

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	476.478.925,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.075.488,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,497098
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.497098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,723861
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	8.723861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-2.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,48
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,02
o-)Yatırım Fonu	:	9,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.749.357,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	64.703.198,68

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			28.000,00	187,269586	18/03/25			80100511		167,100000	4.678.800,00	1,50	0,98	0,98
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	249,302059	14/11/24			80100511		295,250000	4.428.750,00	1,42	0,92	0,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			202.000,00	40,406909	12/03/25			80100511		52,250000	10.554.500,00	3,38	2,20	2,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TRAANSGR91O1			254.896,00	65,789134	20/03/25			80100511		93,000000	23.705.328,00	7,60	4,95	4,98
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		40,340000	7.140.180,00	2,29	1,49	1,50
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		27,720000	4.158.000,00	1,33	0,87	0,87
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			150.500,00	138,947100	14/02/24			80100513		168,800000	25.404.400,00	8,14	5,30	5,33
BANVT	TL	BANVİT			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		245,000000	2.450.000,00	0,78	0,51	0,51

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
BOBET	TL	BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		19,230000	1.730.700,00	0,55	0,36	0,36
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		7,400000	5.106.000,00	1,64	1,06	1,07
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.109.501,59	10,329427	12/03/25			80100511		9,800000	10.873.115,58	3,48	2,27	2,28
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			83.900,00	232,813001	19/04/24			80100511		229,100000	19.221.490,00	6,16	4,01	4,03
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		49,440000	2.818.080,00	0,90	0,59	0,59
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,230000	6.201.335,14	1,99	1,29	1,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			529.500,00	54,158976	08/08/24			80100517		57,200000	30.287.400,00	9,70	6,32	6,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.896.800,00	25,345097	26/03/25			80100517		22,520000	42.715.936,00	13,69	8,91	8,96
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			70.000,00	25,017014	21/10/24			80100517		21,740000	1.521.800,00	0,49	0,32	0,32
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.645.000,00	4,212286	14/11/24			80100517		3,860000	10.209.700,00	3,27	2,13	2,14
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			5.546.429,59	2,977839	20/03/25			80100517		2,150000	11.924.823,62	3,82	2,49	2,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			630.000,51	13,049088	12/03/25			80100517		12,260000	7.723.806,25	2,47	1,61	1,62
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			50.000,00	40,315480	21/10/24			80100517		36,600000	1.830.000,00	0,59	0,38	0,38
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			880.240,00	12,983756	20/03/25			80100517		13,460000	11.848.030,40	3,80	2,47	2,49
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			350.000,00	5,625599	23/09/24			80100517		4,910000	1.718.500,00	0,55	0,36	0,36
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			5.484.883,00	2,537753	13/03/25			80100511		2,310000	12.670.079,73	4,06	2,64	2,66
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		24,480000	9.547.200,00	3,06	1,99	2,00
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		24,160000	512.192,00	0,16	0,11	0,11
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		24,980000	1.498.800,00	0,48	0,31	0,31
SARKY	TL	SARKUYSAN			TRASARKY91G6			88.136,00	20,940725	20/03/25			80100511		21,000000	1.850.856,00	0,59	0,39	0,39
TUPRS	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	966,457309	21/10/24			80100511		138,000000	1.656.000,00	0,53	0,35	0,35
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			8.996.430,45	1,945866	19/03/25			80100511		2,230000	20.062.039,90	6,43	4,18	4,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			668.000,00	20,948787	14/03/25			80100511		24,040000	16.058.720,00	5,15	3,35	3,37
GRUP TOPLAMI								33.256.335,14								312.106.562,62	100,00	65,11	65,48
GRUP TOPLAMI								33.256.335,14								312.106.562,62	100,00	65,11	65,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		136.033,16		28/03/25				136.731,96	37,500000	136.731,96	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								136.033,16								136.731,96	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								136.033,16								136.731,96	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			11.390.246,00	3,704037	21/03/25					3,895957	44.375.908,64	100,00	9,26	9,31
GRUP TOPLAMI								11.390.246,00								44.375.908,64	100,00	9,26	9,31
GRUP TOPLAMI								11.390.246,00								44.375.908,64	100,00	9,26	9,31

