

## NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

H-2023

| 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 | : 177,739,707.13                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : 37,789,137.000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : 12 Kasım 2021                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : Süresizdir.                          |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 4.703460       |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                        | : 4.703460       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 4.449292       |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                      | : 4.449292       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 5.71           |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                              | : 5.71           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 41.09          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 224.54         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 57.32          |
| 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                                                     | : 0.01           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0.00           |
| m-)Diğer                                                       | : 0.00           |
| n-)Teminat                                                     | : 42.67          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0.00           |
| 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                                                | : 0.01           |
| 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) | : 124,233,631.52 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 56,922,779.62  |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2023 15:15

| 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 |                    |                   | 37,700.00     | 60.452192         | 19/06/23          |                      |                     | 801005115529503310030 |                  | 66.350000       | 2,501,395.00 | 2.53     | 1.38              | 1.41              |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDING A.S.                      |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 26,200.00     | 94.833792         | 05/06/23          |                      |                     | 801005114437817410030 |                  | 110.000000      | 2,882,000.00 | 2.91     | 1.59              | 1.62              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 434,500.00    | 14.279935         | 19/06/23          |                      |                     | 801005115601847330030 |                  | 20.200000       | 8,776,900.00 | 8.86     | 4.84              | 4.94              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 6,000.00      | 59.495450         | 30/05/23          |                      |                     | 801005113967508350030 |                  | 72.400000       | 434,400.00   | 0.44     | 0.24              | 0.24              |

