

NRM-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRM-NEO PORTFÖY İKİNCİ 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	:	57.770.670,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.175.352,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,836120
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,773231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,854405
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0,771508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,64
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,87
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	:	37,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	113,08
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	:	10,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-61,36
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.341,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	105.136,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22		XS0847042024	6,85		200.000,00	100,266700	28/06/22	9,317612				100,856071	3.609.416,91	2,75	3,98	6,25					
XS0849728190_Rep.Tem.	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22		XS0849728190	6,02		800.000,00	100,008300	07/07/22	8,523026				100,869396	14.439.575,07	11,00	15,91	24,99					
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861979440	6,97		200.000,00	101,847200	28/06/22	8,831879				99,727534	3.569.029,03	2,72	3,93	6,18					
XS1711581337_Rep.Tem.	USD	FİBABANKA A.Ş.	25/01/23		XS1711581337	9,33		1.200.000,00	100,752400	27/07/22	11,999640				97,448632	20.924.832,97	15,94	23,06	36,22					
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24		XS1970705528	7,54		270.000,00	101,857600	28/06/22	12,055269				97,420875	4.706.746,39	3,58	5,19	8,15					
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26		XS2337336445	10,80		250.000,00	95,962500	28/06/22	11,356055				93,576926	4.186.140,40	3,19	4,61	7,25					
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	8,28		556.000,00	92,373300	26/07/22	11,945353				82,026375	8.160.810,94	6,22	8,99	14,13					
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27		XS1655085485	14,05		550.000,00	76,995500	28/06/22	20,427989				66,891372	6.583.211,38	5,01	7,26	11,40					
USM88269US88_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	27/09/27		USM88269US88	7,64		2.000.000,00	106,128300	18/07/22	10,545738				96,291134	34.460.478,59	26,24	37,98	59,65					
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22		XS1970512213	148,57		1.250.000,00	105,205479	10/08/22					111,967222	1.399.590,25	1,07	1,54	2,42					
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	10,50		1.000.000,00	86,719444	29/09/22					82,866944	14.828.128,20	11,29	16,34	25,67					
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	22,44	32,48	51,01					
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	7,34		-1.000.000,00	95,130556	15/12/22					84,028056	-15.035.896,20	-11,45	-16,57	-26,03					
GRUP TOPLAMI								9.276.000,00												131.302.422,53		100,00	144,70	227,29
GRUP TOPLAMI								9.276.000,00												131.302.422,53		100,00	144,70	227,29
REPO																								
XS1711581337			01/08/22			0,60		640.147,29	0,600000	18/07/22		700.000,00		640.147,29	0,600000	-11.454.731,59	21,05	-12,62	-19,83					
USM88269US88			01/08/22			0,60		600.138,08	0,600000	18/07/22		600.000,00		600.138,08	0,600000	-10.738.810,79	19,73	-11,84	-18,59					
USM88269US88			01/08/22			0,60		1.100.253,15	0,600000	18/07/22		1.100.000,00		1.100.253,15	0,600000	-19.687.819,84	36,17	-21,70	-34,08					
XS0849728190			05/08/22			2,00		701.112,33	2,000000	07/07/22		700.000,00		701.112,33	2,000000	-12.542.886,68	23,05	-13,82	-21,71					
GRUP TOPLAMI								3.041.650,85												-54.424.248,90		100,00	-59,98	-94,21
GRUP TOPLAMI								3.041.650,85												-54.424.248,90		100,00	-59,98	-94,21
MEVDUAT																								
TURKLAND BANK A.Ş	USD		01/08/22			3,00		741.671,37		29/07/22				741.854,25	3,000000	13.274.665,76	95,79	14,63	22,98					
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22			1,00		32.300,00		29/07/22				32.302,65	1,000000	578.020,39	4,17	0,64	1,00					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			15,25		5.000,00		29/07/22				5.006,27	15,250000	5.006,27	0,04	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								778.971,37												13.857.692,42		100,00	15,28	23,99
GRUP TOPLAMI								778.971,37												13.857.692,42		100,00	15,28	23,99
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			87,57	17,948270	29/07/22					18,297700	1.602,33	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			5.595,09	17,904153	29/07/22					17,893900	100.117,98	0,00	0,00	0,17					
GRUP TOPLAMI								5.682,66												101.720,31		0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								5.682,66												101.720,31		0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.735.866,05		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.735.866,05	157,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.225,08	0,18 %
C-)ALACAKLAR	17.022.566,56	29,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.089.987,27	-86,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.770.670,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	33.791,07	0,0585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0007 %

Kayda Alma Ücreti	925,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.314,28	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.364.155,63	2,3613 %
	1.414.752,32	2,4490 %

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				