

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	233.402.555,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.789.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,633169
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.208969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,194282
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.212040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,13
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	115,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	117,88
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	:	17,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-37,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.227.474,750000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

I-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)

: 544.674,590000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ																			TOPLAM			
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)			
Eurobond Türk																						
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/23		XS1772390628	9,20		1.900.000,00	103,259100	28/06/22	12,661953				103,200244	35.086.442,04	21,08	19,01	15,03			
XS2337336445_Rep.Tem.	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26		XS2337336445	8,98		3.743.000,00	106,026300	28/07/22	11,356055				93,576926	62.674.894,03	37,64	33,96	26,85			
XS2386558113_Rep.Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	8,28		3.000.000,00	91,821700	26/07/22	11,945353				82,026375	44.033.152,58	26,45	23,86	18,87			
XS1626188491_Rep.Tem.	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27		XS1626188491	9,75		3.275.000,00	101,033100	18/07/22	9,933558				101,370422	59.405.624,22	35,69	32,19	25,45			
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	7,38		400.000,00	105,259000	07/09/21	9,318363				96,190900	6.884.921,41	4,14	3,73	2,95			
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	7,65		200.000,00	92,987500	29/12/21	11,084321				74,853328	2.678.835,94	1,61	1,45	1,15			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	5,83		-1.000.000,00	101,569444	29/09/22					82,866944	-14.828.128,20	-8,91	-8,04	-6,35			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	8,33		-2.000.000,00	92,525000	25/08/22					82,347500	-29.470.358,60	-17,70	-15,97	-12,63			
GRUP TOPLAMI								9.518.000,00										166.465.383,42		100,00	90,19	71,32
GRUP TOPLAMI								9.518.000,00										166.465.383,42		100,00	90,19	71,32
REPO																						
XS1626188491			01/08/22			0,60		500.115,07	0,600000	18/07/22		500.000,00		500.115,07	0,600000	-8.949.009,05	13,88	-4,85	-3,83			
XS2337336445			04/08/22			2,00		750.863,01	2,000000	14/07/22		750.000,00		750.863,01	2,000000	-13.433.660,43	20,83	-7,28	-5,76			
XS2337336445			09/08/22			2,00		750.739,73	2,000000	22/07/22		750.000,00		750.739,73	2,000000	-13.427.777,12	20,82	-7,28	-5,75			
XS2337336445			09/08/22			2,00		350.230,14	2,000000	28/07/22		350.000,00		350.230,14	2,000000	-6.264.237,44	9,71	-3,40	-2,68			
XS2386558113			22/08/22			6,50		1.257.345,89	6,500000	20/07/22		1.250.000,00		1.257.345,89	6,500000	-22.415.084,67	34,76	-12,15	-9,60			
GRUP TOPLAMI								3.609.293,84										-64.489.768,71		100,00	-34,96	-27,62
GRUP TOPLAMI								3.609.293,84										-64.489.768,71		100,00	-34,96	-27,62
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	USD		01/08/22			3,00		4.051.935,07		29/07/22				4.052.934,18	3,000000	72.522.798,92	88,40	39,33	31,07			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1,00		531.200,00		29/07/22				531.243,66	1,000000	9.506.020,93	11,59	5,15	4,07			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			15,25		5.000,00		29/07/22				5.006,27	15,250000	5.006,27	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.588.135,07										82.033.826,12		100,00	44,48	35,14
GRUP TOPLAMI								4.588.135,07										82.033.826,12		100,00	44,48	35,14
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NYG-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NYG			442.620,00	1,000000	07/04/22					1,199507	530.925,79	100,00	0,29	0,23			
GRUP TOPLAMI								442.620,00										530.925,79		100,00	0,29	0,23
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			14,84	17,903639	29/07/22					17,893900	265,55	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								14,84										265,55		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								442.634,84										531.191,34		100,00	0,29	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															184.540.366,62		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.540.366,62	79,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.279,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.287.396,69	21,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.426.487,49	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	233.402.555,23	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %		
Fon Yönetim Ücreti	140.914,49	0,0604 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %		
Kayda Alma Ücreti	3.155,58	0,0014 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.688,98	0,0089 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0005 %		
Diğer Harcamalar	285,77	0,0001 %		
	166.610,20	0,0715 %		
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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				