

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	268.252.399,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.906.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,612444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,536065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,73
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
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	:	9,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.174.491,04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 26.306.121,65

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			529.216,00	17,459391	31/12/25			80100511		15,710000	8.313.982,73	3,10	3,11	3,10
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			250.784,00	17,459391	31/12/25			80100511		15,710000	3.939.817,27	1,47	1,47	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		28,700000	10.045.000,00	3,75	3,75	3,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			67.000,00	44,127316	15/09/25			80100511		69,800000	4.676.600,00	1,74	1,75	1,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			487.584,00	17,122246	15/08/25			80100511		23,200000	11.311.948,80	4,22	4,22	4,22
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		74,900000	13.257.300,00	4,94	4,95	4,94
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,00	31,154676	18/12/25			80100511		33,240000	3.324.000,00	1,24	1,24	1,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			64.000,00	138,947100	29/12/25			80100511		198,900000	12.729.600,00	4,75	4,75	4,75

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2025																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMINLI YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		162,000000	1.620.000,00	0,60	0,61	0,60
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		18,820000	1.693.800,00	0,63	0,63	0,63
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		8,000000	5.520.000,00	2,06	2,06	2,06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25			80100511		11,250000	10.353.167,88	3,86	3,87	3,86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			72.150,00	232,813001	29/12/25			80100517		188,100000	13.571.415,00	5,06	5,07	5,06
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		55,650000	3.172.050,00	1,18	1,18	1,18
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					2,990000	5.740.554,82	2,14	2,14	2,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	54,158976	31/12/25			80100517		90,350000	9.938.500,00	3,71	3,71	3,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-20.000,00	54,158976	31/12/25			80100517		90,350000	-1.807.000,00	-0,67	-0,68	-0,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			598.848,00	25,345097	31/12/25			80100517		23,820000	14.264.568,93	5,32	5,33	5,32
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			457.952,00	25,345097	31/12/25			80100517		23,820000	10.908.407,07	4,07	4,07	
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		19,750000	1.773.253,75	0,66	0,66	0,66
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		4,570000	10.031.150,00	3,74	3,75	3,74
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			3.691.183,59	2,977839	15/12/25			80100517		3,500000	12.919.142,57	4,82	4,82	4,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			980.000,52	11,522976	29/12/25			80100517		14,090000	13.808.207,30	5,15	5,16	5,15
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		35,260000	7.052.000,00	2,63	2,63	2,63
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			250.000,00	12,983756	18/12/25			80100517		16,350000	4.087.500,00	1,52	1,53	1,52
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25			80100511		2,790000	21.279.664,80	7,94	7,95	7,93
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		22,860000	8.915.400,00	3,33	3,33	3,32
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		24,760000	524.912,00	0,20	0,20	0,20
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		21,980000	1.318.800,00	0,49	0,49	0,49
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			46.893,33	12,564435	15/10/25			80100511		17,960000	842.204,15	0,31	0,32	0,31
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			27.000,00	342,617613	10/12/25			80100511		184,400000	4.978.800,00	1,86	1,86	1,86
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	15/12/25			80100511		1,840000	11.193.435,86	4,18	4,18	4,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			437.469,00	22,640214	31/12/25			80100511		36,220000	15.845.118,49	5,91	5,92	5,91
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			302.531,00	22,640214	31/12/25			80100511		36,220000	10.957.681,51	4,09	4,10	
GRUP TOPLAMI								29.333.305,08								268.100.982,93	100,00	100,13	90,32
GRUP TOPLAMI								29.333.305,08								268.100.982,93	100,00	100,13	90,32
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		113.032,99		31/12/25				113.249,77	35,000000	113.249,77	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								113.032,99								113.249,77	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								113.032,99								113.249,77	100,00	0,04	0,04
REPO																			
EREGL			02/01/26	0		40,65		11.024.501,37	40,650000	31/12/25		457.952,00	80957564	11.024.501,37	40,650000	-11.024.501,37	42,31	-4,12	-4,11
AEFES			02/01/26	0		40,65		4.008.909,59	40,650000	31/12/25		250.784,00	80957563	4.008.909,59	40,650000	-4.008.909,59	15,38	-1,50	-1,49

