

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	201,144,718.06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154,802,654.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.299362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.277874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	7.77
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30.68
e-)Kira Sertifikaları	:	3.37
f-)Finansman Bonusu	:	37.56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	5.61
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	15.01
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	:	0.20
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40.99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64,222,989.51

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPHCM72215	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22		TRFPHCM72215	23.00		3,500,000.00	95.087000	31/05/22	25.054399				99.694196	3,489,296.87	2.08	1.69	1.73
TRFTPFC72222	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22		TRFTPFC72222	24.00		1,000,000.00	94.354000	19/04/22	26.251624				98.857015	988,570.15	0.59	0.48	0.49
TRFNURL72239	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/07/22		TRFNURL72239	0.00		4,000,000.00	96.941000	24/06/22	20.365889		758633619821345151		99.039722	3,961,588.86	2.36	1.91	1.97
TRFPHCM72223	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/22		TRFPHCM72223	23.50		4,000,000.00	94.523000	25/05/22	25.794200				98.812568	3,952,502.73	2.35	1.91	1.97
TRFERTT72217	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/22		TRFERTT72217	25.50		1,500,000.00	94.456000	29/04/22	20.106309				98.951468	1,484,272.02	0.88	0.72	0.74
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM	22/07/22		TRFSRMD72240	25.00		6,000,000.00	94.133000	22/04/22	27.444457				98.614423	5,916,865.39	3.52	2.86	2.94
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİNG	27/07/22		TRFULFK72214	24.00		1,000,000.00	93.888000	19/04/22	26.174800				98.357488	983,574.88	0.59	0.48	0.49
TRFEMIR72215	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/07/22		TRFEMIR72215	0.00		1,250,000.00	94.884100	09/05/22	27.074090		756851311471918090		98.243230	1,228,040.37	0.73	0.59	0.61
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	0.58	0.47	0.49
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22		TRFERTT82216	27.00		4,000,000.00	94.611000	18/05/22	30.029804				97.653828	3,906,153.11	2.33	1.89	1.94
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİNG	03/08/22		TRFHZRF82215	25.00		1,000,000.00	94.560000	11/05/22	27.513702				97.826497	978,264.97	0.58	0.47	0.49
TRFISKM82219	TL	İŞİK 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	2.92	2.37	2.44
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/08/22		TRFTAMF82214	0.00		4,500,000.00	97.026800	24/06/22	24.804375		758633619821345963		98.016631	4,410,748.39	2.63	2.13	2.19
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22		TRFDVYS82212	0.00		80,000.00	100.220700	30/06/22	19.847527		757524762343862566		102.823701	82,258.96	0.05	0.04	0.04
TRFISKM82227	TL	İŞİK 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	2.90	2.35	2.42
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22		TRFKCTF82214	19.90		350,000.00	100.000000	12/08/21	18.559551				117.574032	411,509.11	0.25	0.20	0.20
TRFTCMD82231	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22		TRFTCMD82231	0.00		100,000.00	97.644400	30/06/22	24.877524		757959619193436148		97.535348	97,535.35	0.06	0.05	0.05
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22		TRFSUVY82216	25.25		1,500,000.00	92.809000	22/04/22	21.009569				97.829551	1,467,443.27	0.87	0.71	0.73
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22		TRFA1CP82211	23.50		6,000,000.00	94.465000	17/06/22	25.657389				97.162704	5,829,762.21	3.47	2.82	2.90
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/08/22		TRFNURL82220	0.00		2,000,000.00	96.024700	30/06/22	20.376835		758793598762304931		97.541042	1,950,820.83	1.16	0.94	0.97
TRFTCMD82215	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22		TRFTCMD82215	19.50		2,500,000.00	91.764000	09/03/22	24.166444				96.848416	2,421,210.40	1.44	1.17	1.20

