

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
M-2023

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	:	5,771,983.37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,387,786.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.703763
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.703763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.692650
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.692650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.66
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11.06
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	25.25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.15
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.82
o-)Yatırım Fonu	:	37.70
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	:	71.06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	318,679.25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,165,739.98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		03/06/2023 15:06	
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			8,000.00	63.924350	20/03/23			80100519716551780030		58.200000	465,600.00	30.09	8.01	8.07
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			76,302.00	17.353525	17/03/23			801005196439006990030		14.170000	1,081,199.34	69.88	18.58	18.73
GRTRK	TL	GRAINTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21.00	17.614286	25/04/23					19.260000	404.46	0.03	0.01	0.01
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0.47	5.617021	10/11/21					10.980000	5.16	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								84,323.47								1,547,208.96	100.00	26.60	26.81
GRUP TOPLAMI								84,323.47								1,547,208.96	100.00	26.60	26.81

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST72319	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/07/23		TRPPAST72319	0.00		90,000.00	108.637000	28/12/22	-84.316382		766075939152373295		124.389305	111,950.38	5.06	1.93	1.94
TRPPSH382330	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	10/08/23		TRPPSH382330	1.00		105,000.00	100.000000	03/04/23	-24.538027				106.685589	112,019.87	5.06	1.93	1.94

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/23	03/05/23	1.195	19,999.34	16,739.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/05/23	04/05/23	1.196	139,999.12	117,085.00
NVT - NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1.184	712,085.51	601,419.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	1.199	64,998.81	54,192.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1.200	159,999.59	133,296.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/23	10/05/23	1.201	24,999.44	20,811.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/05/23	11/05/23	1.202	91,999.63	76,526.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	1.203	84,999.58	70,649.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/05/23	17/05/23	1.208	4,999.25	4,139.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/05/23	18/05/23	1.209	94,998.98	78,588.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/23	22/05/23	1.213	249,999.47	206,119.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/23	23/05/23	1.214	37,999.96	31,303.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	1.215	157,999.08	130,042.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/05/23	31/05/23	1.224	999,999.60	817,319.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2845077.36	2358227.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1.197	684,998.98	572,442.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/23	16/05/23	1.207	299,998.82	248,565.00
					Toplamı:	984997.80	821007.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		13,250.44	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		5,350.83	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		4,598.48	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		4,968.41	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		6,673.36	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		5,837.13	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		12,405.15	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		3,030.81	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		5,260.78	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		60,199.52	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		2,714.66	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23		2,736.16	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23		2,501.37	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23		2,244.94	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23		2,000.02	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23		10,528.11	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23		10,535.77	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23		11,352.09	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23		12,356.36	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23		14,894.09	
MEVDUAT					Toplamı:	193438.48	
						4064673.64	3220394.00