

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

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	:	511.916.442,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.680.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,723861
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.723861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,445601
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	9.445601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,64
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-7.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,13
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	35,28
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.254.857,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.347.866,46

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			15.000,00	249,302059	14/11/24			80100511		308,750000	4.631.250,00	1,59	0,90	0,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			255.000,00	36,337754	28/01/25			80100511		67,300000	17.161.500,00	5,90	3,33	3,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAANSGR91O1			233.896,00	46,840256	07/02/25			80100511		107,200000	25.073.651,20	8,62	4,87	4,90
ARASE	TL	ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			177.000,00	68,725617	25/10/24			80100511		46,540000	8.237.580,00	2,83	1,60	1,61
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	31,038920	21/10/24			80100511		32,200000	1.610.000,00	0,55	0,31	0,31
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			150.500,00	138,947100	14/02/24			80100513		145,100000	21.837.550,00	7,51	4,24	4,27
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,193668	08/01/25			80100511		19,990000	1.799.100,00	0,62	0,35	0,35
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			690.000,00	10,423033	12/12/24			80100511		7,420000	5.119.800,00	1,76	0,99	1,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Şubat-2025																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
CEMTS	TL	FABRİKASI A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.047.994,59	10,333267	14/11/24			80100511		9,470000	9.924.508,77	3,41	1,93	1,94					
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			83.900,00	232,813001	19/04/24			80100511		173,000000	14.514.700,00	4,99	2,82	2,84					
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.000,00	156,485863	23/02/24			80100514		53,800000	3.066.600,00	1,05	0,60	0,60					
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			1.919.918,00	2,735013	22/12/23					3,330000	6.393.326,94	2,20	1,24	1,25					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			529.500,00	54,158976	08/08/24			80100517		58,050000	30.737.475,00	10,56	5,97	6,00					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.286.800,00	25,347090	28/02/25			80100517		22,320000	51.041.376,00	17,57	9,91	9,97					
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			70.000,00	25,017014	21/10/24			80100517		22,080000	1.545.600,00	0,53	0,30	0,30					
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.645.000,00	4,212286	14/11/24			80100517		3,400000	8.993.000,00	3,09	1,75	1,76					
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			4.946.429,59	3,050357	29/11/24			80100517		2,190000	10.832.680,80	3,72	2,10	2,12					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			520.000,51	12,393126	27/01/25			80100517		15,170000	7.888.407,74	2,71	1,53	1,54					
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			50.000,00	40,315480	21/10/24			80100517		38,040000	1.902.000,00	0,65	0,37	0,37					
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			610.000,00	11,959208	05/02/24			80100512		12,520000	7.637.200,00	2,62	1,48	1,49					
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			350.000,00	5,625599	23/09/24			80100517		5,070000	1.774.500,00	0,61	0,35	0,35					
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			4.784.883,00	2,546202	08/01/25			80100511		2,100000	10.048.254,30	3,45	1,95	1,96					
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			210.000,00	21,519899	30/10/23			80100511		24,200000	5.082.000,00	1,75	0,99	0,99					
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			21.200,00	25,545083	08/01/25			80100511		29,140000	617.768,00	0,21	0,12	0,12					
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			28.136,00	21,539645	21/10/24			80100511		17,730000	498.851,28	0,17	0,10	0,10					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	966,457309	21/10/24			80100511		129,000000	1.548.000,00	0,53	0,30	0,30					
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			7.796.430,45	1,871349	15/11/24			80100511		1,890000	14.735.253,55	5,06	2,86	2,88					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			568.000,00	17,572953	21/01/25			80100511		29,400000	16.699.200,00	5,74	3,24	3,26					
GRUP TOPLAMI								30.198.588,14												290.951.133,58		100,00	56,50	56,83
GRUP TOPLAMI								30.198.588,14												290.951.133,58		100,00	56,50	56,83
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		94.397,43		28/02/25				94.668,98	35,000000	94.668,98	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								94.397,43												94.668,98		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								94.397,43												94.668,98		100,00	0,02	0,02
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			12.076.210,00	3,704037	05/02/25					4,189881	50.597.882,83	100,00	9,83	9,88					
GRUP TOPLAMI								12.076.210,00												50.597.882,83		100,00	9,83	9,88
GRUP TOPLAMI								12.076.210,00												50.597.882,83		100,00	9,83	9,88
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			4.700,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10.774,000000	506.378.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			4.700,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	530.019.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								9.400,00												1.036.397.000,00		0,00	0,00	0,00
Option																								
Call Alım																								
HENRY HUB GAS JUN25 4,45C	USD		30/06/25		Henry Hub Gas		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					
HENRY HUB GAS	USD		31/03/25		HENRY HUB GAS		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00					

