

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	240.961.672,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.178.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,377905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,112733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,50
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	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	939.410,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.048.938,57

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			625.000,00	17,459391	28/04/26			80100511		18,980000	11.862.500,00	4,90	4,90	4,92
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		31,380000	10.983.000,00	4,54	4,54	4,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.500,00	52,701910	24/03/26			80100511		73,200000	4.428.600,00	1,83	1,83	1,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			417.000,00	17,122246	28/04/26					28,880000	12.042.960,00	4,97	4,98	5,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-5.000,00	17,122246	30/04/26			80100511		28,880000	-144.400,00	-0,06	-0,06	-0,06
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			117.000,00	68,725617	14/04/26			80100511		104,500000	12.226.500,00	5,05	5,05	5,07
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			-4.000,00	68,725617	30/04/26			80100511		104,500000	-418.000,00	-0,17	-0,17	-0,17
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			50.000,00	31,154676	14/01/26			80100511		50,200000	2.510.000,00	1,04	1,04	1,04

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
BANVT	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		160,100000	1.601.000,00	0,66	0,66	0,66
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		19,910000	1.791.900,00	0,74	0,74	0,74
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,130000	4.229.700,00	1,75	1,75	1,76
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25			80100511		10,980000	10.104.691,85	4,17	4,18	4,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			71.150,00	232,813001	07/01/26			80100517		180,500000	12.842.575,00	5,30	5,31	5,33
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		71,800000	4.092.600,00	1,69	1,69	1,70
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,050000	5.855.749,90	2,42	2,42	2,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	21,300000	14/04/26			80100517		20,580000	1.234.800,00	0,51	0,51	0,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			367.379,00	25,345097	30/04/26			80100517		35,120000	12.902.360,94	5,32	5,33	5,35
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			346.421,00	25,345097	30/04/26			80100517		35,120000	12.166.295,06	5,01	5,03	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	25,345097	30/04/26			80100517		35,120000	-526.800,00	-0,22	-0,22	-0,22
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25			80100517		21,580000	1.937.560,30	0,80	0,80	0,80
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		5,270000	11.567.650,00	4,78	4,78	4,80
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.909.383,59	2,977839	05/02/26			80100517		3,430000	9.979.185,72	4,12	4,13	4,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			810.000,52	11,807026	14/04/26			80100517		14,340000	11.615.407,43	4,80	4,80	4,82
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		48,420000	9.684.000,00	4,00	4,00	4,02
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25			80100511		2,870000	21.889.834,40	9,04	9,05	9,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	195,500000	02/04/26			80100511		202,200000	1.213.200,00	0,50	0,50	0,50
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	59,296838	27/03/26			80100511		65,600000	1.312.000,00	0,54	0,54	0,54
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		24,880000	527.456,00	0,22	0,22	0,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	44,785510	24/03/26			80100511		43,320000	2.339.280,00	0,97	0,97	0,97
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		23,880000	1.432.800,00	0,59	0,59	0,59
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.100,00	387,185887	24/03/26			80100511		382,750000	1.186.525,00	0,49	0,49	0,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			52.000,00	96,037500	14/04/26			80100511		95,650000	4.973.800,00	2,05	2,06	2,06
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26			80100511		26,460000	8,65	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			131.000,00	47,347041	26/03/26			80100511		47,860000	6.269.660,00	2,59	2,59	2,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			20.000,00	110,550000	23/03/26			80100511		112,100000	2.242.000,00	0,93	0,93	0,93

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
VAKFN	TL	Rİ A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	15/12/25			80100511		1,830000	11.132.601,97	4,60	4,60	4,62
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			296.913,00	24,137921	30/04/26			80100511		37,040000	10.997.660,41	4,54	4,55	4,56
Tem.Ver. YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			326.087,00	24,137921	30/04/26			80100511		37,040000	12.078.259,59	4,99	4,99	
GRUP TOPLAMI								27.032.628,08								242.164.922,22	100,00	100,10	90,39
GRUP TOPLAMI								27.032.628,08								242.164.922,22	100,00	100,10	90,39
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		138.175,13		30/04/26				138.705,12	35,000000	138.705,12	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								138.175,13								138.705,12	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								138.175,13								138.705,12	100,00	0,06	0,06
REPO																			
YKBNK			04/05/26	0		43,15		12.056.745,21	43,150000	30/04/26		326.087,00	81432581	12.056.745,21	43,150000	-12.056.745,21	50,00	-4,98	-5,00
EREGL			04/05/26	0		43,15		12.056.745,21	43,150000	30/04/26		346.421,00	81432580	12.056.745,21	43,150000	-12.056.745,21	50,00	-4,98	-5,00
GRUP TOPLAMI								24.113.490,42								-24.113.490,42	100,00	-9,96	-10,00
GRUP TOPLAMI								24.113.490,42								-24.113.490,42	100,00	-9,96	-10,00
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 (Hİ)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			4.294.596,00	3,704037	11/03/26				5,522726		23.717.876,99	100,00	9,80	9,84
GRUP TOPLAMI								4.294.596,00								23.717.876,99	100,00	9,80	9,84
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	30/04/26					44,969200	29,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								29,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.294.596,66								23.717.906,67	100,00	9,80	9,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.908.014,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.908.014,73	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.098.866,83	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.045.238,74	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.961.672,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	659.968,79	0,2739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.366,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.839,82	0,0348 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.328,63	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,0158 %
Diğer Harcamalar	10.629,78	0,0044 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0043 %
	829.095,22	0,3442 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	18.376,28	18.376,28
ISCTR	Temmettü	03/04/26	447.802,63	447.802,63
ANSGR	Temmettü	03/04/26	587.125,00	587.125,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettû	15/04/26	1.067.250,00	1.067.250,00

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