

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.300.702,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.024.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,136453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067802
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	6,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	64,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,72
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	:	0,00
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	630.014,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	159.980,39

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/08/22			0,05		3.100,01		29/07/22				3.100,02	0,050000	55.471,45	30,14	2,41	2,41
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/22			22,00		60.477,42		29/07/22				60.586,78	22,000000	60.586,78	32,92	2,64	2,63
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1,00		3.800,00		29/07/22				3.800,31	1,000000	68.002,37	36,94	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI																184.060,60	100,00	8,01	8,00
GRUP TOPLAMI																184.060,60	100,00	8,01	8,00

DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			2.779,00	82,939435	29/07/22			80100103116608200020		88,380000	245.608,02	11,61	10,69	10,68
USDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00089			257,00	1.526,747198	29/07/22			80100103116609860020		1.692,200000	434.895,40	20,58	18,93	18,90
GRUP TOPLAMI																680.503,42	32,19	29,62	29,58

Y.Fonu Türk																			
AHI-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	ATLAS PY AŞ			AHI			45.684,00	4,256512	28/07/22					4,737334	216.420,37	10,23	9,41	9,41
FYD-QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE	TL	QNB FINANS PORTFÖY			FYD			125.411,00	1,557507	28/07/22					1,721908	215.946,20	10,21	9,39	9,39
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			4.280,00	18,630981	28/07/22					20,931837	89.588,26	4,24	3,90	3,89
KYA KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL				KYA			1.154.900,00	0,154100	28/07/22					0,170629	197.059,43	9,32	8,57	8,57
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			75.016,00	1,141809	29/07/22					1,149545	86.234,27	4,08	3,75	3,75
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TCA			2.008.000,00	0,126282	28/07/22					0,134741	270.559,93	12,79	11,77	11,76
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI	TL	TACİRLER PORTFÖY			TPF			19.846,00	3,211221	28/07/22					3,279868	65.092,26	3,08	2,83	2,83
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPL			15.257,00	5,330485	28/07/22					5,965950	91.022,50	4,30	3,96	3,96
YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY			YOT			5.207,00	11,300359	28/07/22					11,672976	60.781,19	2,87	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI																1.292.704,41	61,12	56,22	56,20

Y.Fonu Yabancı																			
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NBZ			6.539,00	1,214839	19/07/22					1,208969	141.459,30	6,69	6,15	6,15
GRUP TOPLAMI																141.459,30	6,69	6,15	6,15

Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.833,97	17,906471	29/07/22					17,893900	32.816,88	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI																32.816,88	0,00	0,00	1,43

GRUP TOPLAMI																2.147.484,01	100,00	91,99	93,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.298.727,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.298.727,73	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.824,79	1,60 %
C-)ALACAKLAR	991,98	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.842,37	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.300.702,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.559,23	0,1547 %
Kayda Alma Ücreti	16,54	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	945,22	0,0411 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,82	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.202,49	0,0523 %
Diğer Harcamalar	511,03	0,0222 %
Kambiyo Vergi Tutarı	109,78	0,0048 %
	6.478,41	0,2816 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar