

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	415,201,030.32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	367,608,478.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.129465
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.129465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.111721
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.111721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.60
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	9.47
c-)Devlet Tahvili	:	0.05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4.75
e-)Kira Sertifikaları	:	2.25
f-)Finansman Bonusu	:	40.07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.46
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	35.27
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	7.68
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	:	0.12
c-)Devlet Tahvili	:	5.15
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26.83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	375,320,142.49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	461,636,197.38

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİNG	01/07/22		TRFHZRF72216	25.00		1,000,000.00	95.238000	19/04/22	0.000000				100.000000	1,000,000.00	0.42	0.25	0.24
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22		TRFSUMF72223	25.00		2,000,000.00	94.133000	01/04/22	0.000000				100.000000	2,000,000.00	0.84	0.49	0.48
TRFTAMF72215	TL	TAM FACTORING A.Ş.	04/07/22		TRFTAMF72215	23.00		2,000,000.00	95.487000	20/04/22	25.201163				99.815443	1,996,308.86	0.84	0.49	0.48
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/07/22		TRFCGDF72217	23.50		3,000,000.00	95.688000	27/04/22	25.847942				99.685558	2,990,566.75	1.26	0.73	0.72
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFKNTF72212	23.50		1,500,000.00	94.927000	14/04/22	25.737195				99.686760	1,495,301.41	0.63	0.37	0.36
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22		TRFPHCM72215	0.00		15,000,000.00	95.815700	31/05/22	25.054399		757722949314739514		99.694196	14,954,129.46	6.31	3.66	3.60
TRFTPCF72222	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22		TRFTPCF72222	24.00		2,500,000.00	94.354000	19/04/22	26.251624				98.857015	2,471,425.37	1.04	0.60	0.60
TRFNURL72239	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/07/22		TRFNURL72239	0.00		5,000,000.00	95.301600	24/06/22	20.365889		757286718076892539		99.039722	4,951,986.08	2.09	1.21	1.19
TRFPHCM72223	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22		TRFPHCM72223	0.00		5,000,000.00	94.810100	08/06/22	25.794200		758039608664066937		98.812568	4,940,628.41	2.08	1.21	1.19
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22		TRFERTT72217	25.50		1,870,000.00	94.456000	29/04/22	20.106309				98.951468	1,850,392.45	0.78	0.45	0.45
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM	22/07/22		TRFSRMD72240	25.00		8,000,000.00	94.133000	22/04/22	27.444457				98.614423	7,889,153.85	3.33	1.93	1.90
TRFTCMD72232	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/22		TRFTCMD72232	0.00		10,000,000.00	96.746800	17/06/22	23.178844		758356268013190382		98.582288	9,858,228.85	4.16	2.41	2.37
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORING	27/07/22		TRFULFK72214	24.00		1,000,000.00	93.888000	19/04/22	26.174800				98.357488	983,574.88	0.41	0.24	0.24
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	28/07/22		TRFEMIR72215	25.00		1,250,000.00	94.133000	09/05/22	27.074090				98.243230	1,228,040.37	0.52	0.30	0.30
TRFTCMD72216	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/07/22		TRFTCMD72216	19.00		3,000,000.00	94.491000	07/04/22	23.154689				98.471172	2,954,135.17	1.25	0.72	0.71
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/08/22		TRFCGDF82216	23.50		1,000,000.00	95.394000	18/05/22	25.795231				98.069818	980,698.18	0.41	0.24	0.24
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORING A.Ş.	02/08/22		TRFLDFK82219	22.75		1,970,000.00	95.194000	22/06/22	24.844941				98.073357	1,932,045.13	0.82	0.47	0.47
TRFATAM82215	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	03/08/22		TRFATAM82215	21.75		2,000,000.00	95.613000	18/05/22	23.695739				98.095734	1,961,914.67	0.83	0.48	0.47
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22		TRFERTT82216	27.00		3,970,000.00	94.611000	22/06/22	30.029804				97.653828	3,876,856.96	1.64	0.95	0.93
TRFISKM82219	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22		TRFISKM82219	23.00		5,000,000.00	95.258000	16/05/22	25.164336				97.991112	4,899,555.59	2.07	1.20	1.18
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/08/22		TRFTAMF82214	22.75		470,000.00	95.025000	24/06/22	24.804375				98.016631	460,678.17	0.19	0.11	0.11
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22		TRFDVYS82212	0.00		7,900,000.00	102.007700	30/06/22	19.847527		758910696750430467		102.823701	8,123,072.39	3.43	1.99	1.96
TRFEKOF82211	TL	EKO FACTORING	05/08/22		TRFEKOF82211	23.50		3,000,000.00	94.811000	12/05/22	25.710440				97.829817	2,934,894.51	1.24	0.72	0.71
TRFISKM82227	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22		TRFISKM82227	25.50		5,000,000.00	95.784000	07/06/22	28.345901				97.368719	4,868,435.96	2.05	1.19	1.17
TRFINFM82210	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22		TRFINFM82210	0.00		16,690,000.00	95.515600	30/06/22	25.659336		758910696750689143		97.528005	16,277,424.06	6.89	3.99	3.92
TRFTCMD82231	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22		TRFTCMD82231	0.00		1,900,000.00	94.724000	30/06/22	24.877524		756337839541712329		97.535348	1,853,171.62	0.78	0.45	0.45
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22		TRFSUVY82216	0.00		4,500,000.00	93.065800	08/06/22	21.009569		758039608664069023		97.829551	4,402,329.80	1.86	1.08	1.06
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22		TRFA1CP82211	0.00		14,970,000.00	94.959300	22/06/22	25.657389		758356268013187988		97.162704	14,545,256.72	6.14	3.56	3.50
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/08/22		TRFNURL82220	0.00		14,000,000.00	96.205700	30/06/22	20.376835		758910696750693350		97.541042	13,655,745.82	5.76	3.35	3.29

