

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37,220,809.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,120,342.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.323626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.277983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.09
b-)Hazine Bonosu	:	16.61
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26.49
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	25.02
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	5.91
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	13.58
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-47.82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.15
c-)Devlet Tahvili	:	2.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	176.86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32,378,472.18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22,488,705.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		04/07/2022 22:41	
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

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAABKNK91N6		210,000.00	8.154000	28/06/22		8010051139753100 20020		8.020000	1,684,200.00	19.98	7.30	4.52
GARAN	TL	GARANTI BANKASI		TRAGARAN91N1		600,000.00	15.146823	23/06/22				13.900000	8,340,000.00	98.92	36.17	22.41
GARAN	TL	GARANTI BANKASI		TRAGARAN91N1		-460,000.00	15.146823	30/06/22				13.900000	-6,394,000.00	-75.84	-27.72	-17.18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019		600,000.00	5.638333	24/06/22				4.900000	2,940,000.00	34.87	12.75	7.90
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019		-550,000.00	5.638333	30/06/22				4.900000	-2,695,000.00	-31.96	-11.68	-7.24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2		666,653.13	4.910647	16/06/22		8010051134439782 20020		4.380000	2,919,940.71	34.63	12.66	7.84
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		2,500,000.00	1.985000	26/05/22				2.010000	5,025,000.00	59.60	21.78	13.50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0		-2,440,000.00	1.985000	30/06/22				2.010000	-4,904,400.00	-58.17	-21.26	-13.18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		350,000.00	4.590000	24/06/22		8010051138765278 50020		4.330000	1,515,500.00	17.97	6.57	4.07
GRUP TOPLAMI						1,476,653.13							8,431,240.71	100.00	36.57	22.64
GRUP TOPLAMI						1,476,653.13							8,431,240.71	100.00	36.57	22.64
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRFPHCM72223_Rep.Tem.	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22	TRFPHCM72223	23.50	4,500,000.00	94.523000	29/06/22	25.794200			98.812568	4,446,565.57	16.33	19.27	11.95
TRFSUVY82216_Rep.Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	TRFSUVY82216	25.25	2,000,000.00	92.809000	29/06/22	21.009569			97.829551	1,956,591.02	7.19	8.48	5.26
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	TRFA1CPE2211	26.00	500,000.00	88.691000	14/04/22	26.716019			94.084344	470,421.72	1.73	2.04	1.26
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	0.00	450,000.00	103.508000	01/02/22	18.424540	7530129163788157 97		104.282208	469,269.94	1.72	2.03	1.26
TRFSRMDK2213_Rep.Tem.	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22	TRFSRMDK2213	25.00	7,000,000.00	89.297000	27/06/22	26.631061			92.172750	6,452,092.51	23.70	27.97	17.33
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	37.45	50,000.00	100.400000	17/11/21	30.241451	7500043776876905 79		104.585704	52,292.85	0.19	0.23	0.14
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	TRSKORTE2214	0.00	210,000.00	101.850500	09/05/22	20.928736	7567333888497520 34		105.578445	221,714.74	0.81	0.96	0.60
TRSZORNK2215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	TRSZORNK2215	35.05	100,000.00	105.876000	01/12/21	27.178068	7505601808161376 13		102.207188	102,207.19	0.38	0.44	0.27
TRSPLDG12315_Rep.Tem.	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0.00	3,100,000.00	102.914000	29/06/22	22.189503	7583166855941249 09		102.717598	3,184,245.54	11.70	13.80	8.56
TRSZORN22313_Rep.Tem.	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	0.00	2,100,000.00	105.023800	29/06/22	26.018066	7528144545306329 81		103.528753	2,174,103.82	7.99	9.43	5.84
TRSPLENK2314_Rep.Tem.	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0.00	5,500,000.00	100.638400	28/06/22	20.713086	7556253560069747 42		102.558589	5,640,722.39	20.72	24.45	15.15
TRFISKM82219	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	TRFISKM82219	0.00	500,000.00	97.993286	01/07/22		7589106967516473 98		97.993000	489,965.00	1.80	2.12	1.32
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0.00	1,500,000.00	104.165000	26/07/22		7589106967516776 42		104.165000	1,562,475.00	5.74	6.77	4.20
GRUP TOPLAMI						27,510,000.00							27,222,667.29	100.00	117.99	73.14
GRUP TOPLAMI						27,510,000.00							27,222,667.29	100.00	117.99	73.14
REPO																
TRFSRMDK2213			04/07/22		20.50	6,023,589.04	20.500000	27/06/22	6,557,380.00	7587935987622164 18	6,023,589.04	20.500000	-6,013,468.12	28.59	-26.07	-16.16
TRSPLENK2314			05/07/22		20.50	5,019,657.53	20.500000	28/06/22	5,000,000.00	7588315319130772 84	5,019,657.53	20.500000	-5,008,415.21	23.81	-21.71	-13.46
TRFSUVY82216			06/07/22		20.50	1,003,931.51	20.500000	29/06/22	1,041,670.00	7588719389655885 82	1,003,931.51	20.500000	-1,001,121.72	4.76	-4.34	-2.69
TRSPLDG12315			06/07/22		20.50	3,011,794.52	20.500000	29/06/22	3,000,000.00	7588719389655910 80	3,011,794.52	20.500000	-3,003,365.14	14.28	-13.02	-8.07
TRFPHCM72223			06/07/22		20.50	4,015,726.03	20.500000	29/06/22	4,166,670.00	7588719389655849 29	4,015,726.03	20.500000	-4,004,486.86	19.04	-17.36	-10.76
TRSZORN22313			06/07/22		20.50	2,007,863.01	20.500000	29/06/22	1,937,575.00	7588719389655939 54	2,007,863.01	20.500000	-2,002,243.42	9.52	-8.68	-5.38
GRUP TOPLAMI						21,082,561.64							-21,033,100.47	100.00	-91.18	-56.52
GRUP TOPLAMI						21,082,561.64							-21,033,100.47	100.00	-91.18	-56.52
MEVDUAT																
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/07/22		22.00	1,828,845.13		30/06/22			1,829,947.45	22.000000	1,829,947.45	97.91	7.93	4.92
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22		15.25	39,000.00		30/06/22			39,016.29	15.250000	39,016.29	2.09	0.17	0.10
GRUP TOPLAMI						1,867,845.13							1,868,963.74	100.00	8.10	5.02

