

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	365.916.853,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.580.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,484521
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.484521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,289111
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	8.289111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	14.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,98
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	:	-8,65
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	:	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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.480.951,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.784.290,34

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			780.000,00	17,459391	30/06/25			80100511		15,160000	11.824.800,00	3,30	3,22	3,23
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			35.000,00	276,624354	15/05/25			80100511		280,000000	9.800.000,00	2,73	2,67	2,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			152.000,00	44,127316	09/07/25			80100511		67,500000	10.260.000,00	2,86	2,79	2,80
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			121.896,00	68,488985	09/07/25			80100511		99,400000	12.116.462,40	3,38	3,30	3,31
ARASE	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		53,300000	9.434.100,00	2,63	2,57	2,58
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		31,340000	4.701.000,00	1,31	1,28	1,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			117.500,00	138,947100	28/07/25			80100511		163,300000	19.187.750,00	5,35	5,22	5,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-8.000,00	138,947100	31/07/25			80100511		163,300000	-1.306.400,00	-0,36	-0,36	-0,36

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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		226,700000	2.267.000,00	0,63	0,62	0,62
BOBET	TL	BOGAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		21,500000	1.935.000,00	0,54	0,53	0,53
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		7,520000	5.188.800,00	1,45	1,41	1,42
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			969.501,59	10,477360	09/07/25			80100511		11,150000	10.809.942,73	3,01	2,94	2,95
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			83.900,00	232,813001	19/04/24			80100511		184,300000	15.462.770,00	4,31	4,21	4,23
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		48,500000	2.764.500,00	0,77	0,75	0,76
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,630000	6.969.302,34	1,94	1,90	1,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			529.500,00	54,158976	08/08/24			80100517		64,750000	34.285.125,00	9,57	9,33	9,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.241.800,00	25,345097	10/07/25			80100517		26,720000	33.180.896,00	9,25	9,03	9,07
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		25,940000	2.329.022,90	0,65	0,63	0,64
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.645.000,00	4,212286	14/11/24			80100517		4,250000	11.241.250,00	3,13	3,06	3,07
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			4.277.669,59	2,977839	23/07/25			80100517		3,920000	16.768.464,79	4,67	4,56	4,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.132.500,51	11,522976	16/07/25			80100517		14,820000	16.783.657,56	4,68	4,57	4,59
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		38,420000	7.684.000,00	2,14	2,09	2,10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			880.240,00	12,983756	20/03/25			80100517		17,780000	15.650.667,20	4,36	4,26	4,28
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			350.000,00	5,625599	23/09/24			80100517		5,760000	2.016.000,00	0,56	0,55	0,55
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			9.634.883,00	1,768876	08/07/25			80100511		2,540000	24.472.602,82	6,82	6,66	6,69
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		26,720000	10.420.800,00	2,91	2,84	2,85
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		26,860000	569.432,00	0,16	0,16	0,16
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		25,240000	1.514.400,00	0,42	0,41	0,41
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			88.136,00	20,940725	20/03/25			80100511		19,880000	1.752.143,68	0,49	0,48	0,48
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			48.000,00	342,617613	15/05/25			80100511		168,900000	8.107.200,00	2,26	2,21	2,22
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.496.430,45	1,945866	16/07/25			80100511		3,320000	21.568.149,09	6,01	5,87	5,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			860.000,00	22,640214	10/07/25			80100511		33,660000	28.947.600,00	8,07	7,88	7,91
GRUP TOPLAMI								34.290.860,14								358.706.438,51	100,00	97,64	98,03
GRUP TOPLAMI								34.290.860,14								358.706.438,51	100,00	97,64	98,03
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		148.494,57		31/07/25				148.657,30	40,000000	148.657,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								148.494,57								148.657,30	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								148.494,57								148.657,30	100,00	0,04	0,04
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/08/25	0		45,65		-26.232.767,95	45,650000	31/07/25				-26.232.767,95	45,650000	-26.232.767,95	100,00	-7,14	-7,17
GRUP TOPLAMI								-26.232.767,95								-26.232.767,95	100,00	-7,14	-7,17
GRUP TOPLAMI								-26.232.767,95								-26.232.767,95	100,00	-7,14	-7,17

