

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	560.131.746,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.463.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,875887
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.875887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,129456
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	7.129456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	106,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,99
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	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,14
o-)Yatırım Fonu	:	9,75
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.549.97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.949.0

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			105.500,00	188,391860	04/12/23			80100511		200,900000	21.194.950,00	4,97	3,78	3,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.261.500,00	24,597995	06/12/23			80100511		36,520000	46.069.980,00	10,80	8,22	8,22
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			902.500,00	43,934412	29/12/23			80100511		60,100000	54.240.250,00	12,72	9,67	9,68
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-25.000,00	43,934412	29/12/23			80100511		60,100000	-1.502.500,00	-0,35	-0,27	-0,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			205.500,00	138,947100	01/12/23			80100511		135,000000	27.742.500,00	6,51	4,95	4,95
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-4.000,00	138,947100	29/12/23			80100511		135,000000	-540.000,00	-0,13	-0,10	-0,10
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			857.994,59	10,675267	06/12/23			80100511		10,150000	8.708.645,09	2,04	1,55	1,55
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			94.000,00	232,813001	11/12/23			80100511		257,000000	24.158.000,00	5,67	4,31	4,31

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

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)
EGSER	TL	TİCARET A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23			80100511		3,540000	6.796.509,72	1,59	1,21	1,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			530.000,00	52,557903	01/12/23			80100511		45,540000	24.136.200,00	5,66	4,30	4,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAEREGL91G3			464.400,00	40,991899	01/12/23			80100511		41,000000	19.040.400,00	4,47	3,39	3,40
GARAN	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			99.233,00	48,821926	08/11/23			80100511		58,350000	5.790.245,55	1,36	1,03	1,03
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			5.500,00	200,405584	11/12/23			80100511		247,000000	1.358.500,00	0,32	0,24	0,24
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,309110	14/11/23			80100511		3,580000	7.858.100,00	1,84	1,40	1,40
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.581.366,00	13,462923	04/12/23			80100511		12,580000	19.893.584,28	4,67	3,55	3,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.400.000,77	18,484103	28/12/23			80100511		23,360000	56.064.017,99	13,15	10,02	10,01
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			310.000,00	11,977797	08/12/23			80100511		11,250000	3.487.500,00	0,82	0,62	0,62
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			5.314.883,00	2,546202	14/12/23			80100511		1,900000	10.098.277,70	2,37	1,80	1,80
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			210.000,00	21,519899	30/10/23			80100511		19,010000	3.992.100,00	0,94	0,71	0,71
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			111.052,00	25,545083	13/12/23			80100511		26,660000	2.960.646,32	0,69	0,53	0,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			113.000,00	56,971864	13/12/23			80100511		60,450000	6.830.850,00	1,60	1,22	1,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			54.000,00	56,822382	11/12/23			80100511		56,100000	3.029.400,00	0,71	0,54	0,54
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			3.769.388,83	5,665190	07/12/23			80100511		4,280000	16.132.984,19	3,78	2,88	2,88
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,00	18,303238	30/10/23			80100511		16,000000	6.400.000,00	1,50	1,14	1,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.683.700,00	16,162281	28/12/23			80100511		19,540000	52.439.498,00	12,30	9,35	9,36
GRUP TOPLAMI								25.559.436,19						426.380.638,84		100,00	76,04	76,07	
GRUP TOPLAMI								25.559.436,19						426.380.638,84		100,00	76,04	76,07	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		13.721,46		29/12/23				13.777,06	37,000000	13.777,06	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.721,46						13.777,06		100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.721,46						13.777,06		100,00	0,00	0,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			16.409.986,00	3,428317	27/12/23					3,210597	52.685.851,82	100,00	9,39	9,41
GRUP TOPLAMI								16.409.986,00						52.685.851,82		100,00	9,39	9,41	
GRUP TOPLAMI								16.409.986,00						52.685.851,82		100,00	9,39	9,41	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			1.577,00	8.523,250000	29/12/23			80170126		8.523,250000	134.411.652,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			1.520,00	8.005,000000	04/12/23			80170126		8.025,750000	121.991.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.097,00						256.403.052,50		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.097,00						256.403.052,50		0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								81.737.825,92						81.737.825,92		100,00	14,57		
GRUP TOPLAMI								81.737.825,92						81.737.825,92		100,00	14,57		
GRUP TOPLAMI								81.737.825,92						81.737.825,92		100,00	14,57		
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	28,475900	29/12/23					29,438200	19,43	0,00	0,00	0,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2023																			
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)
GRUP TOPLAMI								0,66								19,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,66								19,43	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																560.818.093,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	560.818.093,64	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.031.400,00	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.717.767,02	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	560.131.746,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.353.026,73	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	795,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.474,88	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.553,04	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.373,72	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.635,84	0,0003 %
Diğer Harcamalar	594,00	0,0001 %
	1.432.648,65	0,2557 %

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
EGSER	Bedelli Sermaye Artırımı	22/12/23	959.959,00	959.959,00
TCELL	Temmettü	22/12/23	55.472,73	55.472,73

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/12/23	35,000	2.296.455,00	65.613,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/12/23	35,020	889.052,74	25.387,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	246,800	96.498,80	391,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	246,700	2.009.618,20	8.146,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	246,600	108.504,00	440,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	246,500	274.601,00	1.114,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE			04/12/23	246,200	346.895,80	1.409,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

	TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	298,250	327.478,50	1.098,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	298,500	31.641,00	106,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	298,000	191.614,00	643,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	27,080	23.180,48	856,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	27,100	27.127,10	1.001,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	27,040	3.380,00	125,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	27,020	151.987,50	5.625,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	27,000	1.144.611,00	42.393,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/12/23	62,100	1.523.499,30	24.533,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/12/23	62,050	1.332.027,35	21.467,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/23	19,790	2.256.060,00	114.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	296,750	72.110,25	243,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	296,000	2.393.456,00	8.086,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	296,250	55.102,50	186,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	296,500	189.167,00	638,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	11,360	25.366,88	2.233,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	11,350	39.566,10	3.486,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	11,330	119.508,84	10.548,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/23	11,340	56.983,50	5.025,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/23	5,610	139.408,50	24.850,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/23	5,600	2.565.640,00	458.150,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	29,380	8.020,74	273,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	29,360	24.398,16	831,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	29,400	129.213,00	4.395,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	29,280	658.682,88	22.496,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/12/23	5,630	1.931,09	343,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	13,640	22.560,56	1.654,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	13,630	56.809,84	4.168,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	13,620	108.524,16	7.968,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	13,570	2.662.569,70	196.210,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/12/23	19,580	27.451,16	1.402,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/12/23	19,560	177.389,64	9.069,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/12/23	19,570	2.143.482,53	109.529,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	236,600	26.026,00	110,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	236,500	640.442,00	2.708,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	236,200	243.758,40	1.032,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	07/12/23	2,130	511.200,00	240.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	286,750	84.878,00	296,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	286,250	67.555,00	236,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	286,000	545.402,00	1.907,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	286,500	14.898,00	52,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	285,000	843.030,00	2.958,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	285,250	14.547,75	51,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/23	57,800	3.814.800,00	66.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,780	53.530,80	1.860,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,700	748.897,80	26.094,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,800	3.283,20	114,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,740	14.456,22	503,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,720	2.872,00	100,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,760	4.314,00	150,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,620	6.868,80	240,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,600	97.011,20	3.392,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,560	913,92	32,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,520	37.076,00	1.300,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,500	144.153,00	5.058,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE	11/12/23	28,460	736.260,20	25.870,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
KRTEK	TİCARET A.Ş. KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	28,480	150.573,76	5.287,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	60,300	873.626,40	14.488,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	60,150	4.380.363,60	72.824,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	60,100	2.926.148,80	48.688,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	12/12/23	2,190	1.095.000,00	500.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/12/23	85,400	12.041,40	141,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/12/23	85,350	54.709,35	641,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/12/23	85,300	182.542,00	2.140,00
SKYMD	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/23	11,670	221,73	19,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/12/23	23,460	609.960,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/12/23	21,380	3.827.020,00	179.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/23	21,900	1.423.500,00	65.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/23	24,780	762.728,40	30.780,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/23	24,800	1.964.656,00	79.220,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/23	24,200	1.258.400,00	52.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/23	22,140	553.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/23	19,680	688.800,00	35.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/12/23	56,200	176.973,80	3.149,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27/12/23	56,050	1.084.623,55	19.351,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	29/12/23	134,100	536.400,00	4.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/12/23	59,800	1.495.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	57424537,88	2753921,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVT - NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/23	05/12/23	1,464	10.377.195,27	7.090.539,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/23	15/12/23	3,238	999.998,80	308.794,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/12/23	27/12/23	3,148	1.199.998,63	381.143,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			12577192,70	7780476,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SKYMD	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/12/23	7,000	133,00	19,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			06/12/23	57,150	166.992,30	2.922,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			21/12/23	24,300	631.800,00	26.000,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

HISSE TÜRK	Toplamı:	798925,30	28941,00
------------	----------	-----------	----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVT - NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/23	04/12/23	1,462	10.365.999,31	7.090.539,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10365999,31	7090539,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/23	01/12/23		15.727,54	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/23	04/12/23		15.855,26	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/23	05/12/23		14.301,30	
		DENİZBANK A.Ş.	07/12/23	06/12/23		15.271.287,24	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/23	07/12/23		14.150,19	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/23	08/12/23		17.203,47	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/23	11/12/23		13.477,70	
		DENİZBANK A.Ş.	13/12/23	12/12/23		13.718,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/12/23	13/12/23		13.065,82	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/23	14/12/23		51.857,62	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/23	15/12/23		14.158,84	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/23	18/12/23		15.190,68	
		DENİZBANK A.Ş.	20/12/23	19/12/23		14.910,51	
		DENİZBANK A.Ş.	21/12/23	20/12/23		13.393,87	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/23	21/12/23		15.249,64	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/23	22/12/23		70.798,60	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/23	25/12/23		15.157,21	
		DENİZBANK A.Ş.	27/12/23	26/12/23		14.676,70	
		DENİZBANK A.Ş.	28/12/23	27/12/23		14.456,84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/23	28/12/23		19.537,28	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/24	29/12/23		13.721,46	
MEVDUAT					Toplamı:	15661896,60	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.546,250	85.206.112,50	997,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.546,000	170.920,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.545,750	85.457,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.548,750	8.548.750,00	100,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.536,000	85.360,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.539,250	170.785,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.538,750	256.162,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.538,000	170.760,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.540,000	8.540.000,00	100,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.537,500	85.375,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.535,750	85.357,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.538,500	85.385,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.537,000	85.370,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.539,000	85.390,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.536,750	85.367,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.538,250	85.382,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	29/12/23	8.537,750	170.755,00	2,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2023

F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.539,500	256.185,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.520,000	4.856.400,00	57,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.525,000	25.575.000,00	300,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.950,000	5.191.000,00	58,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.951,000	537.060,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.950,500	268.515,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.950,250	179.005,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.950,750	89.507,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.937,000	178.740,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.936,750	804.307,50	9,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.936,500	268.095,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.936,250	178.725,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.936,000	1.876.560,00	21,00
FUTURES			Toplamı:	144261790,00	1684,00
				241090341,79	17655561,00