

NRM-NEO PORTFÖY KSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU

Ş-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRM-NEO PORTFÖY KSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58,856.35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,060.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.631690
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.841133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.967155
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.967590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.30
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-13.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4.37
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	:	71.83
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	23.30
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	:	0.73
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
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4,999.820000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9,512,238.670000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/22			0.20		5,100.00		28/02/22				5,100.03	0.200000	70,526.27	95.08	95.08	119.83
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22			14.20		3,650.00		28/02/22				3,651.42	14.200000	3,651.42	4.92	4.92	6.20
GRUP TOPLAMI																74,177.69	100.00	100.00	126.03
GRUP TOPLAMI																74,177.69	100.00	100.00	126.03
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			15.67	14.040204	28/02/22					13.828600	216.69	0.00	0.00	0.37
GRUP TOPLAMI																216.69	0.00	0.00	0.37
GRUP TOPLAMI																216.69	0.00	0.00	0.37
FON PORTFÖY DEĞERİ																74,177.69		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74,177.69	126.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	246.80	0.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,568.14	-26.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,856.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,880.59	4.8943 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,229.74	5.4875 %
Kayda Alma Ücreti	149.82	0.2546 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,169.48	10.4823 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	412.52	0.7009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980.00	1.6651 %
Diğer Harcamalar	861.19	1.4632 %
	14,683.34	24.9479 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TAHVİL TÜRK						
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	02/02/22	95.143	8,372,613.33	8,800,000.00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	02/02/22	95.459	954,589.58	1,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9327202.91
						9800000.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/22	09/02/22	1.202	174,809.67	145,390.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	174809.67	145390.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/22	13.568	81,408.00	6,000.00
USD	FED			15/02/22	13.640	10,230.00	750.00
DÖVİZ					Toplamı:	91638.00	6750.00

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		17,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		17,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		17,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		10,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		10,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		14,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		6,950.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		189,900.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		5,800.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		5,800.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22		5,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		5,110.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		3,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		3,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		3,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		3,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		3,600.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22		5,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22		3,650.00	
MEVDUAT					Toplamı:	366410.00	
						9960060.58	9952140.00