

NZT-NEO PORTFÖY PY BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
M-2023

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	:	220,781.59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141,956.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.555282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.524658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	2.88
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8.90
e-)Kira Sertifikaları	:	0.94
f-)Finansman Bonusu	:	61.86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	6.08
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	19.34
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	:	2.21
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27.61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	599,998.95

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHZRF62316	TL	HUZUR FAKTORİNG	06/06/23		TRFHZRF62316	0.00		10,000.00	97.376500	09/05/23	35.327115		7711413 8922017 0631		99.586440	9,958.64	5.57	4.19	4.51
TRFINFM62311	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23		TRFINFM62311	0.00		10,000.00	95.832300	09/05/23	34.070427		7704280 8105194 6472		99.359441	9,935.94	5.55	4.18	4.50
TRFTPPFC62314	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	09/06/23		TRFTPPFC62314	31.00		10,000.00	93.119000	09/05/23	34.510405				99.352306	9,935.23	5.55	4.18	4.50
TRFOSMK62318	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/23		TRFOSMK62318	29.50		20,000.00	93.148000	09/05/23	32.894719				98.992227	19,798.45	11.07	8.34	8.97
TRFAKFT62327	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	16/06/23		TRFAKFT62327	0.00		20,000.00	93.956200	09/05/23	37.169529		7699539 1666237 3482		98.709573	19,741.91	11.04	8.31	8.94
TRFKNTF62320	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	19/06/23		TRFKNTF62320	0.00		20,000.00	94.991100	09/05/23	34.679047		7704280 8105194 7371		98.542496	19,708.50	11.02	8.30	8.93
TRFEKOF62320	TL	EKO FACTORİNG	21/06/23		TRFEKOF62320	0.00		10,000.00	97.720300	26/05/23	38.234624		7719723 4513252 3310		98.241496	9,824.15	5.49	4.14	4.45
TRFISKM62328	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/23		TRFISKM62328	30.00		10,000.00	93.327000	09/05/23	33.317604				98.281672	9,828.17	5.49	4.14	4.45
TRFULFK72313	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/07/23		TRFULFK72313	0.00		10,000.00	94.398700	09/05/23	34.794914		7708250 0474928 5575		97.177462	9,717.75	5.43	4.09	4.40
TRFSUVY72316	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/23		TRFSUVY72316	0.00		10,000.00	94.373800	09/05/23	34.324638		7711048 3045888 7491		96.817874	9,681.79	5.41	4.08	4.39
TRFZORF82310	TL	ZORLU FACTORİNG	03/08/23		TRFZORF82310	0.00		20,000.00	102.103600	09/05/23	40.459001		7700341 8101082 8277		102.007905	20,401.58	11.40	8.60	9.24
TRFZORN82322	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/08/23		TRFZORN82322	0.00		10,000.00	101.371200	29/05/23	52.892140		7720905 4263387 8441		101.714475	10,171.45	5.69	4.28	4.61
TRSCLEK72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23		TRSCLEK72317	0.00		10,000.00	100.887600	09/05/23	18.420935		7680152 0278516 4582		101.139578	10,113.96	5.65	4.26	4.58
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23		TRSPLENK2314	0.00		10,000.00	104.300000	09/05/23	14.968458		7602955 3164681 5676		100.812099	10,081.21	5.64	4.25	4.57
GRUP TOPLAMI								180,000.00								178,898.73	100.00	75.34	81.04