|                      |    |                                                                                           |               |              |            |          |                       |               |              |       |       |      |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|----------|-----------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|
| ALCTL                | TL | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.Ş.                                              | TRAALCTL91H9  | 34,700.00    | 76.060686  | 19/06/23 | 801005115542963050030 | 88.850000     | 3,083,095.00 | 3.11  | 1.70  | 1.73 |
| ARDYZ                | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                                       | TREARDY00023  | 128,000.00   | 8.059626   | 05/06/23 | 801005114438794570030 | 8.460000      | 1,082,880.00 | 1.09  | 0.60  | 0.61 |
| AYEN                 | TL | AYEN ENERJİ A.Ş.                                                                          | TRAAYENW91L0  | 60,000.00    | 26.279706  | 19/06/23 | 801005115532371910030 | 35.500000     | 2,130,000.00 | 2.15  | 1.18  | 1.20 |
| BAKAB                | TL | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                        | TRABAKAB91D3  | 17,800.00    | 38.048674  | 26/05/23 | 801005113837779090030 | 47.000000     | 836,600.00   | 0.84  | 0.46  | 0.47 |
| BUCIM                | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                                              | TRABUCIM91F3  | 344,000.00   | 5.459950   | 31/05/23 | 801005114096621200030 | 6.100000      | 2,098,400.00 | 2.12  | 1.16  | 1.18 |
| CEMTS                | TL | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                | TRACEMTS91G6  | 471,388.59   | 8.340872   | 02/06/23 | 801005114312151100030 | 8.820000      | 4,157,647.36 | 4.20  | 2.29  | 2.34 |
| DEVA                 | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                                         | TRADEVAW91E2  | 32,007.00    | 38.727826  | 05/06/23 | 801005114466664710030 | 48.860000     | 1,563,862.02 | 1.58  | 0.86  | 0.88 |
| DOAS                 | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                                                     | TREDOTO00013  | 21,100.00    | 131.017848 | 02/06/23 | 801005114291751260030 | 170.500000    | 3,597,550.00 | 3.63  | 1.98  | 2.02 |
| DYOBY                | TL | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               | TRAYASAS91E0  | 70,500.00    | 21.581314  | 08/05/23 | 801005112626751210030 | 24.100000     | 1,699,050.00 | 1.72  | 0.94  | 0.96 |
| EGSER                | TL | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                        | TRAEGSER91F0  | 246,620.00   | 4.963013   | 06/06/23 | 801005114542664280030 | 6.080000      | 1,499,449.60 | 1.51  | 0.83  | 0.84 |
| ENJSA                | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                      | TREENSA00014  | 114,200.00   | 29.279956  | 05/06/23 | 801005114379071190030 | 35.000000     | 3,997,000.00 | 4.04  | 2.21  | 2.25 |
| ERBOS                | TL | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                               | TRAERBOS91G8  | 19,000.00    | 124.349195 | 19/06/23 | 801005115535327650030 | 142.600000    | 2,709,400.00 | 2.74  | 1.49  | 1.52 |
| EREGL                | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                                  | TRAEREGL91G3  | 110,100.00   | 33.514086  | 31/05/23 | 801005114111582420030 | 36.720000     | 4,042,872.00 | 4.08  | 2.23  | 2.27 |
| GARAN                | TL | GARANTİ BANKASI                                                                           | TRAGARAN91N1  | 122,500.00   | 29.058191  | 22/06/23 | 801005115922980300030 | 32.040000     | 3,924,900.00 | 3.96  | 2.17  | 2.21 |
| GOLTS                | TL | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      | TRAGOLTS91F0  | 18,800.00    | 122.182293 | 31/05/23 | 801005114096554080030 | 148.300000    | 2,788,040.00 | 2.81  | 1.54  | 1.57 |
| GOODY                | TL | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                                                | TRAGOODY91E9  | 83,500.00    | 17.879439  | 19/06/23 | 801005115539087110030 | 22.400000     | 1,870,400.00 | 1.89  | 1.03  | 1.05 |
| INFO                 | TL | İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                         | TREINFM00017  | 313,000.00   | 8.368903   | 05/06/23 | 801005114439552830030 | 8.500000      | 2,660,500.00 | 2.69  | 1.47  | 1.50 |
| ISCTR                | TL | T.İŞ BANKASI A.S.                                                                         | TRAISCTR91N2  | 428,250.77   | 9.131853   | 12/06/23 | 801005114985720290030 | 14.060000     | 6,021,205.83 | 6.08  | 3.32  | 3.39 |
| KATMR                | TL | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.                                                             | TREKTMR00015  | 1,270,000.00 | 1.263858   | 30/05/23 | 801005113979664150030 | 1.430000      | 1,816,100.00 | 1.83  | 1.00  | 1.02 |
| KERVİT               | TL | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                     | TRAKERVİT91A5 | 232,000.00   | 8.872767   | 02/06/23 | 801005114332483540030 | 8.970000      | 2,081,040.00 | 2.10  | 1.15  | 1.17 |
| KRDMB                | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)                                   | TRAKRDMB91G1  | 77,000.00    | 13.886010  | 30/05/23 | 801005114007104930030 | 19.140000     | 1,473,780.00 | 1.49  | 0.81  | 0.83 |
| KRTEK                | TL | KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                      | TRAKRTEK91B6  | 31,200.00    | 20.951244  | 05/05/23 | 801005112517606820030 | 19.450000     | 606,840.00   | 0.61  | 0.33  | 0.34 |
| MNDRS                | TL | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                   | TRAMNDRS91B0  | 393,000.00   | 8.651718   | 05/05/23 | 801005112511012300030 | 8.390000      | 3,297,270.00 | 3.33  | 1.82  | 1.86 |
| SAFKR                | TL | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRESFEK00027  | 120,000.00   | 12.213439  | 25/05/23 | 801005113742868920030 | 14.360000     | 1,723,200.00 | 1.74  | 0.95  | 0.97 |
| TATGD                | TL | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                      | TRATATKS91A5  | 64,500.00    | 26.830216  | 30/05/23 | 801005114002661990030 | 27.920000     | 1,800,840.00 | 1.82  | 0.99  | 1.01 |
| TCELL                | TL | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                         | TRATCELL91M1  | 51,100.00    | 33.360733  | 20/06/23 | 801005112547650920030 | 36.300000     | 1,854,930.00 | 1.87  | 1.02  | 1.04 |
| TKFEN                | TL | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                                       | TRETKHO00012  | 98,500.00    | 33.387991  | 19/06/23 | 801005115604174830030 | 38.500000     | 3,792,250.00 | 3.83  | 2.09  | 2.13 |
| TUKAS                | TL | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                         | TRATUKAS91A3  | 179,000.00   | 14.097045  | 05/06/23 | 801005114440864550030 | 14.030000     | 2,511,370.00 | 2.54  | 1.39  | 1.41 |
| TUPRS                | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                                                     | TRATUPRS91E8  | 31,570.00    | 72.975756  | 05/05/23 | 801005112513318740030 | 79.300000     | 2,503,501.00 | 2.53  | 1.38  | 1.41 |
| ULUUN                | TL |                                                                                           | TREULSY00014  | 58,000.00    | 26.286605  | 13/06/23 | 801005115073857180030 | 27.640000     | 1,603,120.00 | 1.62  | 0.88  | 0.90 |
| USAK                 | TL | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.                                                                  | TRAUSAKW91F6  | 782,000.00   | 3.229820   | 05/05/23 | 801005112518048040030 | 3.410000      | 2,666,620.00 | 2.69  | 1.47  | 1.50 |
| YKBNK                | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                                | TRAYKBNK91N6  | 536,000.00   | 10.385823  | 19/06/23 | 801005115606027200030 | 12.980000     | 6,957,280.00 | 7.02  | 3.84  | 3.91 |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                                                           |               | 7,063,736.36 |            |          |                       | 99,045,687.81 | 100.00       | 54.63 | 55.70 |      |
| GRUP TOPLAMI MEVDUAT |    |                                                                                           |               | 7,063,736.36 |            |          |                       | 99,045,687.81 | 100.00       | 54.63 | 55.70 |      |
| DENİZBANK A.Ş.       | TL | 03/07/23<br>3                                                                             |               | 11,083.52    |            | 27/06/23 | 11,114.49             | 11,114.49     | 100.00       | 0.01  | 0.01  |      |
| GRUP TOPLAMI         |    |                                                                                           |               | 11,083.52    |            |          |                       | 11,114.49     | 100.00       | 0.01  | 0.01  |      |

