

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	222.488.367,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.000.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,112733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,281791
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,21
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,85
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	607.153,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.582.934,83

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			635.000,00	17,459391	09/02/26			80100511		16,780000	10.655.300,00	4,75	4,76	4,79	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		27,420000	9.597.000,00	4,27	4,29	4,31	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.500,00	52,701910	24/03/26			80100511		66,000000	3.993.000,00	1,78	1,78	1,79	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			427.000,00	17,122246	25/03/26			80100511		27,260000	11.640.020,00	5,18	5,20	5,23	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			120.000,00	68,725617	18/03/26			80100511		89,000000	10.680.000,00	4,76	4,77	4,80	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	31,154676	14/01/26			80100511		40,540000	2.027.000,00	0,90	0,91	0,91	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			45.500,00	141,149023	11/03/26					233,200000	10.610.600,00	4,73	4,74	4,77	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			-15.500,00	141,149023	31/03/26			80100511		233,200000	-3.614.600,00	-1,61	-1,62	-1,62	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		151,300000	1.513.000,00	0,67	0,68	0,68	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BOBET	TL	Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		19,420000	1.747.800,00	0,78	0,78	0,79
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,050000	4.174.500,00	1,86	1,87	1,88
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25			80100511		10,300000	9.478.900,37	4,22	4,23	4,26
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			71.150,00	232,813001	07/01/26			80100517		192,900000	13.724.835,00	6,11	6,13	6,17
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		57,200000	3.260.400,00	1,45	1,46	1,47
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					2,690000	5.164.579,42	2,30	2,31	2,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			418.740,00	25,345097	31/03/26			80100517		28,220000	11.816.849,59	5,27	5,28	5,31
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			393.060,00	25,345097	31/03/26			80100517		28,220000	11.092.146,41	4,94	4,96	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	25,345097	30/03/26			80100517		28,220000	-282.200,00	-0,13	-0,13	-0,13
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		21,900000	1.966.291,50	0,88	0,88	0,88
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		4,310000	9.460.450,00	4,21	4,23	4,25
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.909.383,59	2,977839	05/02/26			80100517		3,140000	9.135.464,48	4,07	4,08	4,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			830.000,52	11,807026	24/03/26			80100517		13,170000	10.931.106,82	4,87	4,88	4,91
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		41,720000	8.344.000,00	3,72	3,73	3,75
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25			80100511		2,670000	20.364.410,40	9,07	9,10	9,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	195,500000	31/03/26			80100511		194,800000	1.168.800,00	0,52	0,52	0,53
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	59,296838	27/03/26			80100511		55,950000	1.119.000,00	0,50	0,50	0,50
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		23,880000	506.256,00	0,23	0,23	0,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	44,785510	24/03/26			80100511		42,100000	2.273.400,00	1,01	1,02	1,02
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		20,940000	1.256.400,00	0,56	0,56	0,56
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.100,00	387,185887	24/03/26			80100511		364,000000	1.128.400,00	0,50	0,50	0,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.000,00	89,850000	31/03/26			80100511		89,400000	1.162.200,00	0,52	0,52	0,52
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26			80100511		26,980000	8,82	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			80100511		43,980000	5.761.380,00	2,57	2,57	2,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	110,550000	23/03/26			80100511		105,900000	2.118.000,00	0,94	0,95	0,95
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	15/12/25			80100511		1,710000	10.402.595,28	4,63	4,65	4,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			274.652,00	23,419382	31/03/26			80100511		33,020000	9.069.005,41	4,04	4,05	4,08
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			335.348,00	23,419382	31/03/26			80100511		33,020000	11.073.194,59	4,93	4,95	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								27.105.628,08								224.519.494,09	100,00	100,32	90,95
GRUP TOPLAMI								27.105.628,08								224.519.494,09	100,00	100,32	90,95
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		109.303,73		31/03/26				109.408,54	35,000000	109.408,54	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								109.303,73								109.408,54	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								109.303,73								109.408,54	100,00	0,05	0,05
REPO																			
YKBNK			01/04/26	0		43,15		11.113.122,33	43,150000	31/03/26		335.348,00	81313834	11.113.122,33	43,150000	-11.113.122,33	50,00	-4,97	-4,99
EREGL			01/04/26	0		43,15		11.113.122,33	43,150000	31/03/26		393.060,00	81313833	11.113.122,33	43,150000	-11.113.122,33	50,00	-4,97	-4,99
GRUP TOPLAMI								22.226.244,66								-22.226.244,66	100,00	-9,94	-9,98
GRUP TOPLAMI								22.226.244,66								-22.226.244,66	100,00	-9,94	-9,98
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																			
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HI)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			4.294.596,00	3,704037	11/03/26				4,984453		21.406.211,92	100,00	9,57	9,62
GRUP TOPLAMI								4.294.596,00								21.406.211,92	100,00	9,57	9,62
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	31/03/26				44,396100		29,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								29,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.294.596,66								21.406.241,22	100,00	9,57	9,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.808.870,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.808.870,71	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.897.898,00	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.218.430,19	-2,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.488.367,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	595.525,06	0,2677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.358,31	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.425,67	0,0312 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.967,65	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0076 %
Diğer Harcamalar	8.448,52	0,0038 %
	704.439,61	0,3167 %

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
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	571.025,00	571.025,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	133.208,90	133.208,90

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