

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	290.578.439,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.471.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,536065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,895293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,31
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	:	-6,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	-2,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.916.054
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.855.20

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		15,790000	12.316.200,00	4,25	4,24	4,24
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		27,920000	9.772.000,00	3,37	3,37	3,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			67.000,00	44,127316	15/09/25			80100511		64,750000	4.338.250,00	1,50	1,49	1,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			487.584,00	17,122246	15/08/25			80100511		22,500000	10.970.640,00	3,79	3,78	3,78
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		59,500000	10.531.500,00	3,63	3,63	3,62
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		32,360000	4.854.000,00	1,67	1,67	1,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			68.000,00	138,947100	21/11/25			80100511		210,000000	14.280.000,00	4,93	4,92	4,91
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		165,300000	1.653.000,00	0,57	0,57	0,57

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		18,800000	1.692.000,00	0,58	0,58	0,58					
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,150000	4.243.500,00	1,46	1,46	1,46					
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	22/08/25			80100511		10,780000	9.920.635,54	3,42	3,42	3,41					
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			78.150,00	232,813001	21/11/25			80100517		180,500000	14.106.075,00	4,87	4,86	4,85					
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		56,000000	3.192.000,00	1,10	1,10	1,10					
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	2,01	2,00	2,00					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			238.000,00	54,158976	27/11/25			80100517		80,150000	19.075.700,00	6,58	6,57	6,56					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-12.500,00	54,158976	27/11/25			80100517		80,150000	-1.001.875,00	-0,35	-0,35	-0,34					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			639.785,00	25,345097	28/11/25			80100517		23,860000	15.265.260,71	5,27	5,26	5,25					
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			417.015,00	25,345097	28/11/25			80100517		23,860000	9.949.987,29	3,43	3,43						
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		20,540000	1.844.183,90	0,64	0,63	0,63					
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		4,290000	9.416.550,00	3,25	3,24	3,24					
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			3.691.183,59	2,977839	23/10/25			80100517		3,820000	14.100.321,31	4,87	4,86	4,85					
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.080.000,51	11,522976	18/09/25			80100517		13,570000	14.655.606,92	5,06	5,05	5,04					
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		35,220000	7.044.000,00	2,43	2,43	2,42					
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			310.000,00	12,983756	17/09/25			80100517		19,000000	5.890.000,00	2,03	2,03	2,03					
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			8.227.120,00	1,768876	18/11/25			80100511		3,110000	25.586.343,20	8,83	8,81	8,81					
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		21,840000	8.517.600,00	2,94	2,93	2,93					
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		25,040000	530.848,00	0,18	0,18	0,18					
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		24,500000	1.470.000,00	0,51	0,51	0,51					
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			46.893,33	12,564435	15/10/25			80100511		14,960000	701.524,17	0,24	0,24	0,24					
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	342,617613	27/11/25			80100511		194,800000	7.792.000,00	2,69	2,68	2,68					
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	21/11/25			80100511		2,000000	12.166.778,09	4,20	4,19	4,19					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			329.216,00	22,640214	28/11/25			80100511		35,300000	11.621.330,45	4,01	4,01	4,00					
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			510.784,00	22,640214	28/11/25			80100511		35,300000	18.030.669,55	6,22	6,21						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-15.000,00	22,640214	27/11/25			80100511		35,300000	-529.500,00	-0,18	-0,18	-0,18					
GRUP TOPLAMI								30.386.805,06													289.814.480,67	100,00	99,82	90,08
GRUP TOPLAMI								30.386.805,06													289.814.480,67	100,00	99,82	90,08
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		190.233,45		28/11/25				190.780,70	35,000000	190.780,70	100,00	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								190.233,45													190.780,70	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								190.233,45													190.780,70	100,00	0,07	0,07
REPO																								
YKBNK			01/12/25	0		42,15		18.062.358,90	42,150000	28/11/25		510.784,00	80826970	18.062.358,90	42,150000	-18.062.358,90	64,29	-6,22	-6,22					
EREGL			01/12/25	0		42,15		10.034.643,84	42,150000	28/11/25		417.015,00	80826969	10.034.643,84	42,150000	-10.034.643,84	35,71	-3,46	-3,45					
GRUP TOPLAMI								28.097.002,74													-28.097.002,74	100,00	-9,68	-9,67

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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								28.097.002,74								-28.097.002,74	100,00	-9,68	-9,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42,24								42,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42,24								42,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								42,24								42,24	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	28/11/25				42,354700	27,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								27,95	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			6.204.338,00	3,704037	16/10/25				4,582545	28.431.658,08	100,00	9,79	9,78	
GRUP TOPLAMI								6.204.338,00								28.431.658,08	100,00	9,79	9,78
GRUP TOPLAMI								6.204.338,66								28.431.686,03	100,00	9,79	9,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																290.339.958,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290.339.958,95	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.530.218,10	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.291.765,09	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	290.578.439,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	703.549,60	0,2421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.710,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.560,45	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.718,62	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.131,41	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0027 %
	757.629,40	0,2606 %

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
ARDYZ	TemmettÜ	19/11/25	4.867,22	4.867,22

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			03/11/25	2,060	618.000,00	300.000,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	05/11/25	3,590	795.544,00	221.600,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	2,040	612.000,00	300.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	10/11/25	4,060	406.000,00	100.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	2,190	675.356,58	308.382,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	2,210	663.000,00	300.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	2,240	448.000,00	200.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	14/11/25	3,560	356.000,00	100.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	178,500	357.000,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/11/25	212,200	122.863,80	579,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/11/25	212,000	217.300,00	1.025,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/11/25	212,100	73.810,80	348,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/11/25	211,600	39.146,00	185,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/11/25	211,500	182.524,50	863,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/11/25	2,370	711.000,00	300.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/11/25	212,100	3.817,80	18,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	186,800	180.822,40	968,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	186,700	192.674,40	1.032,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/11/25	212,000	526.184,00	2.482,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/25	2,470	494.000,00	200.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/11/25	77,750	53.725,25	691,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/11/25	77,700	343.900,20	4.426,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/11/25	193,900	1.551.200,00	8.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/11/25	77,600	1.542.920,80	19.883,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/11/25	35,100	526.500,00	15.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/11/25	80,350	319.150,20	3.972,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/11/25	80,300	314.615,40	3.918,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/11/25	80,250	369.952,50	4.610,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12697008,63	2399982,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		100.386,98	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		433.788,05	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		160.807,64	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		121.360,18	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		113.015,02	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		118.161,69	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		169.241,59	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		108.913,90	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		102.001,73	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		113.389,08	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		217.553,88	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	208.278,99	
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	124.305,44	
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	170.947,81	
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	208.489,15	
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	173.526,16	
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	128.053,10	
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	169.933,41	
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	116.963,21	
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	190.233,45	
MEVDUAT		Toplamı:	3249350,46	
			15946359,09	2399982,00