

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	348.570.708,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.769.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,452880
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.452880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,569459
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	7.569459
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-20,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,70
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	:	-3,78
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	:	3,41
o-)Yatırım Fonu	:	9,63
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.117.779,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.904.553,82

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 SÖZLEŞM E 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			78.000,00	174,593912	15/05/25			80100511		139,300000	10.865.400,00	3,18	3,13	3,12
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	276,624354	15/05/25			80100511		256,000000	8.960.000,00	2,62	2,58	2,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			322.000,00	44,127316	14/05/25			80100511		50,950000	16.405.900,00	4,81	4,72	4,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			284.896,00	68,488985	14/05/25			80100511		88,000000	25.070.848,00	7,34	7,21	7,19
ARASE	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		47,520000	8.411.040,00	2,46	2,42	2,41
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		26,560000	3.984.000,00	1,17	1,15	1,14
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			144.500,00	138,947100	21/05/25			80100511		128,200000	18.524.900,00	5,43	5,33	5,31
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-7.000,00	138,947100	29/05/25			80100511		128,200000	-897.400,00	-0,26	-0,26	-0,26

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		195,200000	1.952.000,00	0,57	0,56	0,56
BOBET	TL	BOGAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		25,600000	2.304.000,00	0,67	0,66	0,66
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		7,040000	4.857.600,00	1,42	1,40	1,39
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.159.501,59	10,477360	10/04/25			80100511		11,620000	13.473.408,48	3,95	3,88	3,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			83.900,00	232,813001	19/04/24			80100511		173,600000	14.565.040,00	4,27	4,19	4,18
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		41,340000	2.356.380,00	0,69	0,68	0,68
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,030000	5.817.351,54	1,70	1,67	1,67
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			529.500,00	54,158976	08/08/24			80100517		53,350000	28.248.825,00	8,28	8,13	8,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.456.800,00	25,345097	30/05/25			80100517		23,440000	34.147.392,00	10,02	9,82	9,80
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25			80100517		23,460000	2.106.356,10	0,62	0,61	0,60
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.645.000,00	4,212286	14/11/24			80100517		3,640000	9.627.800,00	2,82	2,77	2,76
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			5.546.429,59	2,977839	20/03/25			80100517		2,220000	12.313.073,69	3,61	3,54	3,53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.730.000,51	11,522976	21/05/25			80100517		10,750000	18.597.505,48	5,45	5,35	5,34
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		34,040000	6.808.000,00	1,99	1,96	1,95
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			880.240,00	12,983756	20/03/25			80100517		11,520000	10.140.364,80	2,97	2,92	2,91
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			350.000,00	5,625599	23/09/24			80100517		4,900000	1.715.000,00	0,50	0,49	0,49
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			10.969.766,00	1,768876	16/04/25					1,670000	18.319.509,22	5,37	5,27	5,26
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			-1.000.000,00	1,768876	29/05/25			80100511		1,670000	-1.670.000,00	-0,49	-0,48	-0,48
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		21,460000	8.369.400,00	2,45	2,41	2,40
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		24,300000	515.160,00	0,15	0,15	0,15
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		18,920000	1.135.200,00	0,33	0,33	0,33
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			88.136,00	20,940725	20/03/25			80100511		17,440000	1.537.091,84	0,45	0,44	0,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			48.000,00	342,617613	15/05/25			80100511		124,000000	5.952.000,00	1,74	1,71	1,71
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.196.430,45	1,945866	26/05/25			80100511		2,060000	14.824.646,73	4,34	4,26	4,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.258.000,00	22,640214	16/05/25			80100511		25,460000	32.028.680,00	9,38	9,21	9,19
GRUP TOPLAMI								37.654.003,14								341.366.472,88	100,00	98,21	97,93
GRUP TOPLAMI								37.654.003,14								341.366.472,88	100,00	98,21	97,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		152.788,98		30/05/25				153.291,30	40,000000	153.291,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								152.788,98								153.291,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								152.788,98								153.291,30	100,00	0,04	0,04
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/06/25	0		50,00		-28.315.890,41	50,000000	30/05/25				-28.315.890,41	50,000000	-28.315.890,41	100,00	-8,15	-8,12

