

NZT-NEO PORTFÖY PY BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
HAZİRAN 2022

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	:	703,241.09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	526,403.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.335937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.289671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1.22
b-)Hazine Bonosu	:	5.53
c-)Devlet Tahvili	:	16.82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34.03
e-)Kira Sertifikaları	:	3.39
f-)Finansman Bonusu	:	26.04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.94
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	7.74
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	2.29
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	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	1.54
c-)Devlet Tahvili	:	0.54
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9,809,719.46

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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22		TRFLDFK82219	0.00		30,000.00	97.534900	22/06/22	24.844941		7585544 5498396 5421		98.073357	29,422.01	4.95	4.10	4.18
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22		TRFERTT82216	0.00		30,000.00	97.030100	22/06/22	30.029804		7585544 5498396 2340		97.653828	29,296.15	4.93	4.08	4.17
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/08/22		TRFTAMF82214	0.00		30,000.00	97.476300	22/06/22	24.804375		7585544 5498396 3668		98.016631	29,404.99	4.95	4.09	4.18
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22		TRFDVYS82212	22.61		20,000.00	101.059100	10/01/22	19.847527		7499642 4551342 9593		102.823701	20,564.74	3.46	2.86	2.92
TRFINFM82210	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22		TRFINFM82210	0.00		30,000.00	96.973200	22/06/22	25.659336		7585544 5498395 2949		97.528005	29,258.40	4.92	4.07	4.16
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22		TRFA1CP82211	0.00		30,000.00	96.615200	22/06/22	25.657389		7585544 5498395 5820		97.162704	29,148.81	4.91	4.06	4.14
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22		TRFSUMF82222	0.00		30,000.00	95.503500	22/06/22	27.106900		7585544 5498395 0129		96.070691	28,821.21	4.85	4.01	4.10
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORING	07/09/22		TRFZORF92210	0.00		30,000.00	101.812300	22/06/22	35.904732		7585544 5498395 7352		100.175119	30,052.54	5.06	4.18	4.27
TRFTCMDE2217	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22		TRFTCMDE2217	0.00		30,000.00	94.915600	22/06/22	25.611320		7585544 5498396 0428		94.237854	28,271.36	4.76	3.93	4.02
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22		TRFQAGRE2214	0.00		30,000.00	103.500000	22/06/22	18.773785		7585544 5498396 4700		103.959715	31,187.91	5.25	4.34	4.43
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22		TRFSRMDK2213	0.00		60,000.00	91.660200	22/06/22	26.631061		7585544 5498394 5073		92.172750	55,303.65	9.31	7.70	7.86
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22		TRSKORT92216	0.00		60,000.00	106.421900	22/06/22	31.015387		7585544 5498394 2144		100.422331	60,253.40	10.14	8.39	8.57
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23		TRSZORN22313	0.00		40,000.00	102.708300	16/06/22	26.018066		7558257 4200224 7065		103.528753	41,411.50	6.97	5.76	5.89
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23		TRSKCTF32311	0.00		40,000.00	106.772600	16/06/22	19.028487		7528543 1182772 2588		115.626381	46,250.55	7.78	6.44	6.58
TRSCLKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23		TRSCLKE72317	0.00		40,000.00	101.192900	16/06/22	18.755996		7559024 3293648 7495		104.061518	41,624.61	7.01	5.79	5.92
GRUP TOPLAMI								530,000.00											
GRUP TOPLAMI								530,000.00											
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22			22.00		18,967.10		30/06/22				18,978.53	22.000000	18,978.53	35.09	2.64	2.70
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22			19.00		20,083.43		30/06/22				20,093.88	19.000000	20,093.88	37.16	2.80	2.86
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			15.25		15,000.00		30/06/22				15,006.27	15.250000	15,006.27	27.75	2.09	2.13
GRUP TOPLAMI								54,050.53											
GRUP TOPLAMI								54,050.53											
																54,078.68	100.00	7.53	7.69
																54,078.68	100.00	7.53	7.69

DİĞER

Y.Fonu Türk

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	NSK	53,037.00	1.319812	28/06/22	1.323661	70,203.01	100.00	9.77	9.98
GRUP TOPLAMI				53,037.00				70,203.01	100.00	9.77	9.98
GRUP TOPLAMI				53,037.00				70,203.01	100.00	9.77	9.98
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

TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	TRDYVKS82212	0.00	60,000.00	105.671200	22/06/22	29.614372	7585544 5498393	106.556501	63,933.90	10.75	8.90	9.09
GRUP TOPLAMI						60,000.00						63,933.90	10.75	8.90	9.09
GRUP TOPLAMI						60,000.00						63,933.90	10.75	8.90	9.09
FON PORTFÖY DEĞERİ												718,487.42		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718,487.42	102.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,819.67	0.26 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,066.00	-2.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	703,241.09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	542.51	0.0771 %
Fon Yönetim Ücreti	1,091.91	0.1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0541 %
Kayda Alma Ücreti	-308.64	-0.0439 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,789.97	0.8233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900.00	0.1280 %
Diğer Harcamalar	681.07	0.0968 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.15	0.0014 %
	9,174.67	1.3045 %

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				
---	--	--	--	--