

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.654.101,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.463.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,130215
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.130215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105842
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.105842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	153,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	8,83
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	:	0,50
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	:	42,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	683.777,6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.399.116

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:16																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E 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																			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,47	5,617021	10/11/21					8,390000	3,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,47								3,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,47								3,94	100,00	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	26/08/22	TRPPAST82219	10,43	20.000,00	100,000000	20/04/22	27,478905		108,395205	21.679,04	1,41	1,30	1,31
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22	TRPPASTE2217	0,00	500.000,00	102,684000	01/04/22	0,000000	755349653466000714	112,043836	560.219,18	36,36	33,70	33,87
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24	TRPPAMG52410	0,00	905.508,00	100,534000	18/07/22	0,000000	757802114151730959	105,876712	958.722,10	62,23	57,68	57,96

GRUP TOPLAMI						1.425.508,00						1.540.620,32	100,00	92,68	93,14
GRUP TOPLAMI						1.425.508,00						1.540.620,32	100,00	92,68	93,14

MEVDUAT

DENIZBANK A.Ş.	TL		01/08/22		15,25	5.000,00		29/07/22		5.006,27	15,250000	5.006,27	100,00	0,30	0,30
----------------	----	--	----------	--	-------	----------	--	----------	--	----------	-----------	----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						5.000,00						5.006,27	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI						5.000,00						5.006,27	100,00	0,30	0,30

DİĞER

Y.Fonu Türk

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NZH		75.416,00	1,312714	20/07/22			1,319608	99.519,56	100,00	5,99	6,02
---	----	---------------------------	--	-----	--	-----------	----------	----------	--	--	----------	-----------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						75.416,00						99.519,56	100,00	5,99	6,02
GRUP TOPLAMI						75.416,00						99.519,56	100,00	5,99	6,02

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						17.186,72						17.186,72	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI						17.186,72						17.186,72	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI						17.186,72						17.186,72	100,00	1,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ												1.662.336,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.662.336,81	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.705,73	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.940,63	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.654.101,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.550,93	0,2751 %
Kayda Alma Ücreti	36,00	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	997,23	0,0603 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,80	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.213,34	0,0734 %
Diğer Harcamalar	286,59	0,0173 %
	7.189,19	0,4347 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	0,21	0,21

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