

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1,705,846.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1,597,531.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.067802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.075980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.13
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	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	5.48
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	67.65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	26.87
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	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	580,297.56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70,004.68

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)
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22			22.00		43,669.37		30/06/22				43,695.69	22.000000	43,695.69	48.17	2.62	2.56
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			15.25		47,000.00		30/06/22				47,019.64	15.250000	47,019.64	51.83	2.82	2.76
GRUP TOPLAMI								90,669.37								90,715.33	100.00	5.44	5.32
GRUP TOPLAMI								90,669.37								90,715.33	100.00	5.44	5.32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1,450.00	81.250228	24/06/22			80100103112569420020		84.440000	122,438.00	7.76	7.34	7.18
USDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00089			185.00	1,463.027730	29/06/22			80100103113009690020		1,579.700000	292,244.50	18.54	17.53	17.13
GRUP TOPLAMI								1,635.00								414,682.50	26.30	24.87	24.31
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			204,659.00	0.230065	28/06/22				0.215803		44,166.03	2.80	2.65	2.59
AHI-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ F.YD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	ATLAS PY AŞ			AHI			32,375.00	4.132983	28/06/22				4.332038		140,249.73	8.89	8.41	8.22
F.YD-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			F.YD			87,590.00	1.514611	28/06/22				1.603072		140,413.08	8.90	8.42	8.23
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVS			733,401.00	0.184017	28/06/22				0.190614		139,796.50	8.87	8.38	8.20
BORÇLANMA ARAÇLARI NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			7,800.00	18.127603	28/06/22				19.423610		151,504.16	9.61	9.09	8.88
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			42,521.00	1.128832	30/06/22				1.129465		48,025.98	3.05	2.88	2.82
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TCA			964,000.00	0.123136	28/06/22				0.128437		123,813.27	7.85	7.42	7.26
TPF-TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			172,000.00	0.268929	28/06/22				0.253296		43,566.91	2.76	2.61	2.55
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI YOT-YAPI KREDİ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPF			9,743.00	3.162398	28/06/22				3.286698		32,022.30	2.03	1.92	1.88
	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPL			28,305.00	5.208499	28/06/22				5.476484		155,011.88	9.83	9.30	9.09
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YOT			2,744.00	11.088017	28/06/22				11.524572		31,623.43	2.01	1.90	1.85
GRUP TOPLAMI								2,285,138.00								1,050,193.27	66.60	62.98	61.57
Y.Fonu Yabancı																			
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NBZ			5,543.00	1.217029	27/06/22				1.212040		111,936.91	7.10	6.71	6.56
GRUP TOPLAMI								5,543.00								111,936.91	7.10	6.71	6.56
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.78	16.866109	30/06/22					16.661400	79.64	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								4.78								79.64	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2,292,320.78								1,576,892.32	100.00	94.56	92.44
FON PORTFÖY DEĞERİ																1,667,528.01		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,667,528.01	97.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,632.14	3.67 %

C-)ALACAKLAR	4,043.28	0.24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-28,356.87	-1.66 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,705,846.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.09	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	2,524.01	0.1480 %
Kayda Alma Ücreti	81.54	0.0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	889.82	0.0522 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,163.70	0.0682 %
Diğer Harcamalar	282.58	0.0166 %
Kambiyo Vergi Tutarı	231.59	0.0136 %
	5,278.63	0.3096 %

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				