 1.489.181,60 | 47.126,00  |
| KATMR | KATMERCİLER<br>SAN. VE TİC. A.Ş.                                 | 07/03/25 | 2,220   | 777.000,00   | 350.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                    | 10/03/25 | 74,200  | 742.000,00   | 10.000,00  |
| KATMR | KATMERCİLER<br>SAN. VE TİC. A.Ş.                                 | 10/03/25 | 2,340   | 819.000,00   | 350.000,00 |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B) | 10/03/25 | 25,980  | 1.169.100,00 | 45.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 10/03/25 | 31,900  | 797.500,00   | 25.000,00  |
| VAKFN | VAKIF FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                  | 10/03/25 | 2,260   | 515.221,24   | 227.974,00 |
| VAKFN | VAKIF FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                  | 10/03/25 | 2,280   | 278.219,28   | 122.026,00 |
| KATMR | KATMERCİLER<br>SAN. VE TİC. A.Ş.                                 | 11/03/25 | 2,510   | 878.500,00   | 350.000,00 |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B) | 11/03/25 | 26,320  | 70.195,44    | 2.667,00   |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE                     | 11/03/25 | 26,340  | 1.115.051,22 | 42.333,00  |

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mart-2025

|       |                                                         |          |         |              |            |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | TİCARET A.Ş. (B)                                        |          |         |              |            |
| VAKFN | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 11/03/25 | 2,270   | 794.500,00   | 350.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 12/03/25 | 32,940  | 1.712.880,00 | 52.000,00  |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                     | 13/03/25 | 111,600 | 7.923,60     | 71,00      |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                     | 13/03/25 | 111,700 | 1.779.269,30 | 15.929,00  |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                 | 13/03/25 | 25,420  | 1.779.400,00 | 70.000,00  |
| KRDMB | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | 13/03/25 | 27,220  | 27.220,00    | 1.000,00   |
| KRDMB | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | 13/03/25 | 27,240  | 1.198.560,00 | 44.000,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                     | 13/03/25 | 30,880  | 772.000,00   | 25.000,00  |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş                    | 13/03/25 | 23,180  | 28.441,86    | 1.227,00   |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş                    | 13/03/25 | 23,160  | 1.875,96     | 81,00      |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş                    | 13/03/25 | 23,200  | 1.129.654,40 | 48.692,00  |
| ISDMR | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.                             | 13/03/25 | 40,800  | 1.836.000,00 | 45.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.             | 13/03/25 | 182,500 | 1.089.342,50 | 5.969,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.             | 13/03/25 | 182,600 | 2.562.060,60 | 14.031,00  |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.              | 13/03/25 | 296,000 | 81.104,00    | 274,00     |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.              | 13/03/25 | 296,250 | 79.691,25    | 269,00     |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.              | 13/03/25 | 296,750 | 67.659,00    | 228,00     |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.              | 13/03/25 | 297,000 | 1.553.013,00 | 5.229,00   |
| MAVI  | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 13/03/25 | 73,850  | 337.863,75   | 4.575,00   |
| MAVI  | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 13/03/25 | 73,900  | 3.356.907,50 | 45.425,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,510  | 158.217,04   | 10.904,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,520  | 72.919,44    | 5.022,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,550  | 44.464,80    | 3.056,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,560  | 335.709,92   | 23.057,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,570  | 19.698,64    | 1.352,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,590  | 82.273,01    | 5.639,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                               | 13/03/25 | 14,580  | 159.942,60   | 10.970,00  |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 13/03/25 | 74,150  | 889.800,00   | 12.000,00  |
| ISCTR | T.İŞ BANKASI A.S.                                       | 13/03/25 | 15,990  | 799.500,00   | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              | 13/03/25 | 33,060  | 892.620,00   | 27.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.             | 13/03/25 | 182,300 | 1.823.000,00 | 10.000,00  |
| AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.             | 13/03/25 | 183,100 | 666.667,10   | 3.641,00   |
| AEFES | ANADOLU EFES                                            | 13/03/25 | 183,400 | 1.166.240,60 | 6.359,00   |

