

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	271.337.302,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.038.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,149545
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.149545
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129465
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.129465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,86
e-)Kira Sertifikaları	:	3,04
f-)Finansman Bonusu	:	41,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,46
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	108.202.438,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	257.238.077,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:16

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

TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/08/22	TRFCGDF82216	23,50	1.000.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000		100,000000	1.000.000,00	0,59	0,39	0,37
TRFLDFK82219	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	TRFLDFK82219	22,75	1.970.000,00	95,194000	22/06/22	24,844941		99,939223	1.968.802,70	1,16	0,76	0,73
TRFATAM82215	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	03/08/22	TRFATAM82215	21,75	2.000.000,00	95,613000	18/05/22	23,695739		99,883545	1.997.670,90	1,17	0,77	0,74
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	TRFERTT82216	27,00	1.970.000,00	94,611000	29/07/22	30,029804		99,856217	1.967.167,47	1,15	0,76	0,72
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		99,877085	4.993.854,26	2,93	1,93	1,84
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/08/22	TRFTAMF82214	22,75	470.000,00	95,025000	24/06/22	24,797646		99,878691	469.429,85	0,28	0,18	0,17
TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS82212	0,00	7.900.000,00	102,007700	30/06/22	55,455933	758910696750430467	103,868362	8.205.600,62	4,82	3,17	3,02
TRFEKOF82211	TL	EKO FACTORİNG	05/08/22	TRFEKOF82211	23,50	3.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440		99,749562	2.992.486,87	1,76	1,16	1,10
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		99,454515	4.972.725,75	2,92	1,92	1,83
TRFINFM82210	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	TRFINFM82210	0,00	16.690.000,00	95,515600	30/06/22	28,176515	758910696750689143	99,389775	16.588.153,52	9,74	6,43	6,11
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	TRFSUVY82216	0,00	3.000.000,00	93,065800	29/07/22	21,009569	758039608664069023	99,426938	2.982.808,13	1,75	1,15	1,10
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	TRFA1CP82211	0,00	14.970.000,00	95,520500	29/07/22	25,657389	760018454716095097	99,065806	14.830.151,23	8,70	5,73	5,47
TRFPHCM82230	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	TRFPHCM82230	28,00	15.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823		98,799365	14.819.904,68	8,70	5,73	5,46
TRFNURL82220	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/08/22	TRFNURL82220	0,00	14.000.000,00	96,205700	30/06/22	20,376835	758910696750693350	99,089587	13.872.542,25	8,14	5,36	5,11
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		97,944418	2.448.610,44	1,44	0,95	0,90
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	TRFSUMF82222	25,00	1.470.000,00	92,114000	22/06/22	27,114397		98,047393	1.441.296,67	0,85	0,56	0,53
TRFZORF92210	TL	ZÖRLÜ FACTORİNG	07/09/22	TRFZORF92210	12,00	970.000,00	100,000000	22/06/22	33,353844		100,432961	974.199,72	0,57	0,38	0,36
TRFPHCM92247	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFPHCM92247	28,00	7.000.000,00	96,235000	20/07/22	31,608236		97,107928	6.797.554,93	3,99	2,63	2,51
TRFKÖRT92213	TL	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	TRFKÖRT92213	30,50	3.000.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154		96,625188	2.898.755,64	1,70	1,12	1,07
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	TRFSRMD92222	32,00	8.500.000,00	95,320000	22/07/22	36,670724		96,139348	8.171.844,54	4,80	3,16	3,01
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİNG	16/09/22	TRFULFK92220	32,50	1.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,045042		96,106214	961.062,14	0,56	0,37	0,35
TRFKCTF92213	TL	KÖÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	TRFKCTF92213	0,00	3.300.000,00	112,440900	26/07/22	18,821678	759939289878141563	116,346112	3.839.421,69	2,25	1,48	1,41
TRFEKOF92228	TL	EKO FACTORİNG	22/09/22	TRFEKOF92228	33,00	1.000.000,00	94,449000	19/07/22	37,808606		95,533984	955.339,84	0,56	0,37	0,35
TRFISKM92218	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/22	TRFISKM92218	33,00	6.000.000,00	94,449000	20/07/22	37,808606		95,450083	5.727.005,00	3,36	2,21	2,11
TRFZORF92228	TL	ZÖRLÜ FACTORİNG	28/09/22	TRFZORF92228	28,08	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	33,170767		101,000612	1.010.006,12	0,59	0,39	0,37
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	TRFA1CPE2211	0,00	6.000.000,00	89,407300	19/07/22	26,716019	758039608664070664	95,995527	5.759.731,63	3,38	2,23	2,12
TRFTCMDE2217	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22	TRFTCMDE2217	0,00	5.970.000,00	92,556200	22/06/22	25,611320	758039608664072203	96,080676	5.736.016,36	3,37	2,22	2,11
TRFTPFCE2212	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/10/22	TRFTPFCE2212	32,00	2.500.000,00	93,599000	19/07/22	36,281219		94,636646	2.365.916,15	1,39	0,91	0,87
TRFKÖRTE2219	TL	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFKÖRTE2219	34,00	3.950.000,00	90,021000	07/07/22	32,314491		95,062825	3.754.981,58	2,20	1,45	1,38
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	0,00	1.320.000,00	102,610000	22/06/22	17,976847	758039608664073671	101,127274	1.334.880,02	0,78	0,52	0,49
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	TRFA1CPE2229	0,00	10.000.000,00	89,629700	17/05/22	26,594089	757168520576217749	94,717643	9.471.764,30	5,56	3,66	3,49
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22	TRFSRMDK2213	25,00	3.940.000,00	89,297000	22/06/22	26,631061		94,039745	3.705.165,95	2,17	1,43	1,37
TRSZÖRN92217	TL	ZÖRLÜ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/09/22	TRSZÖRN92217	0,00	3.000.000,00	105,995900	09/06/22	44,983215	758079465960498484	102,395426	3.071.862,77	1,80	1,19	1,13
TRSKÖRT92216	TL	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	TRSKÖRT92216	0,00	4.440.000,00	101,532400	22/06/22	32,749081	755229256943025290	102,427507	4.547.781,33	2,67	1,76	1,68
TRSZÖRNE2213	TL	ZÖRLÜ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZÖRNE2213	0,00	260.000,00	103,259200	16/06/22	28,899746	758316685594388753	107,024765	278.264,39	0,16	0,11	0,10

TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	TRSKORTE2214	0,00	4.210.000,00	103,915900	30/06/22	18,659801	758910696750434723	101,605498	4.277.591,45	2,51	1,65	1,58
TRSZORNK2215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	TRSZORNK2215	0,00	4.000.000,00	107,390400	17/06/22	26,476660	758356268013192162	104,358849	4.174.353,96	2,45	1,61	1,54
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	TRFA1CP82211	0,00	-5.000.000,00	99,937573	15/08/22		760018454716104318	99,937447	-4.996.872,50	-2,93	-1,93	-1,84
TRFINFM82210	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	TRFINFM82210	0,00	-8.000.000,00	99,874951	08/08/22		759622080774338280	99,864072	-7.989.125,60	-4,69	-3,09	-2,94
GRUP TOPLAMI						164.300.000,00						162.378.706,75	95,30	62,78	59,82
GRUP TOPLAMI						164.300.000,00						162.378.706,75	95,30	62,78	59,82
T.REPO															

TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	01/08/22	TRFSRMDK2213	20,50	6.023.589,04	20,500000	25/07/22	6.557.380,00	759900806971087931	6.023.589,04	20,500000	6.023.589,04	28,59	2,33	2,22
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	02/08/22	TRSPLENK2314	20,50	5.019.657,53	20,500000	26/07/22	5.000.000,00	759939289878198235	5.019.657,53	20,500000	5.016.844,59	23,81	1,94	1,85
TRFPHCM82230	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22	TRFPHCM82230	20,50	4.015.726,03	20,500000	27/07/22	4.123.715,00	759978872297052752	4.015.726,03	20,500000	4.011.226,58	19,04	1,55	1,48
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/08/22	TRFSUVY82216	20,50	1.003.931,51	20,500000	27/07/22	1.041.670,00	759978872297054621	1.003.931,51	20,500000	1.002.806,65	4,76	0,39	0,37
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22	TRSPLDG12315	20,50	3.011.794,52	20,500000	27/07/22	3.000.000,00	759978872297050191	3.011.794,52	20,500000	3.008.419,93	14,28	1,16	1,11
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/08/22	TRSZORN22313	20,50	2.007.863,01	20,500000	27/07/22	1.903.620,00	759978872297048486	2.007.863,01	20,500000	2.005.613,29	9,52	0,78	0,74
GRUP TOPLAMI						21.082.561,64						21.068.500,08		100,00	8,15	7,77
GRUP TOPLAMI						21.082.561,64						21.068.500,08		100,00	8,15	7,77
MEVDUAT																

TURKISHBANK	TL		01/08/22		21,00	13.317.526,06		29/07/22		13.340.512,47	21,000000	13.340.512,47	19,86	5,16	4,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/22		20,00	12.716.929,99		29/07/22		12.737.834,53	20,000000	12.737.834,53	18,96	4,92	4,69
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/22		22,00	16.192.264,51		29/07/22		16.221.543,67	22,000000	16.221.543,67	24,14	6,27	5,98
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/08/22		20,00	16.042.504,89		29/07/22		16.068.876,13	20,000000	16.068.876,13	23,92	6,21	5,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22		20,00	5.225.058,10		29/07/22		5.233.647,24	20,000000	5.233.647,24	7,79	2,02	1,93
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22		15,25	1.563.000,00		29/07/22		1.564.959,10	15,250000	1.564.959,10	2,33	0,61	0,58
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/08/22		25,75	2.000.000,00		19/07/22		2.047.972,60	25,750000	2.018.208,32	3,00	0,78	0,74
GRUP TOPLAMI						67.057.283,55						67.185.581,46	100,00	25,97	24,76
GRUP TOPLAMI						67.057.283,55						67.185.581,46	100,00	25,97	24,76

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	TRDYVKS82212	0,00	7.340.000,00	100,435400	20/07/22	27,891922	758910696750684257	109,051470	8.004.377,90	4,70	3,10	2,95
GRUP TOPLAMI						7.340.000,00						8.004.377,90	4,70	3,10	2,95
GRUP TOPLAMI						7.340.000,00						8.004.377,90	4,70	3,10	2,95
FON PORTFÖY DEĞERİ												258.637.166,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.637.166,19	95,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.094,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.986.874,75	4,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.833,23	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	271.337.302,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252.709,38	0,0931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.248,09	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.874,48	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.071,68	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	287,22	0,0001 %
	292.756,23	0,1077 %

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				