GRUP TOPLAMI				180,000.00		178,898.73		100.00	75.34	81.04
MEVDUAT										
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/06/23		6,115.16	31/05/23	6,121.19	6,121.19	38.19	2.58	2.77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/06/23		5,900.82	31/05/23	5,906.96	5,906.96	36.85	2.49	2.68
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/06/23		3,998.64	31/05/23	4,000.28	4,000.28	24.96	1.68	1.81
GRUP TOPLAMI				16,014.62		16,028.43		100.00	6.75	7.26
GRUP TOPLAMI				16,014.62		16,028.43		100.00	6.75	7.26
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NRG	9,129.00	1.347609 09/05/23	1.406668	12,841.47	30.19	5.41	5.82
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NSK	6,784.00	1.352417 09/05/23	1.670219	11,330.77	26.64	4.77	5.13
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NVB	15,010.00	1.064249 09/05/23	1.223512	18,364.92	43.17	7.73	8.32
GRUP TOPLAMI				30,923.00		42,537.16		100.00	17.91	19.27
GRUP TOPLAMI				30,923.00		42,537.16		100.00	17.91	19.27
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							237,464.32		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237,464.32	107.56 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	12,174.40	5.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,857.13	-13.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220,781.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.76	0.0420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746.10	0.3379 %
Kayda Alma Ücreti	6.27	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	797.82	0.3614 %
İçin Ödenen Ücretler	18.56	0.0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,227.40	0.5559 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,533.60	0.6946 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-6.74	-0.0031 %
Diğer Harcamalar	4,415.77	1.9999 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK62318	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/23	04/05/23	96.856	9,685.58	10,000.00
TRFHZRF62316	HUZUR FAKTORİNG		06/06/23	08/05/23	97.699	29,309.74	30,000.00
TRFINFM62311	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/06/23	08/05/23	97.540	29,261.88	30,000.00
TRFZORF82310	ZORLU FACTORİNG		03/08/23	08/05/23	102.493	10,249.31	10,000.00
TRFSUVY72316	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/23	08/05/23	94.781	66,346.92	70,000.00
TRFPHCM52316	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/05/23	08/05/23	99.926	49,963.04	50,000.00
TRFAKFT62327	AK FAKTORİNG A.Ş.		16/06/23	08/05/23	96.747	9,674.67	10,000.00
TRFOSMK62318	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/06/23	08/05/23	97.243	19,448.51	20,000.00
TRFKNTF62320	KENT FAKTORİNG A.Ş.		19/06/23	08/05/23	96.714	9,671.37	10,000.00
TRFTAMF52316	TAM FACTORİNG A.Ş.		26/05/23	08/05/23	98.599	49,299.67	50,000.00
TRFA1CP52313	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/05/23	08/05/23	99.023	39,609.23	40,000.00
TRFTPF62314	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		09/06/23	08/05/23	97.491	19,498.23	20,000.00
TRFULFK72313	ULUSAL FAKTORİNG		06/07/23	08/05/23	95.341	47,670.67	50,000.00
TRFISKM62328	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/06/23	08/05/23	96.491	19,298.13	20,000.00
TRDNVKA52349	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/05/23	08/05/23	102.808	41,123.29	40,000.00
TRFTCMD52325	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	26/05/23	99.553	9,955.31	10,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:		460065.55	470000.00
TRSPLENK2314	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ		10/11/23	08/05/23	103.425	20,685.00	20,000.00

TRSCLE72317	DAĞITIM A.Ş.	13/07/23	08/05/23	100.355	20,071.00	20,000.00
	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	40756.00	40000.00
-------------	--	--	--	----------	----------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1.380	12,999.30	9,422.00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1.695	44,999.46	26,543.00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	1.200	54,999.26	45,820.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	112998.02	81785.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGLMD52315	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		05/05/23	05/05/23	0.994	40,000.00	40,000.00
TRFA1CP52313	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/05/23	22/05/23	0.982	10,000.00	10,000.00
TRFTAMF52316	TAM FACTORİNG A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0.969	10,000.00	10,000.00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60000.00	60000.00
TRSKORT52319	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/05/23	04/05/23	1.002	60,000.00	60,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	60000.00	60000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF52316	TAM FACTORİNG A.Ş.		26/05/23	02/05/23	98.028	29,408.48	30,000.00
TRFSUVY72316	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/23	04/05/23	94.374	75,499.02	80,000.00
TRFHZRF62316	HUZUR FAKTORİNG		06/06/23	05/05/23	97.377	38,950.62	40,000.00
TRFTCMD52325	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	22/05/23	99.199	9,919.89	10,000.00
TRFEKOF62320	EKO FACTORİNG		21/06/23	26/05/23	97.720	9,772.03	10,000.00
TRFZORN82322	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		10/08/23	29/05/23	101.371	10,137.12	10,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	173687.16	180000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		14,618.30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23		11,703.49	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		14,628.63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23		11,714.39	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		9,687.19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23		11,725.30	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		10,534.07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23		11,736.22	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		10,541.86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23		11,769.02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23		6,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		4,714.08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23		5,779.98	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	10/05/23		6,004.68	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		3,504.83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23		5,785.36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23		5,790.43	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23		6,009.37	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		3,968.63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23		6,014.06	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		4,133.90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23		5,795.51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23		6,028.15	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		4,139.00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23		5,810.75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23		6,032.86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23		5,815.84	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		4,140.70	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		4,142.40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23		5,820.94	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23		6,037.57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23		6,042.28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23		5,826.36	

DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23	3,841.00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23	6,061.15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23	5,848.07	
DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	3,926.59	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	6,067.13	
DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	3,928.20	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	5,853.84	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	6,073.11	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	5,859.61	
DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	3,929.81	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	25/05/23	6,079.10	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	5,865.39	
DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	3,931.42	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	5,871.18	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	14,115.29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	6,085.10	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	6,103.11	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	3,995.36	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	5,888.55	
DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	3,997.00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	5,894.68	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23	6,109.13	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	6,115.16	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	5,900.82	
DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	3,998.64	
MEVDUAT		Toplamı:	383334.59	
			1290841.32	891785.00