

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
Mart-2024			
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	:	621.137.134,41	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.171.576,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,606396	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.606396	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,248134	
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	8.248134	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,34	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.34	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,17	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,85	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	76,62	
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	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	13,46	
o-)Yatırım Fonu	:	9,92	
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	:	0,08	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,86	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.106.634,55	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.672.175,10	

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			98.500,00	188,391860	05/01/24			80100511		273,250000	26.915.125,00	5,79	4,29	4,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.301.500,00	25,588122	18/01/24			80100517		46,780000	60.884.170,00	13,10	9,73	9,80
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			772.500,00	46,710913	19/03/24			80100517		68,400000	52.839.000,00	11,37	8,42	8,51
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			150.500,00	138,947100	14/02/24			80100513		152,400000	22.936.200,00	4,94	3,66	3,69
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			857.994,59	10,675267	06/12/23			80100511		9,690000	8.313.967,58	1,79	1,33	1,34
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			90.500,00	232,813001	20/03/24			80100517		315,000000	28.507.500,00	6,14	4,54	4,59
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		49,300000	2.810.100,00	0,60	0,45	0,45
EGSER	TL	EGE SERAMİK			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23			80100511		3,730000	7.161.294,14	1,54	1,14	1,15

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2024

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)
ENJSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			469.500,00	52,557903	29/03/24			80100518		58,400000	27.418.800,00	5,90	4,37	4,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAEREGL91G3			536.400,00	41,382993	18/01/24			80100517		42,320000	22.700.448,00	4,89	3,62	3,65
GARAN	TL	GSD HOLDİNG A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAGARAN91N1			111.233,00	55,599624	18/01/24			80100517		68,500000	7.619.460,50	1,64	1,22	1,23
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAGSDHO91Q9			2.195.000,00	4,309110	14/11/23			80100511		3,980000	8.736.100,00	1,88	1,39	1,41
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREINFM00017			1.024.366,00	13,423341	20/02/24			80100514		11,110000	11.380.706,26	2,45	1,81	1,83
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.264.942,51	7,534091	22/03/24			80100517		11,390000	59.967.695,19	12,91	9,56	9,65
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAISGEN91P9			610.000,00	11,959208	05/02/24			80100512		10,370000	6.325.700,00	1,36	1,01	1,02
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			5.314.883,00	2,546202	14/12/23			80100511		2,130000	11.320.700,79	2,44	1,80	1,82
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMB91G1			210.000,00	21,519899	30/10/23			80100511		18,050000	3.790.500,00	0,82	0,60	0,61
KRTEK	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			106.200,00	25,545083	05/01/24			80100511		33,400000	3.547.080,00	0,76	0,57	0,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRATCELL91M1			104.000,00	60,465467	18/01/24			80100517		67,700000	7.040.800,00	1,52	1,12	1,13
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVAKFN91P9			3.769.388,83	3,332595	26/03/24			80100511		2,710000	10.215.043,73	2,20	1,63	1,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TREVEST00017			400.000,00	18,303238	30/10/23			80100511		19,050000	7.620.000,00	1,64	1,21	1,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.198.000,00	16,745725	27/03/24			80100518		27,340000	60.093.320,00	12,94	9,58	9,67
VAKFNR	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRRVKFK00020			3.769.388,83	2,332595	26/03/24					1,703000	6.419.269,18	1,38	1,02	1,03

GRUP TOPLAMI	31.331.714,76	464.562.980,37	100,00	74,07	74,76
GRUP TOPLAMI	31.331.714,76	464.562.980,37	100,00	74,07	74,76

MEVDUAT

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/24	0	40,00	15.249,76	29/03/24	15.299,76	40,000000	15.299,76	100,00	0,00	0,00
----------------	----	----------	---	-------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.249,76	15.299,76	100,00	0,00	0,00
--------------	-----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	15.249,76	15.299,76	100,00	0,00	0,00
--------------	-----------	-----------	--------	------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

NHY-NEO PORTFÖY RIRINGLUSSE	TL	NEO PORTFÖY	NHY	14.044.753,00	3,466022	28/03/24		4,257928	59.801.547,05	100,00	9,53	9,63
-----------------------------	----	-------------	-----	---------------	----------	----------	--	----------	---------------	--------	------	------

SENEDİ (TL) FONU	YÖNETİMİ
------------------	----------

GRUP TOPLAMI	14.044.753,00	59.801.547,05	100,00	9,53	9,63
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP T