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mart-2025

|       |                                                                                           |          |         |              |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|       | BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                                         |          |         |              |            |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                         | 14/03/25 | 188,500 | 1.885.000,00 | 10.000,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                                                 | 14/03/25 | 31,600  | 649.064,00   | 20.540,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                                                 | 14/03/25 | 31,560  | 106.578,12   | 3.377,00   |
| ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM<br>TEKNOLOJİLERİ<br>A.Ş.                                                 | 14/03/25 | 31,580  | 192.101,14   | 6.083,00   |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım<br>Hizmetleri A.Ş                                                   | 14/03/25 | 24,740  | 92.032,80    | 3.720,00   |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım<br>Hizmetleri A.Ş                                                   | 14/03/25 | 24,700  | 46.930,00    | 1.900,00   |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım<br>Hizmetleri A.Ş                                                   | 14/03/25 | 24,720  | 105.356,64   | 4.262,00   |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                   | 14/03/25 | 76,650  | 95.505,90    | 1.246,00   |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                   | 14/03/25 | 76,700  | 1.821.931,80 | 23.754,00  |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım<br>Hizmetleri A.Ş                                                   | 14/03/25 | 24,760  | 993.321,68   | 40.118,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                                              | 17/03/25 | 14,990  | 45.524,63    | 3.037,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                                              | 17/03/25 | 14,980  | 72.907,66    | 4.867,00   |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                                              | 17/03/25 | 15,000  | 781.440,00   | 52.096,00  |
| VAKFN | VAKIF FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                                           | 17/03/25 | 2,560   | 947.200,00   | 370.000,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım<br>Hizmetleri A.Ş                                                   | 17/03/25 | 25,860  | 1.293.000,00 | 50.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                          | 17/03/25 | 183,900 | 1.839.000,00 | 10.000,00  |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B)                          | 17/03/25 | 28,000  | 136.024,00   | 4.858,00   |
| KRDMB | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (B)                          | 17/03/25 | 28,020  | 1.124.778,84 | 40.142,00  |
| EGSER | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 17/03/25 | 3,530   | 706.000,00   | 200.000,00 |
| DEVA  | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                                                      | 17/03/25 | 65,800  | 987.000,00   | 15.000,00  |
| IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK<br>SANAYİ A.Ş.                                                          | 17/03/25 | 5,420   | 813.000,00   | 150.000,00 |
| KRTEK | KARSU TEKSTİL<br>SANAYİİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                               | 17/03/25 | 27,840  | 556.800,00   | 20.000,00  |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA<br>MADDELERİ<br>ENERJİ İMALAT<br>İTHALAT İHRACAT<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 17/03/25 | 24,780  | 867.300,00   | 35.000,00  |
| ARASE | DOĞU ARAS<br>ENERJİ<br>YATIRIMLARI A.Ş.                                                   | 17/03/25 | 47,440  | 290.427,68   | 6.122,00   |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                                 | 18/03/25 | 114,800 | 158.653,60   | 1.382,00   |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM<br>TÜRK SİGORTA<br>ŞİRKETİ                                                 | 18/03/25 | 114,900 | 1.794.508,20 | 15.618,00  |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                                              | 18/03/25 | 15,370  | 2.382,35     | 155,00     |
| ISFIN | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                                              | 18/03/25 | 15,380  | 1.997.016,10 | 129.845,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                          | 18/03/25 | 186,400 | 1.864.000,00 | 10.000,00  |
| SARKY | SARKUYSAN<br>ELEKTROLİTİK<br>BAKIR SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                              | 18/03/25 | 20,600  | 46.556,00    | 2.260,00   |
| SARKY | SARKUYSAN<br>ELEKTROLİTİK                                                                 | 18/03/25 | 20,620  | 984.398,80   | 47.740,00  |

