

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
Nisan-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	:	382.029.021,06	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.469.794,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,569459	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.569459	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,497098	
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	8.497098	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,92	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-10.92	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,90	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-20,57	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	72,68	
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	:	0,04	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	17,61	
o-)Yatırım Fonu	:	9,67	
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	:	0,01	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,35	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.649.495,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.955.058,22	

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			28.000,00	187,269586	18/03/25			80100511		159,600000	4.468.800,00	1,48	1,17	1,17
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	249,302059	14/11/24			80100511		273,000000	4.095.000,00	1,36	1,07	1,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			202.000,00	40,406909	12/03/25			80100511		48,500000	9.797.000,00	3,25	2,56	2,56
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAANSGR91O1			254.896,00	65,789134	20/03/25			80100511		87,450000	22.290.655,20	7,39	5,82	5,83
ARASE	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		41,760000	7.391.520,00	2,45	1,93	1,93
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			150.000,00	31,154676	18/03/25			80100511		25,080000	3.762.000,00	1,25	0,98	0,98
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			150.500,00	138,947100	14/02/24			80100513		128,000000	19.264.000,00	6,39	5,03	5,04
BANVT	TL	BANVİT			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25			80100511		233,100000	2.331.000,00	0,77	0,61	0,61

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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. BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		23,100000	2.079.000,00	0,69	0,54	0,54	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		7,640000	5.271.600,00	1,75	1,38	1,38	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.159.501,59	10,477360	10/04/25			80100511		17,000000	19.711.527,03	6,54	5,15	5,16	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			83.900,00	232,813001	19/04/24			80100511		195,500000	16.402.450,00	5,44	4,29	4,29	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		43,080000	2.455.560,00	0,81	0,64	0,64	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,200000	6.143.737,60	2,04	1,60	1,61	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			529.500,00	54,158976	08/08/24			80100517		54,150000	28.672.425,00	9,51	7,49	7,51	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.826.800,00	25,345097	30/04/25			80100517		22,500000	41.103.000,00	13,63	10,75	10,76	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-70.000,00	25,345097	29/04/25			80100517		22,500000	-1.575.000,00	-0,52	-0,41	-0,41	
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			70.000,00	25,017014	21/10/24			80100517		25,180000	1.762.600,00	0,58	0,46	0,46	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.645.000,00	4,212286	14/11/24			80100517		4,190000	11.082.550,00	3,68	2,90	2,90	
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			5.546.429,59	2,977839	20/03/25			80100517		1,870000	10.371.823,33	3,44	2,71	2,71	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			630.000,51	13,049088	12/03/25			80100517		10,300000	6.489.005,25	2,15	1,69	1,70	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			50.000,00	40,315480	21/10/24			80100517		33,740000	1.687.000,00	0,56	0,44	0,44	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			880.240,00	12,983756	20/03/25			80100517		12,600000	11.091.024,00	3,68	2,90	2,90	
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			350.000,00	5,625599	23/09/24			80100517		4,990000	1.746.500,00	0,58	0,46	0,46	
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			10.969.766,00	1,768876	16/04/25			80100511		1,480000	16.235.253,68	5,39	4,24	4,25	
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			390.000,00	24,173459	20/03/25			80100511		21,700000	8.463.000,00	2,81	2,21	2,22	
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		26,320000	557.984,00	0,19	0,15	0,15	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25			80100511		20,540000	1.232.400,00	0,41	0,32	0,32	
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			88.136,00	20,940725	20/03/25			80100511		18,810000	1.657.838,16	0,55	0,43	0,43	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	966,457309	21/10/24			80100511		124,700000	1.496.400,00	0,50	0,39	0,39	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			8.996.430,45	1,945866	19/03/25			80100511		2,080000	18.712.575,34	6,21	4,89	4,90	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			668.000,00	20,948787	14/03/25			80100511		22,760000	15.203.680,00	5,04	3,97	3,98	
GRUP TOPLAMI								38.651.218,14												
GRUP TOPLAMI								38.651.218,14												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		135.230,66		30/04/25				135.527,06	40,000000	135.527,06	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								135.230,66												
GRUP TOPLAMI								135.230,66												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			10.309.830,00	3,704037	30/04/25					3,614323	37.263.055,70	100,00	9,73	9,75	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								10.309.830,00									37.263.055,70	100,00	9,73	9,75
GRUP TOPLAMI								10.309.830,00									37.263.055,70	100,00	9,73	9,75
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			2.600,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	257.114.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.600,00								257.114.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.600,00								257.114.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								43.913.539,79								43.913.539,79	100,00	11,47		
GRUP TOPLAMI								43.913.539,79								43.913.539,79	100,00	11,47		
GRUP TOPLAMI								43.913.539,79								43.913.539,79	100,00	11,47		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,66	36,597112	30/04/25					38,368400	25,32	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								25,32	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,66								25,32	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.766.031,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.766.031,14	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.596.000,00	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.333.035,40	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.029.021,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.064.374,73	0,2786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.166,59	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.743,10	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.790,22	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.358,35	0,0006 %
	1.139.326,09	0,2983 %

