

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	172,924,726.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,563,054.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20.194282
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.212040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19.921695
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.215657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.37
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96.50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	130.27
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	56.14
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	15.46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	-104.07
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	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	231.89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1,181,675.430000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,098,055.790000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/02/23		XS1772390628	9.20		1,900,000.00	103.259100	28/06/22	11.324110				102.967784	32,596,161.30	21.00	25.98	18.85
XS2337336445_Rep.Tem.	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI TÜRKİYE	30/04/26		XS2337336445	8.98		3,743,000.00	106.026300	30/06/22	10.628817				94.765196	59,099,007.21	38.06	47.10	34.18
XS2386558113	USD	VAKIFLAR	01/10/26		XS2386558113	8.23		3,000,000.00	91.561500	28/06/22	10.872287				84.263034	42,118,203.64	27.13	33.56	24.36
XS1626188491_Rep.Tem.	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27		XS1626188491	9.75		3,275,000.00	101.033100	28/06/22	9.959818				100.513684	54,846,381.98	35.33	43.71	31.72
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27		XS1386178237	7.38		400,000.00	105.259000	07/09/21	8.494980				98.730767	6,579,971.22	4.24	5.24	3.81
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33		US900123DD96	7.65		200,000.00	92.987500	29/12/21	11.120310				74.045937	2,467,417.95	1.59	1.97	1.43
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26		XS2386558113	5.83		-1,000,000.00	101.569444	29/09/22					85.598944	-14,261,982.50	-9.19	-11.37	-8.25
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26		XS2386558113	8.28		-1,000,000.00	92.081944	26/07/22					84.636444	-14,101,616.60	-9.08	-11.24	-8.15
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26		XS2386558113	8.28		-1,000,000.00	92.081944	26/07/22					84.636444	-14,101,616.60	-9.08	-11.24	-8.15
GRUP TOPLAMI								9,518,000.00								155,241,927.60	100.00	123.71	89.80
GRUP TOPLAMI								9,518,000.00								155,241,927.60	100.00	123.71	89.80
REPO																			
XS1626188491			05/07/22			0.60		500,057.53	0.600000	28/06/22		500,000.00		500,057.53	0.600000	-8,331,110.74	21.27	-6.64	-4.82
XS2337336445			07/07/22			2.00		350,402.74	2.000000	16/06/22		350,000.00		350,402.74	2.000000	-5,836,282.22	14.90	-4.65	-3.38
XS2337336445			14/07/22			2.00		750,863.01	2.000000	23/06/22		750,000.00		750,863.01	2.000000	-12,501,525.71	31.92	-9.96	-7.23
XS2337336445			22/07/22			2.00		750,904.11	2.000000	30/06/22		750,000.00		750,904.11	2.000000	-12,496,734.33	31.91	-9.96	-7.23
GRUP TOPLAMI								2,352,227.39								-39,165,653.00	100.00	-31.21	-22.66
GRUP TOPLAMI								2,352,227.39								-39,165,653.00	100.00	-31.21	-22.66
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		01/07/22			3.00		484,003.66		30/06/22				484,043.44	3.000000	8,064,841.37	90.47	6.43	4.66
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			0.80		50,800.00		30/06/22				50,801.11	0.800000	846,417.61	9.49	0.68	0.49
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			15.25		3,500.00		30/06/22				3,501.46	15.250000	3,501.46	0.04	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								538,303.66								8,914,760.44	100.00	7.11	5.15
GRUP TOPLAMI								538,303.66								8,914,760.44	100.00	7.11	5.15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NYG-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NYG			442,620.00	1.000000	07/04/22					1.118264	494,966.01	100.00	0.39	0.29
GRUP TOPLAMI								442,620.00								494,966.01	100.00	0.39	0.29
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			76.86	16.667708	30/06/22					16.661400	1,280.60	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								76.86								1,280.60	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								442,696.86								496,246.61	100.00	0.39	0.29
FON PORTFÖY DEĞERİ																125,486,001.05		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125,486,001.05	72.57 %

B-)HAZIR DEĞERLER	1,599.77	0.00 %
C-)ALACAKLAR	47,607,173.38	27.53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-170,047.47	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172,924,726.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	122,268.64	0.0707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan	380.40	0.0002 %
Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,470.86	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	16,193.50	0.0094 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	1,050.00	0.0006 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	285.77	0.0002 %
	143,736.47	0.0832 %

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