

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	162.462.120,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.898.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,613801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,339974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	745.336,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.398.808,53

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			292.682,00	17,459391	30/09/26			80100511		17,680000	5.174.615,99	3,21	3,18	3,19
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			167.318,00	17,459391	30/09/26			80100511		17,680000	2.958.184,01	1,84	1,82	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			325.000,00	27,662435	03/08/26			80100511		31,480000	10.231.000,00	6,36	6,29	6,30
AKBNK	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAAKBNK91N6			61.500,00	67,492124	24/09/26			80100511		67,000000	4.120.500,00	2,56	2,54	2,54
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			1.200.000,00	4,342966	23/09/26			80100511		3,470000	4.164.000,00	2,59	2,56	2,56
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			432.000,00	18,706212	13/08/26			80100511		23,680000	10.229.760,00	6,36	6,29	6,30
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			50.000,00	68,725617	16/09/26			80100511		97,250000	4.862.500,00	3,02	2,99	2,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			17.525,00	93,287244	24/09/26			80100511		80,700000	1.414.267,50	0,88	0,87	0,87

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-16.525,00	93,287240	29/09/26			80100511		80,700000	-1.333.567,50	-0,83	-0,82	-0,82
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			70.000,00	37,069783	23/07/26			80100511		25,400000	1.778.000,00	1,10	1,09	1,09
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25					127,500000	1.275.000,00	0,79	0,78	0,78
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25					15,760000	1.418.400,00	0,88	0,87	0,87
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24					4,850000	3.346.500,00	2,08	2,06	2,06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25					7,570000	6.966.531,63	4,33	4,29	4,29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			55.300,00	232,813001	29/09/26			80100517		144,200000	7.974.260,00	4,96	4,91	4,91
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24					78,300000	4.463.100,00	2,77	2,75	2,75
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					2,550000	4.895.790,90	3,04	3,01	3,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	21,300000	14/04/26					18,440000	1.106.400,00	0,69	0,68	0,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			141.100,00	34,642949	30/09/26			80100517		35,940000	5.071.130,71	3,15	3,12	3,12
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			81.700,00	34,642949	30/09/26			80100517		35,940000	2.936.301,29	1,83	1,81	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25					14,510000	1.302.780,35	0,81	0,80	0,80
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			4.000,00	315,312313	21/07/26			80100517		250,500000	1.002.000,00	0,62	0,62	0,62
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.895.000,00	4,212286	16/06/26			80100517		3,970000	7.523.150,00	4,67	4,63	4,63
INFO	TL	İFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			3.061.439,18	1,488919	15/09/26			80100517		0,800000	2.449.151,35	1,52	1,51	1,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			646.442,52	13,010402	30/09/26			80100517		12,200000	7.886.598,76	4,90	4,85	4,85
Tem.Ver. ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			344.558,00	13,010402	30/09/26			80100517		12,200000	4.203.607,56	2,61	2,59	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-90.000,00	13,010402	29/09/26			80100517		12,200000	-1.098.000,00	-0,68	-0,68	-0,68
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TIC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25					1,500000	11.440.680,00	7,11	7,04	7,04
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			90.000,00	28,780335	16/07/26			80100511		21,900000	1.971.000,00	1,22	1,21	1,21
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			84.800,00	7,136271	05/08/26					6,000000	508.800,00	0,32	0,31	0,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	44,785510	24/03/26					36,940000	1.994.760,00	1,24	1,23	1,23
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25					20,280000	1.216.800,00	0,76	0,75	0,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.100,00	387,185887	24/03/26					281,500000	872.650,00	0,54	0,54	0,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			39.000,00	96,037500	24/09/26			80100511		84,800000	3.307.200,00	2,06	2,03	2,04
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26					19,720000	6,45	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			131.000,00	47,347041	26/03/26					36,700000	4.807.700,00	2,99	2,96	2,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			20.000,00	110,550000	23/03/26					96,100000	1.922.000,00	1,19	1,18	1,18

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Eylül-2026																						
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)			
TSKB	TL	HİZMETLERİ A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			321.000,00	11,684354	24/09/26			80100511		9,640000	3.094.440,00	1,92	1,90	1,90			
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			110.000,00	11,996957	23/07/26			80100511		8,790000	966.900,00	0,60	0,60	0,60			
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.300.066,86	1,135088	23/07/26					0,910000	6.643.060,85	4,13	4,09	4,09			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			414.469,00	38,348687	30/09/26			80100511		34,040000	14.108.518,36	8,77	8,68	8,68			
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			76.531,00	38,348687	30/09/26			80100511		34,040000	2.605.121,64	1,62	1,60				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-25.000,00	38,348687	30/09/26			80100511		34,040000	-851.000,00	-0,53	-0,52	-0,52			
GRUP TOPLAMI								28.882.111,48											160.930.599,85	100,00	99,01	91,23
GRUP TOPLAMI								28.882.111,48											160.930.599,85	100,00	99,01	91,23
REPO																						
AEFES			01/10/26	0		40,15		3.003.300,00	40,150000	30/09/26		167.318,00	82038163	3.003.300,00	40,150000	-3.003.300,00	22,90	-1,85	-1,85			
ISCTR			01/10/26	0		40,15		4.404.840,00	40,150000	30/09/26		344.558,00	82038164	4.404.840,00	40,150000	-4.404.840,00	33,59	-2,71	-2,71			
EREGL			01/10/26	0		40,15		3.003.300,00	40,150000	30/09/26		81.700,00	82038164	3.003.300,00	40,150000	-3.003.300,00	22,90	-1,85	-1,85			
YKBNK			01/10/26	0		40,15		2.702.970,00	40,150000	30/09/26		76.531,00	82038165	2.702.970,00	40,150000	-2.702.970,00	20,61	-1,66	-1,66			
GRUP TOPLAMI								13.114.410,00											-13.114.410,00	100,00	-8,07	-8,07
GRUP TOPLAMI								13.114.410,00											-13.114.410,00	100,00	-8,07	-8,07
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00438			2.876.991,00	3,704037	23/09/26					5,119353	14.728.332,51	100,00	9,06	9,07			
GRUP TOPLAMI								2.876.991,00											14.728.332,51	100,00	9,06	9,07
GRUP TOPLAMI								2.876.991,00											14.728.332,51	100,00	9,06	9,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															162.544.522,36	100,00						