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON															Temmuz-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HI	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			7.944.375,00	3,704037	09/07/25					4,387528	34.856.167,76	100,00	9,46	9,53
GRUP TOPLAMI								7.944.375,00								34.856.167,76	100,00	9,46	9,53
GRUP TOPLAMI								7.944.375,00								34.856.167,76	100,00	9,46	9,53
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	31/07/25					40,512800	26,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								26,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								26,74	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.478.496,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.478.496,36	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.312.035,10	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.873.704,64	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365.916.853,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	909.011,90	0,2484 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.045,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.147,12	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.047,97	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0003 %
	992.571,85	0,2714 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	334.200,00	334.200,00
ISDMR	Temmettü	04/07/25	50.000,00	50.000,00
BOBET	Temmettü	10/07/25	18.000,00	18.000,00

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

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/07/25	68,500	685.000,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/07/25	13,730	411.900,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/07/25	31,980	639.600,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/07/25	13,820	691.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/07/25	32,100	4.750.800,00	148.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/07/25	68,850	3.786.750,00	55.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	92,800	46.400,00	500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	92,750	1.698.159,75	18.309,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/07/25	3,210	49.918,71	15.551,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/07/25	3,200	300.204,80	93.814,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/07/25	3,190	3.580.567,65	1.122.435,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	93,000	419.895,00	4.515,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	93,050	1.262.130,20	13.564,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	93,100	264.310,90	2.839,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	92,700	90.938,70	981,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/07/25	92,650	3.084.503,80	33.292,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/07/25	92,550	336.696,90	3.638,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/07/25	92,500	1.883.485,00	20.362,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/07/25	143,500	707.598,50	4.931,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/07/25	143,600	9.908,40	69,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/07/25	27,480	1.374.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/25	14,100	1.551.000,00	110.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			04/07/25	1,910	257.626,53	134.883,00
VAKFN	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/25	2,380	1.428.000,00	600.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/07/25	32,080	962.400,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/07/25	13,850	692.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/07/25	68,000	4.420.000,00	65.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			07/07/25	89,600	37.721,60	421,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			07/07/25	89,550	65.729,70	734,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			07/07/25	89,500	4.619.990,00	51.620,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			07/07/25	89,700	180.566,10	2.013,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/07/25	89,650	19.005,80	212,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/25	31,860	3.186.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	10,000	1.900.000,00	190.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	08/07/25	14,010	280.200,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/07/25	32,280	2.259.600,00	70.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/07/25	26,820	1.206.900,00	45.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/07/25	14,360	287.200,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/07/25	14,950	523.250,00	35.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	11/07/25	14,990	262.325,00	17.500,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	2,600	260.000,00	100.000,00
INFO	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/07/25	4,230	156.340,80	36.960,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	21/07/25	153,100	24.802,20	162,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	21/07/25	153,000	893.214,00	5.838,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/07/25	153,000	8.262,00	54,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/07/25	152,900	297.543,40	1.946,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/07/25	164,000	762.436,00	4.649,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/07/25	164,100	57.599,10	351,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	31/07/25	164,000	492.000,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	53165980,54	3393143,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,982	1.999.999,46	502.256,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	3,997	1.999.999,33	500.383,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,916	999.999,18	255.330,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	49999997,97
							1257969,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		136.188,66	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		158.891,94	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		116.177,07	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		498.797,05	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		159.162,55	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		90.247,90	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		122.895,65	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		121.371,20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		61.830,94	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		135.894,17	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		61.393,81	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		134.822,22	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		180.014,01	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		128.344,28	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	159.919,09	
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	162.576,31	
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	146.853,79	
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	157.618,11	
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	140.907,78	
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	93.361,11	
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	121.995,33	
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	148.494,57	
MEVDUAT			Toplamı:	3237757,54
				61403736,05
				4651112,00