TÜREV

Future

F USDTRY0424	TL	F USDTRY0424	19.000.00	33.562900	27/03/24	80176126	33.657800	639.498.200.00	0.00	0.00	0.00
--------------	----	--------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	19.000.00	639.498.200.00	0.00	0.00	0.00
--------------	-----------	----------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	102.876.631,47	102.876.631,47	100,00	16,40
---------------------	----------------	----------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	102.876.631,47		102.876.631,47	100,00	16,40
---------------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------	--------------

VIOP USD Nakit Teminatı

1101. **OSD Health Personnel**

VIOP USD

CRUISE

GRUP TOPLAMI	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
Diğer				

DIGER

Doviz									
USD	EUR	GBP	JPY	CHF	HKD	SGD	THB	MYR	INR
1.0000	0.9375	0.7876	146.35	0.9033	7.7936	1.3548	35.4803	4.7461	83.8367

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI	0,66	21,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,66	21,31	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ	627.256.458,65	100,00
--------------------	----------------	--------

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	627.256.458,65	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	346.934,61	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.466.340,68	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	621.137.134,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.404.701,26	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,97	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.998,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.786,56	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.243,30	0,0416 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0003 %
Diğer Harcamalar	825,23	0,0001 %
	1.738.219,00	0,2797 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	2.495.626,25	2.495.626,25

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/03/24	22,820	1.932.854,00	84.700,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			01/03/24	62,450	401.303,70	6.426,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			01/03/24	62,400	1.190.217,60	19.074,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,750	794.818,75	11.561,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,650	12.562,95	183,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,700	850.299,90	12.377,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,600	1.638.099,40	23.879,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			12/03/24	11,180	1.537.250,00	137.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			12/03/24	77,150	1.735.875,00	22.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA			14/03/24	77,150	71.363,75	925,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2024					
	ŞİRKETİ				
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/03/24	77,100	3.398.182,50	44.075,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	15/03/24	73,550	11.032,50	150,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	15/03/24	73,500	1.863.225,00	25.350,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/24	22,180	1.774.400,00	80.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/24	10,340	1.370.050,00	132.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/24	22,200	1.820.400,00	82.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	316,750	652.505,00	2.060,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	316,500	455.760,00	1.440,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/24	24,160	3.744.800,00	155.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/24	10,730	3.219.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/24	25,160	1.434.120,00	57.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	80,550	3.705.300,00	46.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/24	26,040	2.604.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/24	28,240	1.128.752,80	39.970,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/24	28,220	1.694.046,60	60.030,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	419,250	106.908,75	255,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	419,750	46.592,25	111,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	420,000	43.260,00	103,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	419,000	524.588,00	1.252,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	419,500	153.117,50	365,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	417,000	794.385,00	1.905,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	416,750	3.004.350,75	7.209,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	81,500	3.749.000,00	46.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/03/24	57,300	495.358,50	8.645,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/03/24	57,250	276.059,50	4.822,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/03/24	57,200	1.231.687,60	21.533,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	49465527,30	1536900,00

