

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	360.265.517,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.859.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,046688
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.046688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,484521
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	9.484521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	5.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,05
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	:	-8,92
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	:	9,83
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.570.113,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.232.678,15

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		16,920000	13.197.600,00	3,66	3,67	3,66
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		28,700000	10.045.000,00	2,78	2,79	2,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			72.000,00	44,127316	26/08/25			80100511		68,250000	4.914.000,00	1,36	1,37	1,36
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			487.584,00	17,122246	15/08/25			80100511		22,340000	10.892.626,56	3,02	3,03	3,02
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		55,950000	9.903.150,00	2,74	2,75	2,75
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		27,620000	4.143.000,00	1,15	1,15	1,15
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			107.000,00	138,947100	27/08/25			80100511		168,000000	17.976.000,00	4,98	5,00	4,99
BANVT	TL	BANVİT			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		215,000000	2.150.000,00	0,60	0,60	0,60

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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			01/09/25	0		45,65		-37.841.452,47	45,650000	29/08/25				-37.841.452,47	45,650000	-37.841.452,47	100,00	-10,52	-10,50
GRUP TOPLAMI								-37.841.452,47								-37.841.452,47	100,00	-10,52	-10,50
GRUP TOPLAMI								-37.841.452,47								-37.841.452,47	100,00	-10,52	-10,50
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			7.723.519,00	3,704037	18/08/25					4,744525	36.644.428,98	100,00	10,18	10,17
GRUP TOPLAMI								7.723.519,00								36.644.428,98	100,00	10,18	10,17
GRUP TOPLAMI								7.723.519,00								36.644.428,98	100,00	10,18	10,17
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	29/08/25					40,944100	27,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								27,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								27,02	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															359.812.509,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.812.509,09	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.435.382,30	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.982.401,18	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.265.517,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	951.310,35	0,2641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.333,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.000,54	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.089,85	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,0059 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0022 %
	1.037.138,61	0,2880 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	315.000,00	8.713.667,15
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	365.688,00	6.261.400,00
ARASE	Temmettü	20/08/25	389.400,00	389.400,00
MTRKS	Temmettü	29/08/25	7.462,69	7.462,69

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

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			18/08/25	70,450	704.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/08/25	66,250	2.815.625,00	42.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/08/25	66,300	1.408.875,00	21.250,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			18/08/25	17,530	220.352,10	12.570,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			18/08/25	17,490	41.906,04	2.396,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			18/08/25	17,480	24.943,96	1.427,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			19/08/25	70,950	200.717,55	2.829,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			19/08/25	70,900	508.423,90	7.171,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/08/25	33,100	331.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			20/08/25	67,250	756.562,50	11.250,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	12,690	397.032,03	31.287,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	12,700	227.749,10	17.933,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			20/08/25	3,140	1.009.824,00	321.600,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			20/08/25	17,540	16.347,28	932,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			20/08/25	17,550	1.147.840,20	65.404,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			20/08/25	17,510	302.415,21	17.271,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			20/08/25	3,130	626.000,00	200.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			21/08/25	17,840	53.323,76	2.989,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			21/08/25	17,850	71.596,35	4.011,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			21/08/25	17,860	22.646,48	1.268,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			21/08/25	17,820	190.406,70	10.685,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			21/08/25	17,800	1.440.838,80	80.946,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			21/08/25	17,810	1.798,81	101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			22/08/25	68,650	343.250,00	5.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			22/08/25	17,830	708.653,35	39.745,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			22/08/25	17,850	20.902,35	1.171,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			22/08/25	17,840	162.058,56	9.084,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			25/08/25	170,100	153.770,40	904,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			25/08/25	170,000	271.320,00	1.596,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			25/08/25	2,850	190.066,50	66.690,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			26/08/25	75,500	1.062.738,00	14.076,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			26/08/25	75,600	2.192,40	29,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			26/08/25	75,550	143.167,25	1.895,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			29/08/25	76,750	300.629,75	3.917,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			29/08/25	76,800	372.864,00	4.855,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ağustos-2025					
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/08/25	76,650	36.408,75	475,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/08/25	76,600	823.679,80	10.753,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/08/25	30,060	901.800,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18014225,88	1066010,00

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.		18/08/25	18/08/25	4,528	999.997,54	220.856,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			999997,54	220856,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		169.191,02	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		163.878,87	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		163.102,35	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		158.735,77	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		105.672,91	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		132.302,92	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		118.419,93	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		93.602,51	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		80.540,22	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		150.116,56	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		115.985,30	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		136.042,95	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		93.637,08	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		473.191,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		97.538,50	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		112.327,05	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		123.203,58	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		155.932,55	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		80.126,50	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		112.235,94	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		181.393,07	
MEVDUAT					Toplamı:	3017177,37	
						22031400,79	1286866,00