

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4,326,652.71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,912,540.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.105842
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.105842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.084650
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.084650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.95
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	147.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43.43
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	12.88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	15.48
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.95
o-)Yatırım Fonu	:	23.43
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	:	0.04
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	:	32.02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127,470.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	261,656.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			250.00	7.940000	24/01/22			80100518060671310020		8.020000	2,005.00	1.18	0.05	0.05			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.00	29.580000	24/01/22			80100518060800330020		27.140000	1,085.60	0.64	0.03	0.03			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TREESCR00011			3,781.00	42.208701	03/06/22			801005113008233370020		44.040000	166,515.24	98.18	3.84	3.85			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0.47	5.617021	10/11/21					9.020000	4.24	0.00	0.00	0.00			
GRUP TOPLAMI								4,071.47														
GRUP TOPLAMI								4,071.47											169,610.08	100.00	3.92	3.93
GRUP TOPLAMI								4,071.47											169,610.08	100.00	3.92	3.93
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	26/08/22		TRPPAST82219	10.43		20,000.00	100.000000	20/04/22	31.035042				105.868493	21,173.70	0.83	0.49	0.49			
TRPPASTE2217	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/10/22		TRPPASTE2217	0.00		500,000.00	102.684000	01/04/22	0.000000		755349653466000714		109.665753	548,328.77	21.54	12.64	12.67			
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24		TRPPAMG52410	0.00		1,916,667.00	100.534000	15/06/22	0.000000		757802114151730959		103.116438	1,976,398.75	77.63	45.55	45.68			
GRUP TOPLAMI								2,436,667.00														
GRUP TOPLAMI								2,436,667.00											2,545,901.22	100.00	58.68	58.84
GRUP TOPLAMI								2,436,667.00											2,545,901.22	100.00	58.68	58.84
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22			22.00		481,026.73		30/06/22				481,316.66	22.000000	481,316.66	98.97	11.10	11.12			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			15.25		5,000.00		30/06/22				5,002.09	15.250000	5,002.09	1.03	0.11	0.12			
GRUP TOPLAMI								486,026.73														
GRUP TOPLAMI								486,026.73											486,318.75	100.00	11.21	11.24
GRUP TOPLAMI								486,026.73											486,318.75	100.00	11.21	11.24
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZH			842,774.00	1.251395	16/06/22					1.298505	1,094,346.25	100.00	25.23	25.29			
GRUP TOPLAMI								842,774.00														
GRUP TOPLAMI								842,774.00											1,094,346.25	100.00	25.23	25.29
GRUP TOPLAMI								842,774.00											1,094,346.25	100.00	25.23	25.29
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								41,797.89														
GRUP TOPLAMI								41,797.89											41,797.89	100.00	0.96	
GRUP TOPLAMI								41,797.89											41,797.89	100.00	0.96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4,337,974.19		100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,337,974.19	100.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,429.41	0.06 %
C-)ALACAKLAR	0.21	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,751.10	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	4,326,652.71	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	9,395.26	0.2171 %		
Kayda Alma Ücreti	168.05	0.0039 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	1,082.76	0.0250 %		
Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	16.76	0.0004 %		
Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0020 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,174.20	0.0271 %		
Diğer Harcamalar	285.78	0.0066 %		
	12,210.11	0.2821 %		
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				