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
YKBNK			02/01/26	0		40,65		11.024.501,37	40,650000	31/12/25		302.531,00	80957565	11.024.501,37	40,650000	-11.024.501,37	42,31	-4,12	-4,11
GRUP TOPLAMI								26.057.912,33								-26.057.912,33	100,00	-9,74	-9,71
GRUP TOPLAMI								26.057.912,33								-26.057.912,33	100,00	-9,74	-9,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,82								0,82	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,82								0,82	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,82								0,82	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	31/12/25					42,845700	28,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								28,28	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			5.567.079,00	3,704037	22/12/25					4,603191	25.626.327,95	100,00	9,57	9,55
GRUP TOPLAMI								5.567.079,00								25.626.327,95	100,00	9,57	9,55
GRUP TOPLAMI								5.567.079,66								25.626.356,23	100,00	9,57	9,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															267.782.649,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	267.782.649,14	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.793.121,15	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.323.399,50	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.252.399,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	755.552,75	0,2817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	3.173,58	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.826,46	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-980,90	-0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,0020 %
Diğer Harcamalar	4.823,18	0,0018 %
	793.445,03	0,2958 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EBEBK	Temmettü	17/12/25	28.500,00	28.500,00

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							
YKBNK	YAPI VE KREDİ			01/12/25	36,760	1.010.900,00	27.500,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

	BANKASI A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/12/25	82,600	235.162,20	2.847,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/12/25	82,550	123.412,25	1.495,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/12/25	82,500	673.035,00	8.158,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	03/12/25	3,390	2.034.000,00	600.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/12/25	82,700	111.148,80	1.344,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/12/25	82,650	798.068,40	9.656,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	184,800	277.200,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	35,960	988.900,00	27.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/12/25	198,000	990.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/12/25	83,300	43.399,30	521,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/12/25	83,350	873.424,65	10.479,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/12/25	200,600	1.604.800,00	8.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	191,200	52.006,40	272,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	191,100	234.670,80	1.228,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/12/25	87,400	619.928,20	7.093,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/12/25	87,450	166.767,15	1.907,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/25	13,870	554.800,00	40.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	0,000	0,00	0,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/12/25	39,020	369.753,52	9.476,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/12/25	39,000	1.503.918,00	38.562,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16/12/25	39,040	76.596,48	1.962,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/12/25	88,550	311.696,00	3.520,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/12/25	88,500	2.000.011,50	22.599,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/12/25	88,650	51.771,60	584,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/12/25	88,600	292.114,20	3.297,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/25	19,010	248.878,92	13.092,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/25	19,020	3.708,90	195,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/25	19,000	887.547,00	46.713,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/12/25	89,800	1.728.829,60	19.252,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/12/25	89,850	200.814,75	2.235,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/12/25	89,900	46.118,70	513,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/12/25	90,100	396.710,30	4.403,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/12/25	90,150	172.997,85	1.919,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/12/25	90,200	151.355,60	1.678,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/25	36,780	551.700,00	15.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/12/25	210,400	286.985,60	1.364,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2025						
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/12/25	210,300	133.750,80	636,00	
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	187,500	177.562,50	947,00	
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	187,600	9.942,80	53,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	14,000	56.000,00	4.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	13,990	503.640,00	36.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/25	37,040	555.600,00	15.000,00	
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/12/25	211,700	66.897,20	316,00	
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	186,600	241.647,00	1.295,00	
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	186,700	131.623,50	705,00	
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/12/25	211,600	137.751,60	651,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/25	13,810	276.200,00	20.000,00	
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/12/25	211,500	6.979,50	33,00	
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/12/25	211,400	211.400,00	1.000,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/12/25	90,050	851.602,85	9.457,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/12/25	90,100	229.124,30	2.543,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/12/25	90,200	107.067,40	1.187,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/12/25	90,150	794.491,95	8.813,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/12/25	89,200	501.125,60	5.618,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/12/25	89,100	390.436,20	4.382,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	26055974,87	1053500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	4,648	999.997,28	215.154,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	4,741	999.998,29	210.922,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	4,735	999.996,49	211.183,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2999992,06	637259,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/12/25	0,000	0,00	0,01
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			15/12/25	0,000	0,00	0,01
INFO	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			15/12/25	0,000	0,00	0,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		0,00	0,02

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	DENİZBANK A.Ş.		02/12/25	01/12/25		251.765,93	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25	154.257,80	
DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25	198.456,10	
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	226.967,16	
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	174.521,90	
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	220.880,96	
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	168.165,06	
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	191.176,77	
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	195.512,04	
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	223.255,42	
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	129.510,09	
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	163.974,40	
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	175.821,20	
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	185.604,73	
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	149.118,97	
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	167.037,91	
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	188.016,39	
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	165.748,21	
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	191.256,36	
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	159.393,74	
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	167.160,50	
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	197.024,36	
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	113.032,99	
MEVDUAT			Toplamı:	4157658,99
				33213625,92
				1690759,02