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								-28.315.890,41								-28.315.890,41	100,00	-8,15	-8,12
GRUP TOPLAMI								-28.315.890,41								-28.315.890,41	100,00	-8,15	-8,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			9.754.803,00	3,704037	30/05/25					3,531339	34.447.516,27	100,00	9,90	9,88
GRUP TOPLAMI								9.754.803,00								34.447.516,27	100,00	9,90	9,88
GRUP TOPLAMI								9.754.803,00								34.447.516,27	100,00	9,90	9,88
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,74								0,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,74								0,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,74								0,74	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	30/05/25					39,062600	25,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								25,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								25,78	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																347.651.390,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.651.390,78	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.559.435,90	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.640.143,92	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.570.708,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	974.257,82	0,2795 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.505,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.033,99	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.457,13	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,0087 %
Diğer Harcamalar	3.895,06	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0023 %
	1.109.112,35	0,3183 %

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
DOAS	Temmettü	22/05/25	2.288.181,81	2.288.181,81
AEFES	Temmettü	29/05/25	99.372,00	99.372,00
CEMTS	Temmettü	30/05/25	255.090,35	255.090,35
AGHOL	Temmettü	30/05/25	179.645,99	179.645,99

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

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/05/25	23,880	81.000,96	3.392,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/05/25	23,840	2.303.134,72	96.608,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			16/05/25	24,880	3.732.000,00	150.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			16/05/25	131,500	2.235,50	17,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			16/05/25	131,400	38.368,80	292,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			16/05/25	131,100	746.090,10	5.691,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/05/25	10,900	1.090.000,00	100.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			22/05/25	2,260	4.068.000,00	1.800.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			28/05/25	23,900	1.195.000,00	50.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			29/05/25	124,200	824.812,20	6.641,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			29/05/25	124,300	44.623,70	359,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/05/25	1,690	1.690.000,00	1.000.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		15815265,98	3213000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	3,697	999.996,54	270.455,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	3,514	999.997,39	284.572,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999993,93	555027,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/05/25	49,580	2.974.800,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/05/25	10,430	3.129.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/05/25	23,240	3.486.000,00	150.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			06/05/25	27,240	538.943,40	19.785,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/05/25	162,700	89.322,30	549,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			12/05/25	162,800	2.841.022,80	17.451,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			12/05/25	291,250	51.260,00	176,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	291,500	2.863.696,00	9.824,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/05/25	91,300	71.122,70	779,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/05/25	91,400	650.676,60	7.119,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/05/25	91,350	161.141,40	1.764,00	
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	12/05/25	91,450	1.859.910,10	20.338,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/05/25	51,200	3.072.000,00	60.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/25	10,620	3.186.000,00	300.000,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	12/05/25	35,380	1.769.000,00	50.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/05/25	132,500	644.480,00	4.864,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/05/25	132,400	542.178,00	4.095,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/05/25	132,600	403.236,60	3.041,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/05/25	24,660	7.398.000,00	300.000,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/25	166,300	824.349,10	4.957,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/25	166,600	348.527,20	2.092,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/05/25	166,800	825.826,80	4.951,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/05/25	172,100	52.834,70	307,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/05/25	172,200	361.792,20	2.101,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/05/25	172,300	3.031.101,60	17.592,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	302,750	2.864.620,50	9.462,00	
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	302,500	162.745,00	538,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	10,820	3.246.000,00	300.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/05/25	135,700	1.271.373,30	9.369,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/05/25	135,800	1.986.889,80	14.631,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	14/05/25	36,800	207.257,60	5.632,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	14/05/25	36,780	113.061,72	3.074,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	14/05/25	36,840	115.567,08	3.137,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	14/05/25	36,860	1.406.467,02	38.157,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/05/25	25,740	3.603.600,00	140.000,00	
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	14/05/25	37,260	1.863.000,00	50.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	11,010	968.593,74	87.974,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	11,020	2.336.526,52	212.026,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	61321923,78	2215785,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

MEVDUAT					
	DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25	195.361,70	
	DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25	123.451,49	
	DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25	73.296,01	
	DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	102.019,01	
	DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	117.763,42	
	DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	93.133,46	
	DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	121.738,67	
	DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	144.311,12	
	DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	178.065,61	
	DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	191.066,70	
	DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	121.994,33	
	DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	133.250,08	
	DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	120.359,45	
	DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	310.329,81	
	DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	139.686,11	
	DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	127.430,46	
	DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	135.077,44	
	DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	111.099,93	
	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	160.191,02	
	DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	152.788,98	
MEVDUAT			Toplamı:	2852414,80	
				81989598,49	5983812,00