TRFTCMD82215	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	TRFTCMD82215	19.50	5,000,000.00	91.764000	09/03/22	24.166444		96.848416	4,842,420.81	2.04	1.19	1.17	
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	31/08/22	TRFATAM82223	26.00	2,500,000.00	94.481000	10/06/22	28.749967		95.864696	2,396,617.40	1.01	0.59	0.58	
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	TRFSUMF82222	25.00	1,470,000.00	92.114000	22/06/22	27.106900		96.070691	1,412,239.15	0.60	0.35	0.34	
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORING	07/09/22	TRFZORF92210	12.00	970,000.00	100.000000	22/06/22	35.904732		100.175119	971,698.65	0.41	0.24	0.23	
TRFNURL92229	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/09/22	TRFNURL92229	0.00	16,750,000.00	94.375800	21/06/22	24.396626	758316685594 376038	95.670607	16,024,826.69	6.76	3.93	3.86	
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRFKORT92213	30.50	3,000,000.00	87.305000	24/03/22	32.948154		94.316098	2,829,482.95	1.19	0.69	0.68	
TRFDBNK92221	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	TRFDBNK92221	24.25	5,000,000.00	94.181000	14/06/22	26.528121		95.218798	4,760,939.90	2.01	1.17	1.15	
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	19/09/22	TRFKCTF92213	0.00	3,300,000.00	108.885100	13/06/22	19.781265	758120422768 774081	114.558173	3,780,419.71	1.59	0.93	0.91	
TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORING	28/09/22	TRFZORF92228	28.08	1,000,000.00	100.000000	30/03/22	34.736490		100.749489	1,007,494.89	0.43	0.25	0.24	
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	TRFA1CPE2211	0.00	8,000,000.00	89.407300	08/06/22	26.716019	758039608664 070664	94.084344	7,526,747.53	3.18	1.84	1.81	
TRFTCMDE2217	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22	TRFTCMDE2217	0.00	5,970,000.00	92.556200	22/06/22	25.611320	758039608664 072203	94.237854	5,625,999.87	2.37	1.38	1.36	
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	0.00	6,000,000.00	103.525000	30/06/22	18.424540	758910696750 431937	104.282208	6,256,932.49	2.64	1.53	1.51	
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22	TRFKORTE2219	34.00	4,000,000.00	90.021000	09/06/22	38.049108		91.787933	3,671,517.32	1.55	0.90	0.88	
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	0.00	1,320,000.00	102.610000	22/06/22	18.773785	758039608664 073671	103.959715	1,372,268.23	0.58	0.34	0.33	
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	TRFA1CPE2229	0.00	10,000,000.00	89.629700	17/05/22	26.594089	757168520576 217749	92.839492	9,283,949.21	3.92	2.27	2.24	
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22	TRFSRMDK2213	25.00	3,940,000.00	89.297000	22/06/22	26.631061		92.172750	3,631,606.35	1.53	0.89	0.87	
TRSZORN92217	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/22	TRSZORN92217	0.00	3,000,000.00	105.995900	09/06/22	28.445787	758079465960 498484	107.634669	3,229,040.08	1.36	0.79	0.78	
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRSKORT92216	0.00	4,440,000.00	101.532400	22/06/22	31.015387	755229256943 025290	100.422331	4,458,751.49	1.88	1.09	1.07	
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	0.00	260,000.00	103.259200	16/06/22	30.241451	758316685594 388753	104.585704	271,922.83	0.11	0.07	0.07	
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/10/22	TRSKORTE2214	0.00	4,210,000.00	103.915900	30/06/22	20.928736	758910696750 434723	105.578445	4,444,852.55	1.88	1.09	1.07	
TRSZORNK2215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	TRSZORNK2215	0.00	4,000,000.00	107.390400	17/06/22	27.178068	758356268013 192162	102.207188	4,088,287.53	1.72	1.00	0.98	
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM	22/07/22	TRFSRMD72240	0.00	500,000.00	98.612802	01/07/22		758910696751 642884	98.613000	493,065.00	0.21	0.12	0.12	
TRFDBNK92221	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	TRFDBNK92221	0.00	750,000.00	95.221697	01/07/22		758910696751 645324	95.222000	714,165.00	0.30	0.17	0.17	
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	19/09/22	TRFKCTF92213	0.00	-3,300,000.00	116.001795	26/07/22		758910696751 798056	116.002000	-3,828,066.00	-1.62	-0.94	-0.92	
TRFDBNK92221	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	TRFDBNK92221	0.00	-5,000,000.00	96.387451	20/07/22		758673751995 573566	96.392229	-4,819,611.50	-2.03	-1.18	-1.16	
GRUP TOPLAMI						231,570,000.00										
GRUP TOPLAMI						231,570,000.00										
T.REPO																
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	TRAPETKM91E0	23.00	50,031,506.85	23.000000	30/06/22	5,714,286.00	758910696750 833289	50,031,506.85	23.000000	50,031,506.85	56.49	12.26	12.05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/07/22	TRAPETKM91E0	23.00	10,006,301.37	23.000000	30/06/22	1,142,858.00	758910696750 833455	10,006,301.37	23.000000	10,006,301.37	11.30	2.45	2.41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	04/07/22	TRAGARAN91N1	24.00	7,519,726.03	24.000000	30/06/22	538,407.00	758910692455 528172	7,519,726.03	24.000000	7,504,926.65	8.47	1.84	1.81
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/07/22	TRFSRMDK2213	20.50	6,023,589.04	20.500000	27/06/22	6,557,380.00	758793598762 216418	6,023,589.04	20.500000	6,013,468.12	6.79	1.47	1.45
TRSPLNK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	05/07/22	TRSPLNK2314	20.50	5,019,657.53	20.500000	28/06/22	5,000,000.00	758831531913 077284	5,019,657.53	20.500000	5,008,415.21	5.65	1.23	1.21