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	1.43	1.16	1.19
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORING	07/09/22	TRFZORF92210	12.00	1,250,000.00	100.000000	09/03/22	35.904732		100.175119	1,252,188.99	0.75	0.61	0.62
TRFNURL92229	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/09/22	TRFNURL92229	0.00	8,250,000.00	94.653500	27/06/22	24.396626	7587935987 62306414	95.670607	7,892,825.08	4.70	3.81	3.92
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRFKORT92213	30.50	1,000,000.00	87.305000	24/03/22	32.948154		94.316098	943,160.98	0.56	0.46	0.47
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	2.84	2.30	2.37
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	0.60	0.49	0.50
TRFZORN92222	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/09/22	TRFZORN92222	31.50	2,000,000.00	84.226000	24/02/22	32.556908		93.286456	1,865,729.12	1.11	0.90	0.93
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	TRFA1CPE2211	0.00	1,500,000.00	88.991200	17/05/22	26.716019	7557858847 04426225	94.084344	1,411,265.16	0.84	0.68	0.70
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	0.00	400,000.00	103.684300	30/06/22	18.424540	7531311138 78974496	104.282208	417,128.83	0.25	0.20	0.21
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	2.19	1.77	1.83
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	2.00	2,150,000.00	100.000000	08/10/21	18.773785		103.959715	2,235,133.87	1.33	1.08	1.11
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22	TRFSRMDK2213	25.00	4,000,000.00	89.297000	13/05/22	26.631061		92.172750	3,686,910.00	2.20	1.78	1.83
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRSKORT92216	0.00	3,500,000.00	100.700100	18/04/22	31.015387	7560200806 81022876	100.422331	3,514,781.58	2.09	1.70	1.75
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	37.61	5,690,000.00	100.366000	11/01/22	30.241451	7470351465 36361594	104.585704	5,950,926.58	3.54	2.88	2.96
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/10/22	TRSKORTE2214	0.00	5,600,000.00	100.876300	09/06/22	20.928736	7568513114 71610755	105.578445	5,912,392.94	3.52	2.86	2.94
TRSZORNK2215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	TRSZORNK2215	0.00	900,000.00	106.321500	17/06/22	27.178068	7578021141 52522185	102.207188	919,864.70	0.55	0.45	0.46
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0.00	19,550,000.00	102.323600	10/06/22	22.189503	7580396086 64075569	102.717598	20,081,290.43	11.97	9.72	9.98
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	0.00	7,860,000.00	100.530800	16/06/22	26.018066	7583166855 94393610	103.528753	8,137,360.01	4.85	3.93	4.05
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	TRSKCTF32311	0.00	310,000.00	112.877500	16/06/22	19.028487	7583166855 94398150	115.626381	358,441.78	0.21	0.17	0.18
TRSCLKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSCLKE72317	0.00	5,940,000.00	101.176700	16/06/22	18.755996	7583166855 94402407	104.061518	6,181,254.20	3.68	2.99	3.07
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0.00	11,300,000.00	100.900600	08/06/22	20.713086	7580396086 64074630	102.558589	11,589,120.54	6.90	5.60	5.76
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	TRFKCTF92213	0.00	3,300,000.00	116.001795	26/07/22		7589106967 51798056	116.002000	3,828,066.00	2.28	1.85	1.90
TRFDBNK92221	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	TRFDBNK92221	0.00	5,000,000.00	96.387451	20/07/22		7586737519 95573566	96.392229	4,819,611.50	2.87	2.33	2.40
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM	22/07/22	TRFSRMD72240	0.00	-500,000.00	98.612802	01/07/22		7589106967 51642884	98.613000	-493,065.00	-0.29	-0.24	-0.25

TRFISKM82219	TL	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	TRFISKM82219	0.00	-500,000.00	97.993286	01/07/22	758910696751647398	97.993000	-489,965.00	-0.29	-0.24	-0.24	
TRFDBNK92221	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	TRFDBNK92221	0.00	-750,000.00	95.221697	01/07/22	758910696751645324	95.222000	-714,165.00	-0.43	-0.35	-0.36	
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	758910696751677642	104.165000	-1,562,475.00	-0.93	-0.76	-0.78	
GRUP TOPLAMI						154,030,000.00				153,883,459.40	91.66	74.38	76.50		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPPVFFE2221	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2221	191.16	1,500,000.00	100.000000	03/11/21	127.099967	115.452055	1,731,780.82	1.03	0.84	0.86	
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2239	3.70	3,000,000.00	100.000000	09/12/21	0.000000	113.972603	3,419,178.08	2.04	1.65	1.70	
TRPPAMGK2327	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	TRPPAMGK2327	1.26	1,062,500.00	100.000000	15/06/22	0.000000	115.890411	1,231,335.62	0.73	0.60	0.61	
GRUP TOPLAMI						5,562,500.00				6,382,294.52	3.80	3.09	3.17		
GRUP TOPLAMI						159,592,500.00				160,265,753.92	95.46	77.47	79.67		
MEVDUAT															
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22		22.00	5,979,637.51		30/06/22	5,983,241.68	22.000000	5,983,241.68	47.71	2.89	2.97	
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/07/22		19.00	4,926,385.33		30/06/22	4,928,949.75	19.000000	4,928,949.75	39.30	2.38	2.45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22		19.00	1,533,290.59		30/06/22	1,534,088.74	19.000000	1,534,088.74	12.23	0.74	0.76	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22		15.25	95,000.00		30/06/22	95,039.69	15.250000	95,039.69	0.76	0.05	0.05	
GRUP TOPLAMI						12,534,313.43				12,541,319.86	100.00	6.06	6.23		
GRUP TOPLAMI						12,534,313.43				12,541,319.86	100.00	6.06	6.23		
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		NSK		11,615,851.00	1.299948	23/06/22		1.323661	15,375,448.95	58.19	7.43	7.64	
	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PPN		9,421,226.00	1.149056	16/06/22		1.172467	11,046,076.58	41.81	5.34	5.49	
GRUP TOPLAMI						21,037,077.00				26,421,525.53	100.00	12.77	13.13		
GRUP TOPLAMI						21,037,077.00				26,421,525.53	100.00	12.77	13.13		
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			
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	1.37	1.12	1.15	
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	TRDYVKS82212	0.00	5,000,000.00	100.313800	30/06/22	29.614372	757524762343778771	106.556501	5,327,825.06	3.17	2.58	2.65
GRUP TOPLAMI						7,100,000.00				7,636,220.85	4.54	3.70	3.80		
GRUP TOPLAMI						7,100,000.00				7,636,220.85	4.54	3.70	3.80		
FON PORTFÖY DEĞERİ										206,864,820.16	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	206,864,820.16	102.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,525.63	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,259,668.17	1.62 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,987,295.90	-4.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201,144,718.06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,179.04	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	300,060.85	0.1492 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,256.51	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,036.40	0.0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.0004 %
Diğer Harcamalar	285.83	0.0001 %
	336,186.33	0.1670 %

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				