

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 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	:	190.841.274,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.397.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,69
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,94
e-)Kira Sertifikaları	:	2,98
f-)Finansman Bonusu	:	37,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,88
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	:	36,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.412.130,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.997.064,03

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	0,62	0,50	0,52
TRFERTT82216	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/22		TRFERTT82216	0,00		6.000.000,00	96,287800	29/07/22	30,029804		759108608844390152		99,856217	5.991.373,00	3,70	3,01	3,14
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİNG	03/08/22		TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				99,866909	998.669,09	0,62	0,50	0,52
TRFISKM82219	TL	İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/08/22		TRFISKM82219	23,00		4.500.000,00	95,258000	01/07/22	25,164336				99,877085	4.494.468,84	2,78	2,26	2,36
TRFTAMF82214	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/08/22		TRFTAMF82214	0,00		4.500.000,00	97,026800	24/06/22	24,797646		758633619821345963		99,878691	4.494.541,09	2,78	2,26	2,36

TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS82212	0,00	80.000,00	100,220700	30/06/22	55,455933	757524762343862566	103,868362	83.094,69	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		99,454515	4.972.725,75	3,07	2,50	2,61
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	TRFKCTF82214	19,90	350.000,00	100,000000	12/08/21	14,356766		119,328482	417.649,69	0,26	0,21	0,22
TRFSUVY82216	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/22	TRFSUVY82216	0,00	3.000.000,00	96,037800	29/07/22	21,009569	759108608844391280	99,426938	2.982.808,13	1,84	1,50	1,56
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		99,065806	5.943.948,39	3,67	2,99	3,11
TRFPHCM82230	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	TRFPHCM82230	28,00	3.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823		98,799365	2.963.980,94	1,83	1,49	1,55
TRFNURL82220	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	19/08/22	TRFNURL82220	0,00	2.000.000,00	96,024700	30/06/22	20,376835	758793598762304931	99,089587	1.981.791,75	1,22	0,99	1,04
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	31/08/22	TRFATAM82223	26,00	2.500.000,00	94,481000	10/06/22	28,749987		97,944418	2.448.610,44	1,51	1,23	1,28
TRFZORF92210	TL	ZORLU FACTORİNG	07/09/22	TRFZORF92210	12,00	1.250.000,00	100,000000	09/03/22	33,353844		100,432961	1.255.412,01	0,78	0,63	0,66
TRFPHCM92247	TL	PHILLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	TRFPHCM92247	28,00	4.000.000,00	96,235000	20/07/22	31,608236		97,107928	3.884.317,10	2,40	1,95	2,04
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		96,625188	966.251,88	0,60	0,49	0,51
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	TRFSRMD92222	32,00	5.500.000,00	95,320000	22/07/22	36,670724		96,139348	5.287.664,12	3,27	2,66	2,77
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	0,59	0,48	0,50
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	0,59	0,48	0,50
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	3,54	2,88	3,00
TRFZORF92228	TL	ZORLU FACTORİNG	28/09/22	TRFZORF92228	28,08	1.000.000,00	100,000000	30/03/22	33,170767		101,000612	1.010.006,12	0,62	0,51	0,53
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		95,546418	1.910.928,37	1,18	0,96	1,00
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	TRFA1CPE2211	0,00	3.500.000,00	92,529900	19/07/22	26,716019	759622080774337459	95,995527	3.359.843,45	2,08	1,69	1,76
TRFTPFCE2212	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/10/22	TRFTPFCE2212	32,00	1.000.000,00	93,599000	19/07/22	36,281219		94,636646	946.366,46	0,58	0,47	0,50
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	TRFDVYSE2211	0,00	6.400.000,00	100,741200	18/07/22	18,949738	759622080773540430	101,091067	6.469.828,30	4,00	3,25	3,39
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22	TRFKORTE2219	0,00	4.050.000,00	90,061000	07/07/22	32,314491	759187773680914773	95,062825	3.850.044,40	2,38	1,93	2,02
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE2214	2,00	2.150.000,00	100,000000	08/10/21	17,976847		101,127274	2.174.236,39	1,34	1,09	1,14
TRFSRMDK2213	TL	ALNUS YATIRIM	04/11/22	TRFSRMDK2213	25,00	4.000.000,00	89,297000	13/05/22	26,631061		94,039745	3.761.589,80	2,32	1,89	1,97
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/09/22	TRSKORT92216	0,00	3.500.000,00	100,700100	18/04/22	32,749081	756020080681022876	102,427507	3.584.962,76	2,21	1,80	1,88
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	37,61	5.690.000,00	100,366000	11/01/22	28,899746	747035146536361594	107,024765	6.089.709,13	3,76	3,06	3,19
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/10/22	TRSKORTE2214	0,00	5.600.000,00	100,876300	09/06/22	18,659801	756851311471610755	101,605498	5.689.907,87	3,52	2,86	2,98
TRSZORNK2215	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/11/22	TRSZORNK2215	0,00	900.000,00	106,321500	17/06/22	26,476660	757802114152522185	104,358849	939.229,64	0,58	0,47	0,49
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0,00	18.000.000,00	102,323600	27/07/22	23,205438	758039608664075569	99,229981	17.861.396,57	11,03	8,95	9,36
TRSZORN22313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/02/23	TRSZORN22313	0,00	7.860.000,00	100,530800	16/06/22	25,657063	758316685594393610	105,592532	8.299.572,98	5,13	4,17	4,35
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	TRSKCTF32311	0,00	310.000,00	112,877500	16/06/22	18,825455	758316685594398150	117,356812	363.806,12	0,22	0,18	0,19
TRSCCKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSCCKE72317	0,00	5.940.000,00	101,176700	16/06/22	18,643622	758316685594402407	100,955968	5.996.784,51	3,70	3,01	3,14
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0,00	11.300.000,00	100,900600	08/06/22	20,577452	758039608664074630	104,235606	11.778.623,50	7,28	5,91	6,17
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	4,94	4,01	4,19
GRUP TOPLAMI						149.880.000,00						149.886.675,86	92,59	75,26	78,54

