

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	240.339.844,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.193.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,340513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,529109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,85
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	9,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-6,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.593.618,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.821.994,53

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			550.000,00	17,459391	31/07/26					21,880000	12.034.000,00	5,07	5,17	5,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-50.000,00	17,459391	31/07/26			80100511		21,880000	-1.094.000,00	-0,46	-0,47	-0,46
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25					35,500000	12.425.000,00	5,23	5,33	5,17
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-25.000,00	27,662435	30/07/26			80100511		35,500000	-887.500,00	-0,37	-0,38	-0,37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			213.500,00	66,535783	29/07/26			80100511		63,400000	13.535.900,00	5,70	5,81	5,63
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			200.000,00	26,057794	28/07/26			80100511		23,880000	4.776.000,00	2,01	2,05	1,99
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ			TRAANSGR91O1			434.500,00	18,227150	31/07/26			80100511		27,200000	11.818.400,00	4,98	5,07	4,92
ARASE	TL				TREARAS00039			104.000,00	68,725617	10/06/26			80100511		113,400000	11.793.600,00	4,97	5,06	4,91

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
AYEN	TL	YATIRIMLARI A.Ş. AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			70.000,00	37,069783	23/07/26			80100511		31,400000	2.198.000,00	0,93	0,94	0,91
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25					156,500000	1.565.000,00	0,66	0,67	0,65
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25					18,080000	1.627.200,00	0,69	0,70	0,68
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24					5,040000	3.477.600,00	1,46	1,49	1,45
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25					8,860000	8.153.694,88	3,43	3,50	3,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			58.650,00	232,813001	15/06/26			80100517		190,400000	11.166.960,00	4,70	4,79	4,65
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24					88,000000	5.016.000,00	2,11	2,15	2,09
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					2,840000	5.452.567,12	2,30	2,34	2,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	21,300000	14/04/26					17,910000	1.074.600,00	0,45	0,46	0,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.343,00	34,642949	31/07/26			81575352		42,540000	2.439.366,76	1,03	1,05	1,01
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			355.957,00	34,642949	31/07/26			81575352		42,540000	15.142.415,24	6,37	6,50	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-146.500,00	34,642949	31/07/26			80100517		42,540000	-6.232.110,00	-2,62	-2,68	-2,59
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25					23,200000	2.083.012,00	0,88	0,89	0,87
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			4.000,00	315,312313	21/07/26			80100517		287,250000	1.149.000,00	0,48	0,49	0,48
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.895.000,00	4,212286	16/06/26			80100517		4,780000	9.058.100,00	3,81	3,89	3,77
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.530.719,59	2,977839	01/07/26			80100517		5,630000	8.617.951,30	3,63	3,70	3,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.720.000,52	13,010402	23/07/26			80100517		12,470000	21.448.406,46	9,03	9,21	8,92
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25					2,210000	16.855.935,20	7,10	7,24	7,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	195,500000	02/04/26					196,900000	1.181.400,00	0,50	0,51	0,49
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			90.000,00	28,780335	16/07/26			80100511		25,160000	2.264.400,00	0,95	0,97	0,94
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			63.000,00	80,447117	10/07/26			80100511		66,950000	4.217.850,00	1,78	1,81	1,75
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25					19,120000	405.344,00	0,17	0,17	0,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	44,785510	24/03/26					39,120000	2.112.480,00	0,89	0,91	0,88
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25					26,280000	1.576.800,00	0,66	0,68	0,66
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.100,00	387,185887	24/03/26					305,000000	945.500,00	0,40	0,41	0,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			52.000,00	96,037500	14/04/26					84,500000	4.394.000,00	1,85	1,89	1,83
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26					23,760000	7,77	0,00	0,00	0,00

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
SISE	TL	TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			131.000,00	47,347041	26/03/26					41,740000	5.467.940,00	2,30	2,35	2,28
		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.																	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	110,550000	23/03/26					99,950000	1.999.000,00	0,84	0,86	0,83
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			320.000,00	11,802700	16/06/26			80100511		10,940000	3.500.800,00	1,47	1,50	1,46
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			110.000,00	11,996957	23/07/26			80100511		10,810000	1.189.100,00	0,50	0,51	0,49
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.300.066,86	1,135088	23/07/26					1,210000	8.833.080,91	3,72	3,79	3,68
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,00	6,423956	16/07/26			80100511		5,750000	2.300.000,00	0,97	0,99	0,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			290.510,00	38,710570	31/07/26			80100511		32,760000	9.517.103,34	4,00	4,08	3,96
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			394.490,00	38,710570	31/07/26			80100511		32,760000	12.923.496,66	5,43	5,55	
GRUP TOPLAMI								28.101.641,89								237.523.401,64	100,00	101,95	87,17
GRUP TOPLAMI								28.101.641,89								237.523.401,64	100,00	101,95	87,17
REPO																			
EREGL			03/08/26	0		43,15		15.053.198,63	43,150000	31/07/26		355.957,00	81796766	15.053.198,63	43,150000	-15.053.198,63	54,35	-6,46	-6,26
YKBNK			03/08/26	0		43,15		12.644.686,85	43,150000	31/07/26		394.490,00	81796767	12.644.686,85	43,150000	-12.644.686,85	45,65	-5,43	-5,26
GRUP TOPLAMI								27.697.885,48								-27.697.885,48	100,00	-11,89	-11,52
GRUP TOPLAMI								27.697.885,48								-27.697.885,48	100,00	-11,89	-11,52
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 (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0438			3.945.720,00	3,704037	25/05/26					5,863128	23.134.261,41	100,00	9,94	9,63
GRUP TOPLAMI								3.945.720,00								23.134.261,41	100,00	9,94	9,63
GRUP TOPLAMI								3.945.720,00								23.134.261,41	100,00	9,94	9,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															232.959.778,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.959.778,39	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.528,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	8.168.280,02	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-916.742,08	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.339.844,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	714.855,11	0,2974 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0009 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	4.779,22	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.996,23	0,0221 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.349,00	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0023 %
Diger Harcamalar	7.536,70	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0007 %
EFT Ücreti	2.310,00	0,0010 %

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	805.172,70		0,3351 %	
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
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/07/26	1.216.677,81	1.381.036,84
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				