

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	248.391.549,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.570.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,515469
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,377905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,40
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.721.409,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.971.386,32

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		19,300000	12.062.500,00	5,09	4,84	4,86
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25			80100511		33,600000	11.760.000,00	4,96	4,72	4,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			60.500,00	52,701910	24/03/26			80100511		64,000000	3.872.000,00	1,63	1,55	1,56
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			412.000,00	17,122246	05/05/26			80100511		27,420000	11.297.040,00	4,76	4,53	4,55
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			113.000,00	68,725617	05/05/26			80100511		113,600000	12.836.800,00	5,41	5,15	5,17
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		150,000000	1.500.000,00	0,63	0,60	0,60
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		18,710000	1.683.900,00	0,71	0,68	0,68

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		6,010000	4.146.900,00	1,75	1,66	1,67
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25			80100511		10,490000	9.653.753,87	4,07	3,87	3,89
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			71.150,00	232,813001	07/01/26			80100517		184,800000	13.148.520,00	5,55	5,28	5,29
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		81,350000	4.636.950,00	1,96	1,86	1,87
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,630000	6.969.302,34	2,94	2,80	2,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	21,300000	14/04/26			80100517		19,100000	1.146.000,00	0,48	0,46	0,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			473.574,00	25,345097	25/05/26			80100517		39,180000	18.554.628,88	7,82	7,46	7,47
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.226,00	25,345097	25/05/26			80100517		39,180000	5.885.855,12	2,48	2,36	
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25			80100517		24,560000	2.205.119,60	0,93	0,89	0,89
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,212286	16/09/25			80100517		5,400000	11.853.000,00	5,00	4,76	4,77
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.909.383,59	2,977839	05/02/26			80100517		3,620000	10.531.968,60	4,44	4,23	4,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			810.000,52	11,807026	14/04/26			80100517		13,140000	10.643.406,81	4,49	4,27	4,28
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			200.000,00	37,450637	16/05/25			80100517		57,700000	11.540.000,00	4,87	4,63	4,65
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25			80100511		2,740000	20.898.308,80	8,81	8,39	8,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	195,500000	02/04/26			80100511		189,100000	1.134.600,00	0,48	0,45	0,46
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		24,511000	519.633,20	0,22	0,21	0,21
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	44,785510	24/03/26			80100511		41,220000	2.225.880,00	0,94	0,89	0,90
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		25,500000	1.530.000,00	0,65	0,61	0,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.100,00	387,185887	24/03/26			80100511		369,000000	1.143.900,00	0,48	0,46	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			52.000,00	96,037500	14/04/26			80100511		92,000000	4.784.000,00	2,02	1,92	1,93
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26			80100511		28,720000	9,39	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		45,800000	5.999.800,00	2,53	2,41	2,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	110,550000	23/03/26			80100511		101,000000	2.020.000,00	0,85	0,81	0,81
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	15/12/25			80100511		1,690000	10.280.927,50	4,34	4,13	4,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			479.269,00	24,137921	25/05/26			80100511		33,160000	15.892.557,25	6,70	6,38	6,40
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			143.731,00	24,137921	25/05/26			80100511		33,160000	4.766.122,75	2,01	1,91	
GRUP TOPLAMI								26.887.628,08								237.123.384,11	100,00	95,17	91,20
GRUP TOPLAMI								26.887.628,08								237.123.384,11	100,00	95,17	91,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		180.094,73		26/05/26				181.130,89	35,000000	181.130,89	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								180.094,73								181.130,89	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								180.094,73								181.130,89	100,00	0,07	0,07
REPO																			
EREGL			01/06/26	0		43,15		6.049.652,05	43,150000	25/05/26		150.226,00	81531454	6.049.652,05	43,150000	-6.049.652,05	56,07	-2,43	-2,44

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
YKBNK			01/06/26	0		43,15		4.738.894,11	43,150000	25/05/26		143.731,00	81531455	4.738.894,11	43,150000	-4.738.894,11	43,93	-1,90	-1,91
GRUP TOPLAMI								10.788.546,16								-10.788.546,16	100,00	-4,33	-4,35
GRUP TOPLAMI								10.788.546,16								-10.788.546,16	100,00	-4,33	-4,35
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 PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			3.945.720,00	3,704037	25/05/26					5,739715	22.647.308,27	100,00	9,09	9,12
GRUP TOPLAMI								3.945.720,00								22.647.308,27	100,00	9,09	9,12
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	26/05/26					45,631200	30,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								30,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.945.720,66								22.647.338,39	100,00	9,09	9,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																249.163.277,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.163.277,93	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-771.758,65	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.391.549,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	592.279,54	0,2384 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.932,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.154,77	0,0274 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.165,43	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0019 %
Diğer Harcamalar	7.715,32	0,0031 %
	684.585,73	0,2756 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	90.344,27	90.344,27
AEFES	Temmettü	15/05/26	106.093,75	106.093,75
MTRKS	Temmettü	20/05/26	11.943,06	11.943,06
SARKY	Temmettü	21/05/26	0,12	0,12
AGHOL	Temmettü	22/05/26	244.318,52	244.318,52

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