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON															
Şubat-2025															
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)												
MAR25 4,1C															
LIGHT MAR25 90C	USD		31/03/25		LIGHT MAR25		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000
LIGHT SWEET MAY25 90C	USD		30/05/25		LIGHT SWEET		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000
Put Alım															
HENRY GAS FEB25 3,35P	USD		28/02/25		HENRY GAS		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000
HENRY HUB GAS MAY25 2,1P	USD		30/05/25		HENRY HUB GAS		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000
LIGHT FEB25 74P	USD		28/02/25		LIGHT FEB25		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000
LIGHT MAR25 53.5P	USD		31/03/25		LIGHT MAR25		0	1,00	0,000000	16/09/24					0,000000
LIGHT SWEET JUN25 52P	USD		30/06/25		LIGHT SWEET		0	1,00	0,000000	18/11/24					0,000000
GRUP TOPLAMI								9,00							0,00
GRUP TOPLAMI								9.409,00							1.036.397.000,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								168.950.744,96							168.950.744,96
GRUP TOPLAMI								168.950.744,96							100,00
GRUP TOPLAMI								168.950.744,96							32,81
VIOP USD Nakit Teminatı															
VIOP USD Nakit Teminatı								117.717,02							4.282.686,45
GRUP TOPLAMI								117.717,02							100,00
GRUP TOPLAMI								117.717,02							0,02
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			USD			117.717,68	34,705571	28/02/25					36,381200
GRUP TOPLAMI								117.717,68							4.282.710,46
GRUP TOPLAMI								117.717,68							0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															514.877.116,80

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.877.116,80	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.960.698,15	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	511.916.442,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.261.669,61	0,2465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	8.462,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.517,53	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.456,64	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.601,72	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	8.153,31	0,0016 %
	1.393.262,72	0,2722 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/02/25	109,900	171.224,20	1.558,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/02/25	109,800	721.495,80	6.571,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			05/02/25	109,700	2.399.248,70	21.871,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/02/25	23,200	556.800,00	24.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/02/25	23,580	707.400,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			17/02/25	23,640	1.063.800,00	45.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/02/25	23,080	1.038.600,00	45.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/02/25	22,980	459.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/02/25	22,040	661.200,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			26/02/25	21,800	218.000,00	10.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		7997368,70	234000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	4,499	999.998,78	222.271,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	4,294	1.999.996,67	465.764,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2999995,45	688035,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		97.179,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		95.973,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		98.303,17	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		180.839,35	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		99.316,05	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		103.043,25	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		116.001,77	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		112.095,97	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		84.891,39	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		100.778,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		104.832,53	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		108.571,43	

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	70.370,61
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	71.206,68
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	109.002,58
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	107.441,19
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	117.391,78
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	88.520,24
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	105.476,90
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	94.397,43
MEVDUAT			Toplamı: 2065634,15

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.242,000	11.242.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.241,000	7.756.290,00	69,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.261,000	11.261.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.259,000	16.775.910,00	149,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.256,000	1.238.160,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.258,000	1.238.380,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.260,000	3.265.400,00	29,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.281,000	45.462.430,00	403,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.278,000	43.871.420,00	389,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.279,000	21.881.260,00	194,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.282,000	44.789.540,00	397,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.274,000	32.581.860,00	289,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.264,000	22.528.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.270,000	22.540.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.272,000	24.911.120,00	221,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.273,000	20.178.670,00	179,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.268,000	22.536.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.269,000	45.076.000,00	400,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.277,000	24.358.320,00	216,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.275,000	106.323.250,00	943,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.189,000	335.670,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.188,000	5.258.360,00	47,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.142,000	7.799.400,00	70,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.162,000	1.897.540,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.161,000	3.683.130,00	33,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.196,000	1.903.320,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.195,000	335.850,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.205,000	1.120.500,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.201,000	2.352.210,00	21,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.202,000	1.568.280,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.204,000	336.120,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.203,000	1.344.360,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	14/02/25	11.203,000	1.120.300,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.112,000	3.778.080,00	34,00
F_XU0300225			28/02/25	17/02/25	11.113,000	666.780,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	20/02/25	11.004,000	1.870.680,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	20/02/25	11.003,000	3.630.990,00	33,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.974,000	4.279.860,00	39,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.975,000	1.207.250,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.818,000	1.839.060,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.817,000	2.271.570,00	21,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.816,000	865.280,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	24/02/25	10.820,000	1.082.000,00	10,00

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.819,000	432.760,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.665,000	7.465.500,00	70,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.681,000	3.204.300,00	30,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.826,000	4.113.880,00	38,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.827,000	216.540,00	2,00	
FUTURES			Toplamı:	595794580,00	5300,00	
				608857578,30	927335,00	