

NBH-NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Ş-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	:	2,281.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.228129
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.228129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.248089
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.248089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.05
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-48.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	23.76
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
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	:	76.24
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	:	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	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			250.00	7.940000	24/01/22			80100518060671310020		7.030000	1,757.50	58.51	15.04	77.04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.00	29.580000	24/01/22			80100518060800330020		31.080000	1,243.20	41.38	10.64	54.50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0.47	5.617021	10/11/21					7.060000	3.32	0.11	0.03	0.15
GRUP TOPLAMI								290.47								3,004.02	100.00	25.71	131.69
GRUP TOPLAMI								290.47								3,004.02	100.00	25.71	131.69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22			14.20		8,675.00		28/02/22				8,678.37	14.200000	8,678.37	100.00	74.29	380.42
GRUP TOPLAMI								8,675.00								8,678.37	100.00	74.29	380.42
GRUP TOPLAMI								8,675.00								8,678.37	100.00	74.29	380.42
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11,682.39		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,682.39	512.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.73	0.47 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,411.83	-412.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,281.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.81	0.1232 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-1,323.07	-57.9966 %

Güvenleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	789.21	34.5949 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	498.23	21.8398 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-609.12	-26.7007 %
Diğer Harcamalar	861.19	37.7501 %
	219.25	9.6107 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		14,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		14,005.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		13,300.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		13,310.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		12,620.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		12,620.00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		12,625.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		12,450.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		12,495.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		4,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22		8,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		8,460.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22		8,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		8,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		8,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		8,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		8,630.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		8,630.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22		8,675.00	
MEVDUAT					Toplamı:	212120.00	
						212120.00	