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	188,566971		117,447945	1.761.719,18	1,09	0,89	0,92
TRPPVFFE2239	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/10/22	TRPPVFFE2239	3,70	3.000.000,00	100,000000	09/12/21	0,000000		116,095890	3.482.876,71	2,15	1,75	1,83
TRPPAMGK2327	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/11/23	TRPPAMGK2327	1,26	1.000.000,00	100,000000	18/07/22	0,000000		118,013699	1.180.136,99	0,73	0,59	0,62
GRUP TOPLAMI						5.500.000,00						6.424.732,88	3,97	3,23	3,37
GRUP TOPLAMI						155.380.000,00						156.311.408,74	96,56	78,49	81,91

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/22		20,00	1.621.329,91		29/07/22		1.623.995,11	20,000000	1.623.995,11	21,11	0,82	0,85
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/22		22,00	5.678.765,77		29/07/22		5.689.034,22	22,000000	5.689.034,22	73,93	2,86	2,98
DEİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22		15,25	42.000,00		29/07/22		42.052,64	15,250000	42.052,64	0,55	0,02	0,02
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/08/22		20,00	338.715,95		29/07/22		339.272,74	20,000000	339.272,74	4,41	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI						7.680.811,63						7.694.354,71	100,00	3,87	4,03
GRUP TOPLAMI						7.680.811,63						7.694.354,71	100,00	3,87	4,03

DİĞER

Y.Fonu Türk

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NBH	487.562,00	1,128061	29/07/22			1,128061	549.999,68	1,86	0,28	0,29
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NSK	11.615.851,00	1,299948	23/06/22			1,346456	15.640.232,27	52,92	7,86	8,20
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PPN	5.673.186,00	1,149056	01/07/22			1,193272	6.769.654,00	22,91	3,40	3,55
UPP-ÜNLÜ PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ		UPP	4.235.079,00	1,539787	21/07/22			1,556904	6.593.611,44	22,31	3,31	3,46

GRUP TOPLAMI						22.011.678,00						29.553.497,39	100,00	14,85	15,50
GRUP TOPLAMI						22.011.678,00						29.553.497,39	100,00	14,85	15,50

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 KIRALAMA A.Ş.	12/08/22	TRDYVKS82212	0,00	5.100.000,00	100,467900	20/07/22	27.891922	759703444634538898	109,051470	5.561.624,97	3,44	2,79	2,91
GRUP TOPLAMI						5.100.000,00						5.561.624,97	3,44	2,79	2,91
GRUP TOPLAMI						5.100.000,00						5.561.624,97	3,44	2,79	2,91
FON PORTFÖY DEĞERİ												199.120.885,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.120.885,81	104,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.358,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.280.969,67	-4,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.841.274,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	258.467,70	0,1354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.335,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.841,47	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.901,84	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	289,14	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	4.554,56	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63,15	0,0000 %
	292.863,49	0,1533 %

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				