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			3.900,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	424.788.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.900,00								424.788.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
HENRY HUB GAS JUN25 4,45C	USD		30/06/25		Henry Hub Gas		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
HENRY HUB GAS MAR25 4,1C	USD		31/03/25		HENRY HUB GAS		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT MAR25 90C	USD		31/03/25		LIGHT MAR25		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET MAY25 90C	USD		30/05/25		LIGHT SWEET		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Alım																			
HENRY GAS FEB25 3,35P	USD		28/02/25		HENRY GAS		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
HENRY HUB GAS MAY25 2,1P	USD		30/05/25		HENRY HUB GAS		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT FEB25 74P	USD		28/02/25		LIGHT FEB25		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT MAR25 53.5P	USD		31/03/25		LIGHT MAR25		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGHT SWEET JUN25 52P	USD		30/06/25		LIGHT SWEET		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.909,00								424.788.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								113.583.740,67								113.583.740,67	100,00	23,70	
GRUP TOPLAMI								113.583.740,67								113.583.740,67	100,00	23,70	
GRUP TOPLAMI								113.583.740,67								113.583.740,67	100,00	23,70	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								241.841,32								9.133.282,55	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								241.841,32								9.133.282,55	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								241.841,32								9.133.282,55	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			241.841,98	36,607929	28/03/25					37,765600	9.133.307,48	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI								241.841,98								9.133.307,48	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI								241.841,98								9.133.307,48	0,00	0,00	1,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																479.336.226,44		98,15	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	479.336.226,44	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.278.686,43	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.136.012,67	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.478.925,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.346.456,28	0,2826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.027,19	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.030,11	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.601,16	0,0354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0010 %
Diğer Harcamalar	11.329,71	0,0024 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.661,00	0,0008 %
	1.569.472,55	0,3294 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/25	246.844,00	246.844,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON				
Mart-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/03/25	72,200	2.527.000,00	35.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/03/25	106,700	1.978.431,40	18.542,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/03/25	106,800	155.714,40	1.458,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/03/25	31,320	1.566.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			05/03/25	71,550	2.862.000,00	40.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/03/25	106,100	1.396.806,50	13.165,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/03/25	106,000	2.208.510,00	20.835,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/03/25	21,260	715.143,88	33.638,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/03/25	21,280	560.983,36	26.362,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			24/03/25	21,700	8.680.000,00	400.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	639000,00

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.		12/03/25	12/03/25	4,725	999.996,03	211.646,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	4,217	1.999.997,90	474.318,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	685964,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/03/25	73,700	1.621.400,00	22.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/25	10,240	125.818,88	12.287,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			10/03/25	16,150	1.776.500,00	110.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			10/03/25	104,700	1.570.500,00	15.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			10/03/25	2,290	1.374.000,00	600.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/03/25	31,900	1.595.000,00	50.000,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	10,270	505.489,40	49.220,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	11/03/25	2,480	1.736.000,00	700.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/03/25	26,320	84.829,36	3.223,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/03/25	26,340	1.464.925,44	55.616,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/03/25	26,380	30.627,18	1.161,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/25	32,960	3.296.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/03/25	183,300	1.833.000,00	10.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/03/25	110,400	9.825,60	89,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/03/25	110,500	3.305.165,50	29.911,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/03/25	30,800	157.203,20	5.104,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/03/25	30,780	16.067,16	522,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/25	25,280	1.769.600,00	70.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/03/25	30,820	74.830,96	2.428,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/03/25	27,180	22.586,58	831,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/03/25	27,200	6.881,60	253,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/03/25	27,220	556.159,04	20.432,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	13/03/25	294,000	2.940.000,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/03/25	30,860	185.314,30	6.005,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/03/25	30,880	1.109.858,08	35.941,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/03/25	27,360	970.842,24	35.484,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/03/25	27,340	82.020,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/03/25	189,400	855.330,40	4.516,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/03/25	189,500	2.555.218,00	13.484,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/03/25	14,920	107.513,52	7.206,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/03/25	31,540	220,78	7,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/03/25	31,520	14.278,56	453,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/03/25	14,940	493.527,96	33.034,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14/03/25	31,560	1.563.482,40	49.540,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/25	2,570	1.542.000,00	600.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,700	59.007,20	2.296,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,740	126.769,50	4.925,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,720	129.165,84	5.022,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,800	60.217,20	2.334,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,820	533.596,12	20.666,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,840	45.220,00	1.750,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	17/03/25	25,860	594.961,02	23.007,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/03/25	115,200	1.703.462,40	14.787,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/03/25	115,300	1.754.058,90	15.213,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/03/25	15,340	34.867,82	2.273,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/03/25	15,350	140.114,80	9.128,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/03/25	15,360	3.357.680,64	218.599,00
INFO	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	2,380	1.428.000,00	600.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/03/25	28,140	1.575,84	56,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/03/25	28,160	1.688.023,04	59.944,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	20,640	7.946,40	385,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	20,660	1.231.645,90	59.615,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	48248328,76	3696747,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/03/25	36,610	1.830.500,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1830500,00	50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		120.795,54	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		91.074,96	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		104.575,33	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		105.501,94	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		84.513,48	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		112.627,49	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		115.871,56	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		119.377,67	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		96.934,29	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		61.541,57	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		143.457,61	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	141.764,72
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	96.361,85
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	127.415,92
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	98.753,00
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	95.941,24
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	103.635,53
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	109.493,64
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	125.396,65
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	136.033,16
MEVDUAT			Toplamı: 2191067,15

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.250,000	23.370.000,00	228,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.251,000	512.550,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.252,000	205.040,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.256,000	820.480,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.257,000	102.570,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	21/03/25	10.255,000	615.300,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	25/03/25	10.995,000	10.995.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	25/03/25	10.980,000	10.980.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10.950,000	3.942.000,00	36,00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10.952,000	219.040,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10.954,000	6.024.700,00	55,00
F_XU0300425			30/04/25	26/03/25	10.951,000	766.570,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	27/03/25	10.822,000	432.880,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	27/03/25	10.821,000	7.033.650,00	65,00
F_XU0300425			30/04/25	27/03/25	10.820,000	3.354.200,00	31,00
F_XU0300425			30/04/25	28/03/25	10.876,000	7.178.160,00	66,00
F_XU0300425			30/04/25	28/03/25	10.875,000	9.135.000,00	84,00
FUTURES						Toplamı: 85687140,00	800,00
						163607619,38	5072511,00