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mart-2025

|                                 |  |  |  |  |          |             |            |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------|-------------|------------|
| BAKIR SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |  |  |  |  |          |             |            |
|                                 |  |  |  |  | Toplamı: | 76698342,07 | 4959122,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/03/25 | 03/03/25     |          | 95.295,36    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/03/25 | 04/03/25     |          | 89.032,44    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/03/25 | 05/03/25     |          | 115.713,97   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/03/25 | 06/03/25     |          | 138.613,41   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/03/25 | 07/03/25     |          | 142.967,29   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/03/25 | 10/03/25     |          | 93.417,69    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/03/25 | 11/03/25     |          | 107.674,19   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/03/25 | 12/03/25     |          | 102.719,79   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/03/25 | 13/03/25     |          | 117.771,64   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/03/25 | 14/03/25     |          | 115.768,81   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/03/25 | 17/03/25     |          | 119.546,92   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/03/25 | 18/03/25     |          | 189.552,84   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/03/25 | 19/03/25     |          | 93.723,29    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/03/25 | 20/03/25     |          | 95.852,90    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/03/25 | 21/03/25     |          | 66.267,06    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/03/25 | 24/03/25     |          | 144.922,16   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/03/25 | 25/03/25     |          | 172.066,01   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/03/25 | 26/03/25     |          | 254.945,28   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/03/25 | 27/03/25     |          | 179.396,43   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/04/25 | 28/03/25     |          | 225.339,40   |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 2660586,88   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |               |                |
|        |               |       | 26/03/25 | 25/03/25     |          | 21.400.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 21400000,00   |                |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |               |                |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 03/03/25     | 11.433,000 | 457.320,00    | 4,00           |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 03/03/25     | 11.435,000 | 21.497.800,00 | 188,00         |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 03/03/25     | 11.440,000 | 22.880.000,00 | 200,00         |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 03/03/25     | 11.444,000 | 1.487.720,00  | 13,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 03/03/25     | 11.445,000 | 9.957.150,00  | 87,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 18/03/25     | 12.387,000 | 3.220.620,00  | 26,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 18/03/25     | 12.388,000 | 25.271.520,00 | 204,00         |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 14/03/25     | 12.431,000 | 8.950.320,00  | 72,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 14/03/25     | 12.430,000 | 15.164.600,00 | 122,00         |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 14/03/25     | 12.432,000 | 3.978.240,00  | 32,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 14/03/25     | 12.433,000 | 497.320,00    | 4,00           |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.294,000 | 205.880,00    | 2,00           |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.291,000 | 5.042.590,00  | 49,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.295,000 | 8.441.900,00  | 82,00          |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.296,000 | 823.680,00    | 8,00           |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.298,000 | 102.980,00    | 1,00           |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.293,000 | 205.860,00    | 2,00           |
| F_XU0300425 |               |       | 30/04/25 | 21/03/25     | 10.297,000 | 308.910,00    | 3,00           |

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mart-2025

|             |          |          |            |               |            |
|-------------|----------|----------|------------|---------------|------------|
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 21/03/25 | 10.300,000 | 206.000,00    | 2,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 21/03/25 | 10.299,000 | 102.990,00    | 1,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.440,000 | 10.440.000,00 | 100,00     |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.459,000 | 2.196.390,00  | 21,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.458,000 | 10.667.160,00 | 102,00     |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.460,000 | 313.800,00    | 3,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.457,000 | 4.078.230,00  | 39,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.464,000 | 2.092.800,00  | 20,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.465,000 | 14.127.750,00 | 135,00     |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.461,000 | 836.880,00    | 8,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.463,000 | 209.260,00    | 2,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.462,000 | 313.860,00    | 3,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.474,000 | 418.960,00    | 4,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.467,000 | 732.690,00    | 7,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.468,000 | 1.256.160,00  | 12,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.473,000 | 1.047.300,00  | 10,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.469,000 | 314.070,00    | 3,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.466,000 | 1.046.600,00  | 10,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.471,000 | 418.840,00    | 4,00       |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.472,000 | 1.675.520,00  | 16,00      |
| F_XU0300425 | 30/04/25 | 24/03/25 | 10.470,000 | 104.700,00    | 1,00       |
| FUTURES     |          |          | Toplamı:   | 181094370,00  | 1602,00    |
|             |          |          |            | 325253824,02  | 8062403,00 |