

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ş-2022

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	:	10,836,415.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,361,828.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.045801
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.045801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.193510
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.193510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12.38
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83.83
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	:	0.61
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	13.04
o-)Yatırım Fonu	:	2.52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	923,918.94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,697,720.84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/03/2022 22:19																			
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			8,000.00	29.605800	05/01/22			80100517366701690020		24.160000	193,280.00	2.21	1.79	1.78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23,800.00	7.427343	28/02/22			80100519348672770020		7.030000	167,314.00	1.92	1.55	1.54
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			14,200.00	27.995654	08/02/22			80100518630700940020		23.860000	338,812.00	3.88	3.14	3.13
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			480,337.00	1.860624	28/02/22			80100519350865530020		1.830000	879,016.71	10.06	8.15	8.11
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			25,800.00	18.861174	28/02/22			80100519348891490020		18.410000	474,978.00	5.44	4.40	4.38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3,500.00	35.414514	25/02/22			80100519261843020020		32.300000	113,050.00	1.29	1.05	1.04

DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADHOL91Q8	50,000.00	2.974000	13/01/22	80100517666960500020	2.540000	127,000.00	1.45	1.18	1.17	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGSER91F0	17,000.00	14.789815	27/01/22	80100518258689450020	16.500000	280,500.00	3.21	2.60	2.59	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	153,000.00	2.413488	28/02/22	80100519353061150020	1.990000	304,470.00	3.49	2.82	2.81	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	23,300.00	11.922505	28/02/22	80100519467278890020	11.080000	258,164.00	2.96	2.39	2.38	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	-1,000.00	11.922505	28/02/22	80100519467278890020	11.080000	-11,080.00	-0.13	-0.10	-0.10	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	20,000.00	9.205000	03/02/22	80100518508591320020	9.370000	187,400.00	2.15	1.74	1.73	
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRARANTL91P6	74,500.00	3.911946	10/01/22	80100517549810600020	3.000000	223,500.00	2.56	2.07	2.06	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	169,000.00	2.748489	28/02/22	80100519349311530020	2.640000	446,160.00	5.11	4.13	4.12	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	18,928.00	20.035901	02/02/22	80100518476324390020	17.540000	331,997.12	3.80	3.08	3.06	
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVY91A5	16,000.00	4.260000	10/02/22	80100518733314860020	3.740000	59,840.00	0.69	0.56	0.55	
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	15,350.00	10.606021	10/12/21		10.280000	157,798.00	1.81	1.46	1.46	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	32,000.00	12.587720	28/02/22	80100519346534790020	11.730000	375,360.00	4.30	3.48	3.46	
NATEN	TL	NATUREL ENERJİ	TRENATU00026	11,296.00	46.266299	28/02/22	80100519413527770020	49.800000	562,540.80	6.44	5.21	5.19	
NATEN	TL	NATUREL ENERJİ	TRENATU00026	-190.00	46.266298	25/02/22	80100519413527770020	49.800000	-9,462.00	-0.11	-0.09	-0.09	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	57,050.00	9.181585	28/02/22	80100519347746810020	7.750000	442,137.50	5.06	4.10	4.08	
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	640.00	19.198438	28/02/22	80100519350233310020	19.670000	12,588.80	0.14	0.12	0.12	
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	4,670.00	19.179188	14/12/21		18.050000	84,293.50	0.96	0.78	0.78	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	14,000.00	15.765115	28/02/22	80100519472116380020	15.540000	217,560.00	2.49	2.02	2.01	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-1,000.00	15.765115	28/02/22	80100519472116380020	15.540000	-15,540.00	-0.18	-0.14	-0.14	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	25,000.00	12.070000	31/01/22	80100518340109830020	10.450000	261,250.00	2.99	2.42	2.41	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	25,000.00	14.248292	28/02/22	80100519345632530020	12.380000	309,500.00	3.54	2.87	2.86	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	37,500.00	23.422032	22/02/22	80100519462066710020	25.620000	960,750.00	11.01	8.89	8.87	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-2,900.00	23.422032	28/02/22	80100519462066710020	25.620000	-74,298.00	-0.85	-0.69	-0.69	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	22,400.00	24.922067	16/02/22	80100518966754850020	18.500000	414,400.00	4.74	3.84	3.82	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	36,000.00	1.587848	28/02/22	80100519346696570020	1.290000	46,440.00	0.53	0.43	0.43	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	36,000.00	10.384415	28/02/22	80100519350146090020	8.660000	311,760.00	3.57	2.89	2.88	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	3,200.00	17.679744	31/12/21	80100517223272340020	14.850000	47,520.00	0.54	0.44	0.44	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	17,000.00	7.220000	31/01/22	80100518348757370020	7.060000	120,020.00	1.37	1.11	1.11	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	3,800.00	27.906442	17/01/22	80100517798210760020	22.520000	85,576.00	0.98	0.79	0.79	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	4,850.00	11.260000	30/12/21	80100517189592080020	10.430000	50,585.50	0.58	0.47	0.47	
GRUP TOPLAMI				1,438,031.00					8,735,181.93	100.00	80.95	80.61	
GRUP TOPLAMI MEVDUAT				1,438,031.00					8,735,181.93	100.00	80.95	80.61	
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/03/22		14.20				23,184.02	14.200000	23,184.02	100.00	0.22	0.21
GRUP TOPLAMI				23,175.00						23,184.02	100.00	0.22	0.21
GRUP TOPLAMI TÜREV				23,175.00						23,184.02	100.00	0.22	0.21
Futures													
Uzun													
F_AKBNK0422	TL		F_AKBNK0422	450.00	7.110000	28/02/22	801051255225550970020	7.110000	319,950.00	0.00	0.00	0.00	
F_ENJSA0422	TL		F_ENJSA0422	176.00	12.820000	23/02/22	801051255163026870020	12.950000	227,920.00	0.00	0.00	0.00	
F_EREGL0422	TL		F_EREGL0422	144.00	27.840000	28/02/22	801051255226374250020	27.840000	400,896.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN0422	TL		F_GARAN0422	220.00	11.630000	28/02/22	801051255225552270020	11.630000	255,860.00	0.00	0.00	0.00	
F_ISCTR0422	TL		F_ISCTR0422	23.00	8.210000	28/02/22	801051255225549460020	8.210000	18,883.00	0.00	0.00	0.00	