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.		04/03/24	04/03/24	4,137	1.999.997,32	483.493,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2024						
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/24	06/03/24	4,088	999.997,27	244.606,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/03/24	07/03/24	4,082	999.998,32	244.980,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/03/24	08/03/24	3,988	999.999,70	250.732,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	15/03/24	2,116	1.994.452,54	942.774,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/24	19/03/24	2,126	3.473.219,87	1.633.849,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/24	22/03/24	4,095	999.996,71	244.206,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	27/03/24	4,241	999.996,73	235.783,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/24	28/03/24	4,175	1.999.998,03	479.087,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14467656,49	4759510,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/24	14/03/24	2,113	1.991.998,50	942.774,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	2,123	3.468.999,63	1.633.849,00
				Toplamı:		5460998,13	2576623,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		18.235,02	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		18.409,42	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		16.724,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		21.870,87	
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		21.302,88	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		22.552,33	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		14.232,95	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		15.846,63	
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		14.459,54	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		20.048,06	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		16.915,18	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		15.120,92	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		16.437,64	
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		18.578,40	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		19.618,12	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24		15.842,12	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24		17.281,48	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24		15.805,19	
		DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24		22.026,52	
		DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24		15.249,76	
MEVDUAT				Toplamı:		356557,18	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Mart-2024							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.858,750	492.937,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.858,000	2.168.760,00	22,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.859,000	295.770,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.858,500	1.084.435,00	11,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.859,250	295.777,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.859,500	394.380,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.859,750	591.585,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.860,000	10.155.800,00	103,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.855,750	98.557,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.856,750	295.702,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.857,000	1.084.270,00	11,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.856,000	98.560,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.855,500	4.927.750,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.855,250	197.105,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.857,250	887.152,50	9,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.857,500	3.351.550,00	34,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.857,750	985.775,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.858,250	690.077,50	7,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.897,500	98.975,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.895,750	593.745,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.898,500	3.167.520,00	32,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.896,750	1.088.642,50	11,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.899,000	3.365.660,00	34,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.899,750	2.870.927,50	29,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.898,250	98.982,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.900,000	20.295.000,00	205,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.897,000	989.700,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.898,750	1.286.837,50	13,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.899,500	6.038.695,00	61,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.899,250	98.992,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.895,500	2.671.785,00	27,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.896,500	98.965,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.898,000	494.900,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.894,000	4.155.480,00	42,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.896,000	494.800,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.895,250	98.952,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.897,750	98.977,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.895,000	197.900,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.897,250	98.972,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.909,500	198.190,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.910,000	297.300,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.909,750	297.292,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.908,000	99.080,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.909,000	198.180,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.947,250	2.685.757,50	27,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.945,750	298.372,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.942,500	99.425,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.942,750	99.427,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.945,000	99.450,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.945,500	99.455,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.949,500	1.392.930,00	14,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.943,000	99.430,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.948,500	2.089.185,00	21,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.946,500	99.465,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.948,750	497.437,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.946,750	99.467,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.948,000	497.400,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.949,250	1.790.865,00	18,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.950,000	122.882.500,00	1.235,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.953,250	995.325,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.952,250	696.657,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.954,250	99.542,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.953,750	199.075,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.954,750	597.285,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.954,500	199.090,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.965,750	199.315,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.966,000	1.793.880,00	18,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.965,500	199.310,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.966,250	597.975,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.967,000	1.893.730,00	19,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.966,500	199.330,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.965,250	1.295.482,50	13,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.966,750	299.002,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.968,500	199.370,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.969,000	199.380,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.967,250	1.096.397,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.968,000	398.720,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.970,000	51.445.200,00	516,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.964,000	199.280,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.964,750	99.647,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.964,250	199.285,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.965,000	1.096.150,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.963,500	398.540,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.969,250	99.692,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.968,250	498.412,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.987,500	199.750,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.987,750	199.755,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.987,250	99.872,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.988,250	99.882,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.989,750	599.385,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.988,500	199.770,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.990,000	20.379.600,00	204,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.988,750	299.662,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.989,250	99.892,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.989,500	99.895,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.991,750	199.835,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.992,250	199.845,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.992,000	299.760,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.992,750	99.927,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.991,500	199.830,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.993,000	9.093.630,00	91,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.992,500	199.850,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.994,750	1.299.317,50	13,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.995,000	16.091.950,00	161,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.994,500	399.780,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.994,250	999.425,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.991,000	199.820,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.993,500	99.935,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.994,000	199.880,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.991,250	99.912,50	1,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.993,750	299.812,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.997,000	9.997.000,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.999,000	9.699.030,00	97,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.998,500	2.899.565,00	29,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.998,750	1.599.800,00	16,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.998,250	999.825,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.997,750	499.887,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.998,000	1.199.760,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.997,500	299.925,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.996,500	299.895,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.989,000	199.780,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.005,000	1.700.850,00	17,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,750	300.142,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,250	300.127,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,000	6.102.440,00	61,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.006,000	26.015.600,00	260,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,500	300.135,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.002,250	300.067,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.002,000	1.000.200,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.002,750	1.100.302,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.003,000	5.701.710,00	57,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.002,500	2.700.675,00	