

NZT-NEO PORTFÖY PY BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZT-NEO PORTFÖY PY BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	705.837,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	526.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,340869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,44
e-)Kira Sertifikaları	:	9,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,85
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	:	0,00
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	:	44,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:16																			
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																			
Özel Sektör																			
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22		TRFLDFK82219	0,00		30.000,00	97,534900	22/06/22	24,844941		758554454983965421		99,939223	29.981,77	4,98	4,16	4,25
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22		TRFERTT82216	0,00		30.000,00	97,030100	22/06/22	30,029804		758554454983962340		99,856217	29.956,86	4,98	4,15	4,24
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/08/22		TRFTAMF82214	0,00		30.000,00	97,476300	22/06/22	24,797646		758554454983963668		99,878691	29.963,61	4,98	4,16	4,25

TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS82212	22.61	20.000,00	101,059100	10/01/22	55,455933	749964245513429593	103,868362	20.773,67	3,45	2,88	2,94
TRFINFM82210	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	TRFINFM82210	0,00	30.000,00	96,973200	22/06/22	28,176515	758554454983952949	99,389775	29.816,93	4,95	4,14	4,22
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	TRFA1CP82211	0,00	30.000,00	96,615200	22/06/22	25,657389	758554454983955820	99,065806	29.719,74	4,94	4,12	4,21
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	TRFSUMF82222	0,00	30.000,00	95,503500	22/06/22	27,114397	758554454983950129	98,047393	29.414,22	4,89	4,08	4,17
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORİNG	07/09/22	TRFZORF92210	0,00	30.000,00	101,812300	22/06/22	33,353844	758554454983957352	100,432961	30.129,89	5,01	4,18	4,27
TRFTCMDE2217	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22	TRFTCMDE2217	0,00	30.000,00	94,915600	22/06/22	25,611320	758554454983960428	96,080676	28.824,20	4,79	4,00	4,08
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	0,00	30.000,00	103,500000	22/06/22	17,976847	758554454983964700	101,127274	30.338,18	5,04	4,21	4,30
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22	TRFSRMDK2213	0,00	60.000,00	91,660200	22/06/22	26,631061	758554454983945073	94,039745	56.423,85	9,38	7,83	7,99
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRSKORT92216	0,00	60.000,00	106,421900	22/06/22	32,749081	758554454983942144	102,427507	61.456,50	10,21	8,52	8,71
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	0,00	40.000,00	102,708300	16/06/22	25,657063	755825742002247065	105,592532	42.237,01	7,02	5,86	5,98
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	TRSKCTF32311	0,00	40.000,00	106,772600	16/06/22	18,825455	752854311827722588	117,356812	46.942,72	7,80	6,51	6,65
TRSCLKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSCLKE72317	0,00	40.000,00	101,192900	16/06/22	18,643622	755902432936487495	100,955968	40.382,39	6,71	5,60	5,72

GRUP TOPLAMI					530.000,00						536.361,54	89,13	74,40	75,98
GRUP TOPLAMI					530.000,00						536.361,54	89,13	74,40	75,98
MEVDUAT														
TURKLAND BANK A.Ş	TL	01/08/22	22,00	19.301,30	29/07/22	19.336,20	22,000000	19.336,20	40,48	2,68	2,74			
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	15,25	8.000,00	29/07/22	8.010,03	15,250000	8.010,03	16,77	1,11	1,13			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/08/22	19,00	20.388,70	29/07/22	20.420,54	19,000000	20.420,54	42,75	2,83	2,89			
GRUP TOPLAMI					47.690,00						47.766,77	100,00	6,62	6,76
GRUP TOPLAMI					47.690,00						47.766,77	100,00	6,62	6,76

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NSK		53.037,00	1,319812	28/06/22			1,346456	71.411,99	100,00	9,90	10,12
GRUP TOPLAMI						53.037,00									
GRUP TOPLAMI						53.037,00									

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						0,00									
GRUP TOPLAMI						0,00									
GRUP TOPLAMI						0,00									

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	TRDYVKS82212	0,00	60.000,00	105,671200	22/06/22	27,891922	758554454983939665	109,051470	65.430,88	10,87	9,08	9,27
GRUP TOPLAMI						60.000,00									
GRUP TOPLAMI						60.000,00									
FON PORTFÖY DEĞERİ												720.971,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	720.971,18	102,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.277,75	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.411,24	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.837,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

Fon Yönetim Ücreti	188,50	0,0267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0557 %
Kayda Alma Ücreti	12,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.686,83	0,8057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,1318 %
Diğer Harcamalar	285,78	0,0405 %
BİST KYD Ücreti	3.241,22	0,4592 %
	10.824,82	1,5337 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				