|                     |    |              |           |              |          |                        |              |               |           |        |      |      |
|---------------------|----|--------------|-----------|--------------|----------|------------------------|--------------|---------------|-----------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI        |    |              | 11,083.52 |              |          |                        |              |               | 11,114.49 | 100.00 | 0.01 | 0.01 |
| TÜREV               |    |              |           |              |          |                        |              |               |           |        |      |      |
| Futures             |    |              |           |              |          |                        |              |               |           |        |      |      |
| Kısa                |    |              |           |              |          |                        |              |               |           |        |      |      |
| F_HEKTS0723         | TL | F_HEKTS0723  | 440.00    | 30.170000    | 15/06/23 | 8010512511412199840030 | 30.210000    | 1,329,240.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| F_SASA0723N1        | TL | F_SASA0723N1 | 80.00     | 56.860000    | 13/06/23 | 8010512511346955130030 | 56.990000    | 1,048,616.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| F_XU0300823         | TL | F_XU0300823  | 1,240.00  | 6,603.500000 | 23/06/23 | 801701264421709110030  | 6,630.750000 | 82,221,300.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |              | 1,760.00  |              |          | 84,599,156.00          |              |               | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| GRUP TOPLAMI        |    |              | 1,760.00  |              |          | 84,599,156.00          |              |               | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| VIOP Nakit Teminatı |    |              |           |              |          |                        |              |               |           |        |      |      |

|                     |               |               |        |       |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| VIOP Nakit Teminatı | 82,217,377.20 | 82,217,377.20 | 100.00 | 45.36 |
| GRUP TOPLAMI        | 82,217,377.20 | 82,217,377.20 | 100.00 | 45.36 |
| GRUP TOPLAMI        | 82,217,377.20 | 82,217,377.20 | 100.00 | 45.36 |

|                         |  |  |      |  |  |  |  |      |        |      |  |
|-------------------------|--|--|------|--|--|--|--|------|--------|------|--|
| 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 | 1,958.70 | 15.611508 | 27/06/23 | 25.823100 | 50,579.71      | 0.00 | 0.00   | 0.03 |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |     | 1,958.70 |           |          |           | 50,579.71      | 0.00 | 0.00   | 0.03 |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |     | 1,958.70 |           |          |           | 50,579.71      | 0.00 | 0.00   | 0.03 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |     |     |     |          |           |          |           | 181,274,179.50 |      | 100.00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 181,274,179.50 | 101.99 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 138,965.26     | 0.08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 280,515.84     | 0.16 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3,953,953.47  | -2.22 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 177,739,707.13 | 100.00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 134,957.31 | 0.0759 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 348,808.08 | 0.1962 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 795.84     | 0.0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6,881.84   | 0.0039 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16,755.80  | 0.0094 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194.60     | 0.0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,635.84   | 0.0009 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 578.55     | 0.0003 % |
|                                                                    | 510,607.86 | 0.2871 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR        |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| CEMTS           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 02/06/23       | 336,288.59     | 2,754,684.50 |
| INFO            | Temmettû                  | 19/06/23       | 313,000.00     | 313,000.00   |
| KRDMB           | Temmettû                  | 23/06/23       | 8,442.98       | 8,442.98     |

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