F_PETKM0422	TL	F_PETKM0422	100.00	8.020000	28/02/22	801051255225512350020	8.020000	80,200.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0422	TL	F_SAHOL0422	200.00	15.710000	28/02/22	801051255225552590020	15.710000	314,200.00	0.00	0.00	0.00
F_SISE0422	TL	F_SISE0422	87.00	12.940000	28/02/22	801051255225499360020	12.940000	112,578.00	0.00	0.00	0.00
F_TAVHL0422	TL	F_TAVHL0422	21.00	36.110000	28/02/22	801051255225648630020	36.110000	75,831.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0422	TL	F_THYAO0422	37.00	26.810000	28/02/22	801051255225542260020	26.810000	99,197.00	0.00	0.00	0.00
F_TKFEN0422	TL	F_TKFEN0422	1.00	18.860000	28/02/22	801051255226310460020	18.860000	1,886.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300422	TL	F_XU0300422	200.00	2,188.250000	28/02/22	801701263013120100020	2,188.250000	4,376,500.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			1,659.00					6,283,901.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			1,659.00					6,283,901.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	2,032,248.76	2,032,248.76	100.00	18.83
GRUP TOPLAMI	2,032,248.76	2,032,248.76	100.00	18.83
GRUP TOPLAMI	2,032,248.76	2,032,248.76	100.00	18.83
FON PORTFÖY DEĞERİ		10,790,614.71		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,790,614.71	99.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.72	0.00 %
C-)ALACAKLAR	112,910.80	1.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-67,127.18	-0.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,836,415.05	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25,457.25	0.2349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,242.42	0.0299 %
Kayda Alma Ücreti	197.58	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,543.82	0.0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,829.64	0.0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	412.52	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	952.00	0.0088 %
Diğer Harcamalar	861.39	0.0079 %
	35,496.62	0.3274 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BUCIM	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/22	367,000.00	367,000.00