27,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.003,750	2.100.787,50	21,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.003,250	700.227,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.003,500	1.100.385,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.000,000	3.500.000,00	35,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.999,750	199.995,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.005,250	200.105,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.005,500	400.220,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.005,750	300.172,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.000,250	200.005,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.001,000	200.020,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.001,750	300.052,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.001,500	2.300.345,00	23,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.000,750	2.700.202,50	27,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.001,250	300.037,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.006,250	400.250,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.007,000	4.603.220,00	46,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.110,000	4.448.400,00	44,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.109,750	5.661.460,00	56,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,000	4.954.880,00	49,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.115,000	17.903.550,00	177,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,250	910.102,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,750	809.020,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,250	303.397,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,000	1.112.430,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,750	5.461.425,00	54,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,500	4.551.075,00	45,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,500	910.125,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,250	707.997,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,000	2.225.080,00	22,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,500	10.215.645,00	101,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,750	404.590,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.111,750	101.117,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.226,000	102.260,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.225,750	102.257,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.233,250	204.665,00	2,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.233,750	511.687,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.235,000	14.943.100,00	146,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.234,500	1.023.450,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.234,000	1.842.120,00	18,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.233,500	307.005,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.234,250	204.685,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.234,750	1.125.822,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.233,000	9.005.040,00	88,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.232,250	204.645,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.231,750	102.317,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.231,500	102.315,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.232,000	102.320,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.231,000	306.930,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.232,750	102.327,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.232,500	102.325,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.230,500	204.610,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.230,750	102.307,50	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	21/03/24	33,400	33.400.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	21/03/24	33,300	33.300.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,539	66.910.305,00	1.995,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,539	167.694,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,540	65.067.600,00	1.940,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,531	134.124,80	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,533	268.265,60	8,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,532	201.195,00	6,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,531	1.005.939,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,535	134.139,60	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,535	134.140,00	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,539	67.078,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,539	67.077,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,520	33.520.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,484	33.483.700,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,460	33.460.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,450	33.450.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,400	33.400.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,300	33.300.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,500	33.500.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,490	66.980.000,00	2.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,510	33.510.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,500	33.500.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,520	33.520.000,00	1.000,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,540	33.540.000,00	1.000,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.300,000	5.150.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.275,000	10.275.000,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.271,000	5.135.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.270,000	4.826.900,00	47,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.260,000	10.260.000,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.250,000	20.500.000,00	200,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.230,000	10.230.000,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.200,000	5.100.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.205,000	5.102.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.210,000	5.105.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.220,000	5.416.600,00	53,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.225,000	5.112.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.235,000	5.117.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.240,000	5.120.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.160,000	5.080.000,00	50,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.130,000	5.065.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.140,000	5.070.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.211,500	612.690,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.211,000	5.105.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.210,750	1.021.075,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.211,250	816.900,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.210,500	4.594.725,00	45,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.213,250	102.132,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.213,000	102.130,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.212,750	2.859.570,00	28,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.212,250	102.122,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.210,250	204.205,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.212,000	5.514.480,00	54,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.210,000	5.207.100,00	51,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.211,750	204.235,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.214,000	4.289.880,00	42,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.209,000	306.270,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.209,500	102.095,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.208,750	408.350,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.209,250	204.185,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.208,250	204.165,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.209,750	102.097,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.208,000	18.986.880,00	186,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.191,750	1.936.432,50	19,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,500	4.892.880,00	48,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,000	509.600,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.191,500	5.299.580,00	52,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,750	2.548.187,50	25,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.190,750	917.167,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.191,250	1.528.687,50	15,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.191,000	6.420.330,00	63,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.190,500	1.324.765,00	13,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.190,250	7.336.980,00	72,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.190,000	47.587.300,00	467,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,250	407.890,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,750	407.870,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,500	305.895,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,000	305.910,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,250	305.887,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,000	5.301.920,00	52,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,750	3.160.682,50	31,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,250	16.822.162,50	165,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,500	3.670.380,00	36,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,500	1.732.725,00	17,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.188,250	4.075.300,00	40,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.186,750	3.667.230,00	36,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.187,250	305.617,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.187,500	509.375,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.187,000	5.806.590,00	57,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.188,000	14.976.360,00	147,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.187,750	611.265,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,750	101.857,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.186,500	101.865,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,500	203.710,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.186,000	509.300,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,000	8.555.400,00	84,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.186,250	101.862,50	1,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2024					
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,250	101.852,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.189,750	305.692,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.188,750	101.887,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.189,000	4.279.380,00	42,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.189,250	203.785,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.188,500	611.310,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.189,500	101.895,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.198,000	101.980,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.198,500	1.121.835,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,500	3.365.175,00	33,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,250	1.630.760,00	16,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,750	203.955,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,000	20.593.900,00	202,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,750	611.625,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,000	509.700,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,250	815.460,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,000	815.440,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,500	203.890,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,250	611.655,00	6,00
FUTURES			Toplamı:	1505259931,40	27624,00
				1575010670,50	8900657,00