

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	369.265.236,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.548.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,289111
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.289111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,452880
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	7.452880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,22
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	11.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,13
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	:	-8,80
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	:	0,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.652.267,89

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 20.702.930,22

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			780.000,00	17,459391	30/06/25			80100511		14,970000	11.676.600,00	3,17	3,15	3,16
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	276,624354	15/05/25			80100511		260,000000	9.100.000,00	2,47	2,46	2,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			287.000,00	44,127316	27/06/25			80100511		68,200000	19.573.400,00	5,31	5,29	5,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.000,00	44,127316	30/06/25			80100511		68,200000	-341.000,00	-0,09	-0,09	-0,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			274.896,00	68,488985	26/06/25			80100511		93,000000	25.565.328,00	6,94	6,91	6,92
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		47,040000	8.326.080,00	2,26	2,25	2,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		27,140000	4.071.000,00	1,10	1,10	1,10

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			130.500,00	138,947100	23/06/25			80100511		128,000000	16.704.000,00	4,53	4,51	4,52
BANVT	TL	BANVIT BANDIRMA VİTAMINLI YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		181,700000	1.817.000,00	0,49	0,49	0,49
BOBET	TL	BOGAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		20,660000	1.859.400,00	0,50	0,50	0,50
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,830000	4.712.700,00	1,28	1,27	1,28
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.159.501,59	10,477360	10/04/25			80100511		10,260000	11.896.486,31	3,23	3,21	3,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			83.900,00	232,813001	19/04/24			80100511		174,200000	14.615.380,00	3,97	3,95	3,96
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		46,000000	2.622.000,00	0,71	0,71	0,71
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	1,58	1,57	1,58
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			529.500,00	54,158976	08/08/24			80100517		58,500000	30.975.750,00	8,41	8,37	8,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.336.800,00	25,345097	25/06/25			80100517		26,660000	35.639.088,00	9,67	9,63	9,65
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25			80100517		23,700000	2.127.904,50	0,58	0,57	0,58
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.645.000,00	4,212286	14/11/24			80100517		3,810000	10.077.450,00	2,74	2,72	2,73
INFO	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			5.546.429,59	2,977839	20/03/25			80100517		3,310000	18.358.681,94	4,98	4,96	4,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.500.000,51	11,522976	20/06/25			80100517		13,350000	20.025.006,81	5,44	5,41	5,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-35.000,00	11,522976	30/06/25			80100517		13,350000	-467.250,00	-0,13	-0,13	-0,13
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		35,660000	7.132.000,00	1,94	1,93	1,93
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			880.240,00	12,983756	20/03/25			80100517		12,800000	11.267.072,00	3,06	3,04	3,05
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			350.000,00	5,625599	23/09/24			80100517		5,280000	1.848.000,00	0,50	0,50	0,50
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			9.769.766,00	1,768876	25/06/25			80100511		1,860000	18.171.764,76	4,93	4,91	4,92
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		25,040000	9.765.600,00	2,65	2,64	2,64

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Haziran-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)		
TPP BORÇLANMA																					
TPP			01/07/25	0		50,00		-31.843.561,64	50,000000	30/06/25				-31.843.561,64	50,000000	-31.843.561,64	100,00	-8,60	-8,62		
GRUP TOPLAMI								-31.843.561,64										-31.843.561,64	100,00	-8,60	-8,62
GRUP TOPLAMI								-31.843.561,64										-31.843.561,64	100,00	-8,60	-8,62
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			9.202.344,00	3,704037	18/06/25					3,637495	33.473.480,29	100,00	9,04	9,06		
GRUP TOPLAMI								9.202.344,00										33.473.480,29	100,00	9,04	9,06
GRUP TOPLAMI								9.202.344,00										33.473.480,29	100,00	9,04	9,06
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	30/06/25					39,740800	26,23	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,66										26,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66										26,23	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															370.236.722,57		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370.236.722,57	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.438.800,00	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.410.312,31	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	369.265.236,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	851.715,34	0,2307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.791,05	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.905,72	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.731,16	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0003 %
	925.397,83	0,2506 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	702.000,00	12.256.492,59
BUCIM	Temmettü	20/06/25	45.999,95	45.999,95

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