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
HISSE TÜRK						
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			02/02/22	8.680	26,040.00

3,000.00

GARAN	GARANTİ BANKASI	02/02/22	12.080	60,400.00	5,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/22	8.120	38,570.00	4,750.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/22	2.460	105,780.00	43,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/02/22	11.770	222,453.00	18,900.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/02/22	11.550	254,100.00	22,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/02/22	7.850	147,580.00	18,800.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/22	52.900	15,870.00	300.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/02/22	28.600	128,700.00	4,500.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/22	53.850	10,770.00	200.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/02/22	8.120	12,180.00	1,500.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/22	29.800	35,760.00	1,200.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/22	29.840	17,904.00	600.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/02/22	8.440	5,908.00	700.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/02/22	12.030	144,360.00	12,000.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/02/22	2.820	19,740.00	7,000.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/02/22	2.840	2,840.00	1,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/02/22	56.150	16,845.00	300.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/02/22	2.880	14,400.00	5,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/02/22	15.420	46,260.00	3,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/02/22	18.710	22,452.00	1,200.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/02/22	7.980	7,980.00	1,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/02/22	24.840	59,616.00	2,400.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/22	15.390	46,170.00	3,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/22	15.330	91,980.00	6,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/02/22	11.820	11,820.00	1,000.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	14/02/22	2.850	17,100.00	6,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/02/22	24.760	118,848.00	4,800.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/22	15.360	30,720.00	2,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/02/22	15.850	388,325.00	24,500.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/02/22	55.750	16,725.00	300.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/22	29.880	32,868.00	1,100.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	15/02/22	1.500	7,500.00	5,000.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/02/22	55.550	216,645.00	3,900.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/02/22	15.890	15,890.00	1,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/02/22	8.220	8,220.00	1,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/02/22	11.900	11,900.00	1,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/22	18.580	18,580.00	1,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/22	2.330	11,650.00	5,000.00
NATEN	NATUREL ENERJİ	17/02/22	50.650	20,260.00	400.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/22	1.870	14,960.00	8,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/02/22	7.860	7,860.00	1,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/02/22	7.840	7,840.00	1,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/02/22	29.260	51,205.00	1,750.00

NATEN	NATUREL ENERJİ	18/02/22	51.800	11,914.00	230.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/02/22	13.140	22,338.00	1,700.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	18/02/22	2.950	256,650.00	87,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/02/22	18.980	15,184.00	800.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	18/02/22	2.920	14,600.00	5,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	18/02/22	1.460	18,980.00	13,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/22	2.320	11,600.00	5,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/22	2.330	6,990.00	3,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	18/02/22	1.860	63,351.60	34,060.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/22	15.950	15,950.00	1,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	19.150	9,575.00	500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/22	28.480	14,240.00	500.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/22	8.120	8,120.00	1,000.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/22	20.240	20,240.00	1,000.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/02/22	11.810	11,810.00	1,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21/02/22	1.870	10,101.74	5,402.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	20.900	62,700.00	3,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/22	8.110	11,354.00	1,400.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/02/22	7.890	7,890.00	1,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/02/22	20.540	133,510.00	6,500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/22	30.980	123,920.00	4,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/22	12.070	12,070.00	1,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/02/22	15.940	15,940.00	1,000.00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	24/02/22	19.830	11,759.19	593.00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	24/02/22	19.860	139.02	7.00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	24/02/22	20.460	16,368.00	800.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/02/22	11.660	23,320.00	2,000.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/02/22	8.240	230.72	28.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	24/02/22	10.990	65,940.00	6,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/02/22	10.550	73,850.00	7,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/02/22	14.330	42,990.00	3,000.00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/02/22	1.290	32,250.00	25,000.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/02/22	8.180	66,258.00	8,100.00