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
KATMR	Bedelli Sermaye Artırımı	16/04/25	5.484.883,00	5.484.883,00
TUPRS	Temmettü	03/04/25	93.419,35	93.419,35
ISCTR	Temmettü	03/04/25	114.703,88	114.703,88
ANSGR	Temmettü	03/04/25	1.070.563,20	1.070.563,20
ENJSA	Temmettü	24/04/25	1.519.665,00	1.519.665,00
SARKY	Temmettü	29/04/25	36.291,29	36.291,29
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	1.888.775,00	1.888.775,00

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

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
HENRY HUB GAS JUN25 4,45C			30/06/25	15/04/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET MAY25 90C			30/05/25	15/04/25	0,000	0,00	1,00
HENRY HUB GAS MAY25 2,1P			30/05/25	15/04/25	0,000	0,00	1,00
LIGHT SWEET JUN25 52P			30/06/25	15/04/25	0,000	0,00	1,00
511				Toplamı:		0,00	4,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			28/04/25	23,020	1.611.400,00	70.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			29/04/25	22,800	1.596.000,00	70.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3207400,00	140000,00

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.		11/04/25	11/04/25	3,744	2.000.002,05	534.198,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	3,662	2.000.000,15	546.218,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4000002,20	1080416,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/25	37,930	2.991.265,25	78.862,78
DÖVİZ				Toplamı:		2991265,25	78862,78

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	13,760	688.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		688000,00	50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
	DENİZBANK A.Ş.		03/04/25	02/04/25		99.680,19	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	110.276,91
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	2.045.491,73
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	80.682,21
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	105.704,25
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	114.319,17
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	98.605,31
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	81.349,61
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	116.972,03
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	101.280,70
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	59.451,55
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	99.131,10
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	74.215,04
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	101.949,74
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	94.055,77
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	75.314,23
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	96.461,03
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	94.333,91
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	167.292,18
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	135.230,66
MEVDUAT			Toplamı: 3951797,32

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.715,000	10.072.100,00	94,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.716,000	642.960,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.690,000	10.583.100,00	99,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.691,000	106.910,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	04/04/25	10.443,000	3.132.900,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	04/04/25	10.442,000	626.520,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	04/04/25	10.441,000	6.682.240,00	64,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.496,000	10.496.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.524,000	2.104.800,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.525,000	1.894.500,00	18,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.527,000	2.210.670,00	21,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.528,000	1.684.480,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.526,000	1.473.640,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.530,000	105.300,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	08/04/25	10.529,000	1.052.900,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.324,000	412.960,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.323,000	206.460,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.322,000	722.540,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.320,000	8.668.800,00	84,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.321,000	206.420,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	09/04/25	10.325,000	103.250,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.435,000	3.965.300,00	38,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.436,000	2.609.000,00	25,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.437,000	1.356.810,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.440,000	313.200,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.438,000	1.670.080,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	10/04/25	10.439,000	521.950,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10.380,000	622.800,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10.377,000	1.349.010,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10.378,000	726.460,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10.376,000	1.971.440,00	19,00
F_XU0300425			30/04/25	11/04/25	10.375,000	5.602.500,00	54,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.379,000	103.790,00	1,00	
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10.459,000	8.785.560,00	84,00	
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10.461,000	627.660,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	14/04/25	10.460,000	1.046.000,00	10,00	
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.394,000	10.394.000,00	100,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.319,000	4.437.170,00	43,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.320,000	619.200,00	6,00	
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.318,000	5.262.180,00	51,00	
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.180,000	5.090.000,00	50,00	
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.415,000	5.207.500,00	50,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.364,000	1.243.680,00	12,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.363,000	2.279.860,00	22,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.362,000	6.528.060,00	63,00	
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.365,000	310.950,00	3,00	
FUTURES			Toplamı:	135833610,00	1300,00	
				150672074,77	1350582,78	