GRUP TOPLAMI			1,867,845.13				1,868,963.74			100.00	8.10	5.02
TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_AKBNK0722	TL	F_AKBNK0722	2,100.00	8.230000	23/06/22	801051256372186660020	8.220000	1,726,200.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN0722	TL	F_GARAN0722	1,400.00	14.260000	28/06/22	801051256417082830020	14.340000	2,007,600.00	0.00	0.00	0.00	
F_HALKB0722	TL	F_HALKB0722	500.00	5.200000	22/06/22	801051256358586600020	5.050000	252,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_ISCTR0722N1	TL	F_ISCTR0722N1	3,000.00	4.460000	28/06/22	801051256416690930020	4.510000	3,003,660.00	0.00	0.00	0.00	
F_TSKB0722	TL	F_TSKB0722	600.00	2.080000	28/06/22	801051256417190280020	2.070000	124,200.00	0.00	0.00	0.00	
F_YKBNK0722	TL	F_YKBNK0722	3,500.00	4.400000	23/06/22	801051256372488740020	4.450000	1,557,500.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI			11,100.00				8,671,660.00			0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			11,100.00				8,671,660.00			0.00	0.00	0.00
VIOP EUR Nakit Teminatı												
VIOP EUR 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	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı			6,578,767.81				6,578,767.81			100.00	28.52	
GRUP TOPLAMI			6,578,767.81				6,578,767.81			100.00	28.52	
GRUP TOPLAMI			6,578,767.81				6,578,767.81			100.00	28.52	
FON PORTFÖY DEĞERİ							23,068,539.08			100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23,068,539.08	61.98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,895.52	0.01 %
C-)ALACAKLAR	16,274,400.00	43.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,124,025.09	-5.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,220,809.51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50,538.00	0.1358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	1,068.66	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,958.20	0.0214 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,131.97	0.0380 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810.90	0.0022 %
Diğer Harcamalar	287.11	0.0008 %
	75,262.54	0.2023 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	366,653.13	1,800,504.10
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				