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	24/02/22	7.330	48,744.50	6,650.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/02/22	6.990	52,425.00	7,500.00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	17.330	69,320.00	4,000.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	24/02/22	2.520	93,240.00	37,000.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24/02/22	8.210	42,872.62	5,222.00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİLİ A.Ş.	24/02/22	20.380	13,043.20	640.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/02/22	1.630	37,002.63	22,701.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/02/22	1.990	27,860.00	14,000.00
NATEN	NATUREL ENERJİ	24/02/22	43.680	21,840.00	500.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/02/22	27.360	39,672.00	1,450.00
NATEN	NATUREL ENERJİ	25/02/22	48.720	9,256.80	190.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/22	25.760	37,352.00	1,450.00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/02/22	11.160	11,160.00	1,000.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/02/22	15.470	15,470.00	1,000.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	4294966.02	570023.00
------------	----------	------------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/22	14/02/22	1.207	402,453.43	333,529.00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/22	14/02/22	1.051	404,397.50	384,770.00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	806850.93	718299.00
-------------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NATEN	NATUREL ENERJİ			01/02/22	54.500	59,950.00	1,100.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			01/02/22	9.350	93,500.00	10,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/02/22	3.390	135,600.00	40,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/02/22	3.440	60,722.88	17,652.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/02/22	3.450	77,100.60	22,348.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/02/22	3.510	128,093.94	36,494.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/02/22	3.540	12,411.24	3,506.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/02/22	27.280	16,668.08	611.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/02/22	27.300	119,819.70	4,389.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/02/22	27.840	7,656.00	275.00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/02/22	27.860	131,638.50	4,725.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			07/02/22	2.650	132,500.00	50,000.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			07/02/22	2.690	134,500.00	50,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/02/22	28.540	128,430.00	4,500.00
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/02/22	4.260	68,160.00	16,000.00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/02/22	3.570	92,820.00	26,000.00

GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/02/22	2.790	125,550.00	45,000.00
CEMTS		11/02/22	18.150	136,125.00	7,500.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CEMTS		11/02/22	18.550	139,125.00	7,500.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	15/02/22	2.990	110,630.00	37,000.00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	15/02/22	3.020	117,780.00	39,000.00
CEMTS		16/02/22	18.950	106,120.00	5,600.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CEMTS		16/02/22	19.430	38,782.28	1,996.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CEMTS		16/02/22	19.470	81,851.88	4,204.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CEMTS		18/02/22	19.730	78,920.00	4,000.00
	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CIMSA		23/02/22	35.360	11,315.20	320.00
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CIMSA		23/02/22	35.420	112,635.60	3,180.00
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				

HISSE TÜRK	Toplamı:	2458405.90	442900.00
------------	----------	------------	-----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/22	02/02/22	1.199	399,998.99	333,529.00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	399998.99	333529.00
-------------	----------	-----------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		400,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		22,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		15,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		18,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		24,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		24,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		28,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		29,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		29,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		380,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22		382,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		16,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22		21,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		23,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		23,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		23,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		23,150.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		23,150.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22		23,175.00	

MEVDUAT	Toplamı:	1570675.00	
---------	----------	------------	--

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KRDM0222			28/02/22	01/02/22	12.380	136,180.00	110.00
F_PETKM0222			28/02/22	01/02/22	8.950	89,500.00	100.00
F_SISE0222			28/02/22	01/02/22	14.230	128,070.00	90.00
F_TTKOM0222			28/02/22	01/02/22	9.890	69,230.00	70.00
F_VESTL0222			28/02/22	01/02/22	25.170	67,959.00	27.00
F_SAHOL0222			28/02/22	01/02/22	15.700	78,500.00	50.00
F_ULKER0222			28/02/22	01/02/22	17.630	70,520.00	40.00
F_AKBNK0222			28/02/22	01/02/22	8.240	65,920.00	80.00
F_TSKB0222			28/02/22	01/02/22	1.570	78,500.00	500.00