TRFPHCM72223	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	TRFPHCM72223	20.50	4,015,726.03	20.500000	29/06/22	4,166,670.00	758871938965584929	4,015,726.03	20.500000	4,004,486.86	4.52	0.98	0.96
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/07/22	TRFSUVY82216	20.50	1,003,931.51	20.500000	29/06/22	1,041,670.00	758871938965588582	1,003,931.51	20.500000	1,001,121.72	1.13	0.25	0.24
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/22	TRSPLDG12315	20.50	3,011,794.52	20.500000	29/06/22	3,000,000.00	758871938965591080	3,011,794.52	20.500000	3,003,365.14	3.39	0.74	0.72
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/07/22	TRSZORN22313	20.50	2,007,863.01	20.500000	29/06/22	1,937,575.00	758871938965593954	2,007,863.01	20.500000	2,002,243.42	2.26	0.49	0.48
GRUP TOPLAMI						88,640,095.89										
GRUP TOPLAMI						88,640,095.89										
MEVDUAT																
TURKISHBANK	TL		01/07/22		19.00	8,538,108.06		30/06/22			8,542,552.55	19.000000	8,542,552.55	10.34	2.09	2.06
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		01/07/22		19.00	18,626,684.94		30/06/22			18,636,381.02	19.000000	18,636,381.02	22.56	4.57	4.49
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22		22.00	24,833,668.73		30/06/22			24,848,636.97	22.000000	24,848,636.97	30.09	6.09	5.98
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/07/22		19.00	24,800,529.55		30/06/22			24,813,439.41	19.000000	24,813,439.41	30.04	6.08	5.98
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22		19.00	5,676,398.65		30/06/22			5,679,353.49	19.000000	5,679,353.49	6.88	1.39	1.37
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22		15.25	77,000.00		30/06/22			77,032.17	15.250000	77,032.17	0.09	0.02	0.02
GRUP TOPLAMI						82,552,389.93										
GRUP TOPLAMI						82,552,389.93										
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDYVKS72213	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	TRDYVKS72213	10.27	2,100,000.00	100.000000	10/03/22	21.087265			109.923609	2,308,395.79	0.97	0.57	0.56
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	TRDYVKS82212	0.00	7,440,000.00	100.435400	30/06/22	29.614372	758910696750684257		106.556501	7,927,803.69	3.34	1.94	1.91
GRUP TOPLAMI						9,540,000.00										
GRUP TOPLAMI						9,540,000.00										
FON PORTFÖY DEĞERİ												408,192,950.05		100.00		

428,003.65

0.1032 %

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				