

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	258.313.762,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.617.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,529109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,515469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,86
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	:	-0,56
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-5,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.789.623,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.412.611,31

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			595.000,00	17,459391	10/06/26			80100511		21,040000	12.518.800,00	5,11	4,85	4,85
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			350.000,00	27,662435	08/08/25					34,580000	12.103.000,00	4,94	4,69	4,69
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			156.500,00	65,267346	26/06/26			80100511		77,000000	12.050.500,00	4,92	4,67	4,67
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAANSGR91O1			412.000,00	17,122246	05/05/26					27,360000	11.272.320,00	4,60	4,37	4,36
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			104.000,00	68,725617	10/06/26			80100511		115,900000	12.053.600,00	4,92	4,67	4,67
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			10.000,00	294,000000	17/03/25					178,100000	1.781.000,00	0,73	0,69	0,69
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25					18,990000	1.709.100,00	0,70	0,66	0,66
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24					5,680000	3.919.200,00	1,60	1,52	1,52

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Haziran-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)			
CEMTS	TL	FABRİKASI A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.281,59	10,477360	15/12/25					9,750000	8.972.745,49	3,66	3,48	3,47			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			58.650,00	232,813001	15/06/26			80100517		179,300000	10.515.945,00	4,29	4,08	4,07			
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24					74,650000	4.255.050,00	1,74	1,65	1,65			
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,250000	6.239.733,50	2,55	2,42	2,42			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	21,300000	14/04/26					20,680000	1.240.800,00	0,51	0,48	0,48			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			483.323,00	34,642949	30/06/26			81575352		40,480000	19.564.904,32	7,99	7,59	7,57			
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			140.477,00	34,642949	30/06/26			81575352		40,480000	5.686.519,68	2,32	2,21				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	34,642949	29/06/26			80100517		40,480000	-404.800,00	-0,17	-0,16	-0,16			
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			89.785,00	25,506871	08/05/25					23,820000	2.138.678,70	0,87	0,83	0,83			
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.895.000,00	4,212286	16/06/26			80100517		5,900000	11.180.500,00	4,56	4,34	4,33			
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			1.655.719,59	2,977839	29/06/26					6,480000	10.729.062,96	4,38	4,16	4,15			
INFO	TL	INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			-125.000,00	2,977839	29/06/26			80100517		6,480000	-810.000,00	-0,33	-0,31	-0,31			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.440.000,52	12,809577	22/06/26			80100517		14,810000	21.326.407,67	8,70	8,27	8,26			
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			7.627.120,00	1,768876	05/12/25					2,690000	20.516.952,80	8,37	7,95	7,94			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	195,500000	02/04/26					193,500000	1.161.000,00	0,47	0,45	0,45			
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25					23,480000	497.776,00	0,20	0,19	0,19			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	44,785510	24/03/26					37,640000	2.032.560,00	0,83	0,79	0,79			
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			60.000,00	25,815615	19/03/25					29,300000	1.758.000,00	0,72	0,68	0,68			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.100,00	387,185887	24/03/26					375,750000	1.164.825,00	0,48	0,45	0,45			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			52.000,00	96,037500	14/04/26					97,500000	5.070.000,00	2,07	1,97	1,96			
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	12,568807	08/01/26					26,560000	8,69	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					44,300000	5.803.300,00	2,37	2,25	2,25			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	110,550000	23/03/26					107,400000	2.148.000,00	0,88	0,83	0,83			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			320.000,00	11,802700	16/06/26			80100511		11,880000	3.801.600,00	1,55	1,47	1,47			
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.083.389,05	1,362106	15/12/25					1,630000	9.915.924,16	4,05	3,85	3,84			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			425.074,00	39,416940	30/06/26			80100511		40,140000	17.062.467,35	6,96	6,62	6,61			
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			149.926,00	39,416940	30/06/26			80100511		40,140000	6.018.032,65	2,46	2,33				
GRUP TOPLAMI								25.945.464,08											244.993.513,97	100,00	94,99	90,33
GRUP TOPLAMI								25.945.464,08											244.993.513,97	100,00	94,99	90,33
REPO																						
EREGL			01/07/26	0		43,15		5.906.974,93	43,150000	30/06/26			140.477,00	81674143	5.906.974,93	43,150000	-5.906.974,93	49,58	-2,29	-2,29		
YKBNK			01/07/26	0		43,15		6.007.093,15	43,150000	30/06/26			149.926,00	81674144	6.007.093,15	43,150000	-6.007.093,15	50,42	-2,33	-2,33		

NRC NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON															Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								11.914.068,08								-11.914.068,08	100,00	-4,62	-4,62
GRUP TOPLAMI								11.914.068,08								-11.914.068,08	100,00	-4,62	-4,62
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.			TRYVVG00438			3.945.720,00	3,704037	25/05/26					6,295235	24.839.234,64	100,00	9,63	9,62
GRUP TOPLAMI								3.945.720,00								24.839.234,64	100,00	9,63	9,62
GRUP TOPLAMI								3.945.720,00								24.839.234,64	100,00	9,63	9,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.918.681,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.918.681,35	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.901,23	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.421.746,82	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.146.567,05	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	258.313.762,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.804.003,22	1,4726 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0194 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	12.915,69	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414.652,21	0,1605 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	25.108,38	0,0097 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0069 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0287 %
Diger Harcamalar	60.750,04	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
EFT Ücreti	997,50	0,0004 %
	4.461.386,32	1,7270 %

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
CEMTS	Temmettü	26/06/26	276.084,48	276.084,48
EKGYO	Temmettü	26/06/26	36.000,00	36.000,00
ARASE	Temmettü	26/06/26	208.000,00	208.000,00

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