

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Kasım-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	:	1.867.541,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.269.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,471103
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.471103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332652
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.332652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	10.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	229,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,58
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	:	3,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	14,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	543.474,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	958.541,5

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
DGNMO	TL	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			61.000,00	4,510000	24/11/22			80100511		6,870000	419.070,00	100,00	22,26	22,44
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,47	5,617021	10/11/21					12,700000	5,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								61.000,47								419.075,97	100,00	22,26	22,44
GRUP TOPLAMI								61.000,47								419.075,97	100,00	22,26	22,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24	531	TRPPAMG52410	0,00	12	740.872,00	100,534000	15/11/22	-1,400145		75780211		116,739726	864.891,94	100,00	45,95	46,31
GRUP TOPLAMI								740.872,00								864.891,94	100,00	45,95	46,31
GRUP TOPLAMI								740.872,00								864.891,94	100,00	45,95	46,31
MEVDUAT																			

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Kasım-2022																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		11,50		6.266,10		30/11/22				6.268,07	11,500000	6.268,07	100,00	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								6.266,10								6.268,07	100,00	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI								6.266,10								6.268,07	100,00	0,33	0,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			152.595,00	1,223259	29/11/22					1,238498	188.988,60	31,91	10,04	10,12
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			374.373,00	1,068988	22/11/22					1,076992	403.196,73	68,09	21,42	21,59
GRUP TOPLAMI								526.968,00								592.185,33	100,00	31,46	31,71
GRUP TOPLAMI								526.968,00								592.185,33	100,00	31,46	31,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.882.421,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.882.421,31	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.883,62	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.867.541,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,55	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	4.446,44	0,2381 %
Kayda Alma Ücreti	34,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	671,39	0,0360 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.174,20	0,0629 %
Diğer Harcamalar	277,98	0,0149 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,1516 %
	9.723,39	0,5207 %

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