

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		20,260000	1.823.400,00	0,59	0,58	0,58
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,470000	4.464.300,00	1,43	1,42	1,43
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	22/08/25			80100511		11,380000	10.472.804,49	3,36	3,34	3,35
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			82.150,00	232,813001	22/10/25			80100517		180,300000	14.811.645,00	4,76	4,73	4,73
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		54,300000	3.095.100,00	0,99	0,99	0,99
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,370000	6.470.123,66	2,08	2,07	2,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			278.000,00	54,158976	31/10/25			80100517		82,500000	22.935.000,00	7,36	7,32	7,33
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-15.000,00	54,158976	31/10/25			80100517		82,500000	-1.237.500,00	-0,40	-0,40	-0,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.056.800,00	25,345097	21/10/25			80100517		27,480000	29.040.864,00	9,33	9,27	9,28
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25			80100517		23,060000	2.070.442,10	0,66	0,66	0,66
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		4,860000	10.667.700,00	3,43	3,41	3,41
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			3.691.183,59	2,977839	23/10/25			80100517		5,260000	19.415.625,68	6,23	6,20	6,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.080.000,51	11,522976	18/09/25			80100517		12,650000	13.662.006,45	4,39	4,36	4,37
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		38,640000	7.728.000,00	2,48	2,47	2,47
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			310.000,00	12,983756	17/09/25			80100517		19,260000	5.970.600,00	1,92	1,91	1,91
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			8.648.720,00	1,768876	12/09/25			80100511		3,130000	27.070.493,60	8,69	8,64	8,65
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		25,520000	9.952.800,00	3,20	3,18	3,18
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		37,040000	785.248,00	0,25	0,25	0,25
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		28,000000	1.680.000,00	0,54	0,54	0,54
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			46.893,33	12,564435	15/10/25			80100511		15,300000	717.467,90	0,23	0,23	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			48.000,00	342,617613	15/05/25			80100511		197,600000	9.484.800,00	3,05	3,03	3,03
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.991.771,05	1,362106	16/10/25			80100511		1,970000	15.743.788,96	5,06	5,03	5,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			840.000,00	22,640214	15/09/25			80100511		33,600000	28.224.000,00	9,06	9,01	9,02
GRUP TOPLAMI								32.786.787,06								311.407.956,96	100,00	99,44	99,53
GRUP TOPLAMI								32.786.787,06								311.407.956,96	100,00	99,44	99,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		191.531,64		31/10/25				192.082,62	35,000000	192.082,62	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								191.531,64								192.082,62	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								191.531,64								192.082,62	100,00	0,06	0,06
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		42,15		-27.595.270,55	42,150000	31/10/25			1534240	-27.595.270,55	42,150000	-27.595.270,55	100,00	-8,81	-8,82
GRUP TOPLAMI								-27.595.270,55								-27.595.270,55	100,00	-8,81	-8,82
GRUP TOPLAMI								-27.595.270,55								-27.595.270,55	100,00	-8,81	-8,82
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	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	31/10/25					41,892200	27,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								27,65	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HI	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			6.204.338,00	3,704037	16/10/25					4,708521	29.213.255,76	100,00	9,31	9,34
GRUP TOPLAMI								6.204.338,00								29.213.255,76	100,00	9,31	9,34
GRUP TOPLAMI								6.204.338,66								29.213.283,41	100,00	9,31	9,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															313.218.067,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.218.067,03	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.239.767,65	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.638.425,93	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.819.436,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.839,06	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	831.454,49	0,2658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	5.528,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.446,44	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.340,85	0,0004 %
	875.680,54	0,2800 %

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
TUPRS	TemmettÜ	02/10/25	356.239,13	356.239,13
GOKNR	TemmettÜ	17/10/25	32.066,07	32.066,07
EBEBK	TemmettÜ	17/10/25	28.500,00	28.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			08/10/25	185,000	462.500,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			08/10/25	81,000	50.139,00	619,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			08/10/25	80,950	1.164.141,95	14.381,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			09/10/25	184,000	1.277.880,00	6.945,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	09/10/25	184,100	10.125,50	55,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/10/25	27,940	1.257.300,00	45.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,250	1.109.062,50	13.650,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/10/25	81,300	109.755,00	1.350,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	10/10/25	184,400	146.229,20	793,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	10/10/25	184,500	591.691,50	3.207,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/10/25	27,840	278.400,00	10.000,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	3,830	382.594,02	99.894,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	3,820	191.404,92	50.106,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/25	81,500	100.978,50	1.239,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/25	81,550	59.368,40	728,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/25	81,450	1.468.787,85	18.033,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	14,950	191.360,00	12.800,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	14,960	41.319,52	2.762,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	14,920	35.614,04	2.387,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	14,910	52.199,91	3.501,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	14,900	1.170.395,00	78.550,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/25	3,700	277.500,00	75.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/10/25	1,770	328.742,10	185.730,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/10/25	185,700	211.140,90	1.137,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/10/25	185,800	531.945,40	2.863,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/25	4,050	303.750,00	75.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/10/25	27,300	409.500,00	15.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/10/25	78,400	940.800,00	12.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/10/25	78,450	39.225,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/25	26,720	133.600,00	5.000,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/25	4,070	385.998,80	94.840,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	170,600	298.550,00	1.750,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/10/25	4,470	856.657,62	191.646,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/10/25	79,250	495.312,50	6.250,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/10/25	81,000	824.499,00	10.179,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/10/25	81,050	86.804,55	1.071,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/10/25	82,650	1.210.574,55	14.647,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/10/25	82,700	29.193,10	353,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	17515040,33	1061466,00

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.		15/10/25	15/10/25	4,464	999.999,41	224.013,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	4,345	999.999,83	230.153,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1999999,24	454166,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		181.741,98	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		517.962,94	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		147.490,37	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		188.953,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		101.910,98	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		122.723,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		177.674,73	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		168.013,44	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		356.533,27	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		275.700,07	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		179.928,61	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		154.295,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		211.451,46	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		177.089,18	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		162.783,62	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		135.570,98	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		111.374,58	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		172.747,62	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		110.560,34	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		110.666,36	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		138.101,91	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		191.531,64	
MEVDUAT			Toplamı:			4094806,66	
						23609846,23	1515632,00