F_AEFES0222	28/02/22	01/02/22	29.810	74,525.00	25.00
F_SISE0222	28/02/22	01/02/22	14.300	135,850.00	95.00
F_SISE0222	28/02/22	01/02/22	14.510	137,845.00	95.00
F_TKFEN0222	28/02/22	01/02/22	26.790	133,950.00	50.00
F_TSKB0222	28/02/22	01/02/22	1.580	134,300.00	850.00
F_EKGYO0222	28/02/22	01/02/22	2.520	100,800.00	400.00
F_TKFEN0222	28/02/22	01/02/22	26.920	134,600.00	50.00
F_TKFEN0222	28/02/22	01/02/22	27.230	136,150.00	50.00
F_AKBNK0222	28/02/22	02/02/22	8.290	132,640.00	160.00
F_SISE0222	28/02/22	02/02/22	14.580	138,510.00	95.00
F_TSKB0222	28/02/22	02/02/22	1.610	273,700.00	1,700.00
F_EKGYO0222	28/02/22	02/02/22	2.530	139,150.00	550.00
F_GARAN0222	28/02/22	02/02/22	12.320	135,520.00	110.00
F_ISCTR0222	28/02/22	02/02/22	8.700	130,500.00	150.00
F_AEFES0222	28/02/22	02/02/22	29.700	133,650.00	45.00
F_ISCTR0222	28/02/22	02/02/22	8.810	132,150.00	150.00
F_GARAN0222	28/02/22	03/02/22	12.500	137,500.00	110.00
F_ARCLK0222	28/02/22	03/02/22	51.990	129,975.00	25.00
F_SAHOL0222	28/02/22	03/02/22	15.280	137,520.00	90.00
F_YKBNK0222	28/02/22	04/02/22	4.160	137,280.00	330.00
F_AKBNK0222	28/02/22	04/02/22	7.940	127,040.00	160.00
F_ULKER0222	28/02/22	07/02/22	16.830	67,320.00	40.00
F_EREGL0222	28/02/22	07/02/22	28.890	130,005.00	45.00
F_AKBNK0222	28/02/22	08/02/22	8.060	40,300.00	50.00
F_YKBNK0222	28/02/22	08/02/22	4.150	136,950.00	330.00
F_TSKB0222	28/02/22	08/02/22	1.530	68,850.00	450.00
F_ISCTR0222	28/02/22	08/02/22	8.470	143,990.00	170.00
F_SISE0222	28/02/22	09/02/22	14.590	138,605.00	95.00
F_ISCTR0222	28/02/22	09/02/22	8.790	149,430.00	170.00
F_EREGL0222	28/02/22	09/02/22	29.290	131,805.00	45.00
F_ULKER0222	28/02/22	09/02/22	17.240	68,960.00	40.00
F_EREGL0222	28/02/22	09/02/22	29.580	133,110.00	45.00
F_EREGL0222	28/02/22	09/02/22	29.880	113,544.00	38.00
F_YKBNK0222	28/02/22	10/02/22	4.150	273,900.00	660.00
F_TTKOM0222	28/02/22	10/02/22	9.850	108,350.00	110.00
F_TCELL0222	28/02/22	10/02/22	18.510	135,123.00	73.00
F_TTKOM0222	28/02/22	10/02/22	10.040	60,240.00	60.00
F_TCELL0222	28/02/22	10/02/22	18.770	159,545.00	85.00
F_THYAO0222	28/02/22	11/02/22	30.500	45,750.00	15.00
F_ISCTR0222	28/02/22	11/02/22	8.890	26,670.00	30.00
F_TTKOM0222	28/02/22	14/02/22	10.170	132,210.00	130.00
F_TTKOM0222	28/02/22	14/02/22	10.230	132,990.00	130.00
F_YKBNK0222	28/02/22	15/02/22	4.160	91,520.00	220.00
F_SAHOL0222	28/02/22	15/02/22	16.010	96,060.00	60.00
F_TAVHL0222	28/02/22	16/02/22	39.120	133,008.00	34.00
F_TAVHL0222	28/02/22	16/02/22	39.680	134,912.00	34.00
F_KOZAL0222	28/02/22	16/02/22	130.570	130,570.00	10.00
F_TAVHL0222	28/02/22	17/02/22	40.260	136,884.00	34.00
F_TAVHL0222	28/02/22	17/02/22	40.660	138,244.00	34.00
F_TAVHL0222	28/02/22	17/02/22	39.610	71,298.00	18.00
F_ENJSA0422	29/04/22	22/02/22	13.610	119,768.00	88.00
F_ENJSA0422	29/04/22	23/02/22	13.740	4,122.00	3.00
F_ENJSA0422	29/04/22	23/02/22	13.750	116,875.00	85.00
F_EKGYO0222	28/02/22	28/02/22	1.990	189,050.00	950.00
F_SISE0422	29/04/22	28/02/22	12.740	110,838.00	87.00
F_PETKM0422	29/04/22	28/02/22	8.200	82,000.00	100.00
F_THYAO0422	29/04/22	28/02/22	27.270	100,899.00	37.00
F_ISCTR0422	29/04/22	28/02/22	8.100	18,630.00	23.00
F_AKBNK0422	29/04/22	28/02/22	7.140	321,300.00	450.00
F_GARAN0422	29/04/22	28/02/22	11.610	255,420.00	220.00
F_SAHOL0422	29/04/22	28/02/22	15.500	310,000.00	200.00
F_TAVHL0422	29/04/22	28/02/22	35.740	75,054.00	21.00
F_TKFEN0422	29/04/22	28/02/22	19.130	1,913.00	1.00
F_EREGL0422	29/04/22	28/02/22	28.000	403,200.00	144.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,195.250	219,525.00	10.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,195.000	1,975,500.00	90.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,180.000	545,000.00	25.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,186.000	459,060.00	21.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,186.500	43,730.00	2.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,186.250	43,725.00	2.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,190.000	547,500.00	25.00

F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,196.000	131,760.00	6.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,196.250	109,812.50	5.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,196.500	65,895.00	3.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,196.750	65,902.50	3.00
F_XU0300422	29/04/22	28/02/22	2,197.000	175,760.00	8.00
FUTURES			Toplamı:	13479916.00	12221.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_ARCLK0222			28/02/22	16/02/22	55.900	134,160.00	24.00
F_ARCLK0222			28/02/22	16/02/22	55.890	285,039.00	51.00
F_YKBNK0222			28/02/22	18/02/22	4.020	12,060.00	30.00
F_ISCTR0222			28/02/22	18/02/22	8.560	145,520.00	170.00
F_TAVHL0222			28/02/22	21/02/22	41.570	41,570.00	10.00
F_TCELL0222			28/02/22	23/02/22	20.530	457,819.00	223.00
F_YKBNK0222			28/02/22	24/02/22	3.550	78,100.00	220.00
F_AKBNK0222			28/02/22	28/02/22	6.970	313,650.00	450.00
F_ISCTR0222			28/02/22	28/02/22	7.940	397,000.00	500.00
F_TAVHL0222			28/02/22	28/02/22	34.440	495,936.00	144.00
F_TKFEN0222			28/02/22	28/02/22	19.010	285,150.00	150.00
F_THYAO0222			28/02/22	28/02/22	26.260	97,162.00	37.00
F_KRDM0222			28/02/22	28/02/22	11.730	129,030.00	110.00
F_EREGL0222			28/02/22	28/02/22	31.080	537,684.00	173.00
F_PETKM0222			28/02/22	28/02/22	7.840	78,400.00	100.00
F_SISE0222			28/02/22	28/02/22	12.240	575,280.00	470.00
F_TSKB0222			28/02/22	28/02/22	1.310	458,500.00	3,500.00
F_TTKOM0222			28/02/22	28/02/22	8.720	436,000.00	500.00
F_SAHOL0222			28/02/22	28/02/22	15.420	308,400.00	200.00
F_GARAN0222			28/02/22	28/02/22	11.170	245,740.00	220.00
F_KOZAL0222			28/02/22	28/02/22	115.600	115,600.00	10.00
F_ULKER0222			28/02/22	28/02/22	14.890	178,680.00	120.00
F_YKBNK0222			28/02/22	28/02/22	3.600	464,400.00	1,290.00
F_EKGYO0222			28/02/22	28/02/22	2.000	380,000.00	1,900.00
F_AEFES0222			28/02/22	28/02/22	24.760	121,324.00	49.00
F_VESTL0222			28/02/22	28/02/22	22.660	61,182.00	27.00
F_AEFES0222			28/02/22	28/02/22	24.820	52,122.00	21.00
			Toplamı:		6885508.00	10699.00	
					29896320.84	2087671.00	