

**NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**M-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 32.728.220,46                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 26.197.771,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Şubat 2021                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,249275      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,228498      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,69          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,24          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 24,56         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,20          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 55,91         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,07          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 24,45         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 15,57         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,33          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 2,47          |
| 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                                              | : | 5,87          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 40,66         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 18.247.459,95 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 26.050.934,82 |

**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) |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                          |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDVYS42216                         | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                             | 13/04/22    |                  | TRFDVYS42216 | 23,89              |                   | 120.000,00    | 102,025000        | 01/10/21          | 0,000000             |                     | 748143454257309642 |                  | 103,754695      | 124.505,63    | 0,56     | 0,38              | 0,38              |
| TRFTPFC52216                         | TL          | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                              | 02/05/22    |                  | TRFTPFC52216 | 19,50              |                   | 300.000,00    | 91,316000         | 14/01/22          | 20,305320            |                     |                    |                  | 98,442195       | 295.326,58    | 1,32     | 0,90              | 0,90              |
| TRFPHCM52217                         | TL          | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 24/05/22    |                  | TRFPHCM52217 | 20,00              |                   | 6.000.000,00  | 96,663000         | 22/03/22          | 21,729784            |                     |                    |                  | 97,185150       | 5.831.109,00  | 26,05    | 17,78             | 17,82             |
| TRFPHCM62216                         | TL          | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 06/06/22    |                  | TRFPHCM62216 | 0,00               |                   | 500.000,00    | 96,217200         | 28/03/22          | 22,272795            |                     | 755188849890838660 |                  | 96,429264       | 482.146,32    | 2,15     | 1,47              | 1,47              |
| TRFDVYS62214                         | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                             | 08/06/22    |                  | TRFDVYS62214 | 0,00               |                   | 400.000,00    | 102,067500        | 10/03/22          | 0,000000             |                     | 754477190989707730 |                  | 100,910000      | 403.640,00    | 1,80     | 1,23              | 1,23              |
| TRFDVYSE2211                         | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                             | 06/10/22    |                  | TRFDVYSE2211 | 0,00               |                   | 450.000,00    | 103,508000        | 01/02/22          | 0,000000             |                     | 753012916378815797 |                  | 103,659389      | 466.467,25    | 2,08     | 1,42              | 1,43              |
| TRFQAGRE2214                         | TL          | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 06/10/22    |                  | TRFQAGRE2214 | 2,00               |                   | 900.000,00    | 100,000000        | 08/10/21          | 0,000000             |                     |                    |                  | 103,986570      | 935.879,13    | 4,18     | 2,85              | 2,86              |
| TRSB0VY52229                         | TL          | BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                          | 06/05/22    |                  | TRSB0VY52229 | 0,00               |                   | 630.000,00    | 104,053300        | 04/02/22          | 0,000000             |                     | 751705871931780743 |                  | 103,047271      | 649.197,81    | 2,90     | 1,98              | 1,98              |
| TRSB0VY52211                         | TL          | BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                          | 18/05/22    |                  | TRSB0VY52211 | 0,00               |                   | 620.000,00    | 101,921900        | 21/12/21          | 0,000000             |                     | 751352378943844776 |                  | 101,772662      | 630.990,50    | 2,82     | 1,92              | 1,93              |
| TRSHYTV62216                         | TL          | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                             | 24/06/22    |                  | TRSHYTV62216 | 22,00              |                   | 70.000,00     | 78,850700         | 05/04/21          | 12,109119            |                     | 740903719944611559 |                  | 97,403774       | 68.182,64     | 0,30     | 0,21              | 0,21              |
| TRSZORNE2213                         | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                      | 13/10/22    |                  | TRSZORNE2213 | 37,45              |                   | 50.000,00     | 100,400000        | 17/11/21          | 0,000000             |                     | 750004377687690579 |                  | 103,772407      | 51.886,20     | 0,23     | 0,16              | 0,16              |
| TRSKORTE2214                         | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş                 | 27/10/22    |                  | TRSKORTE2214 | 0,00               |                   | 200.000,00    | 100,835300        | 13/01/22          | 0,000000             |                     | 752260300670139378 |                  | 105,502100      | 211.004,20    | 0,94     | 0,64              | 0,64              |
| TRSZORNK2215                         | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                      | 24/11/22    |                  | TRSZORNK2215 | 35,05              |                   | 100.000,00    | 105,876000        | 01/12/21          | 0,000000             |                     | 750560180816137613 |                  | 101,938042      | 101.938,04    | 0,46     | 0,31              | 0,31              |
| TRSPLDG12315                         | TL          | PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 25/01/23    |                  | TRSPLDG12315 | 0,00               |                   | 2.500.000,00  | 103,803800        | 30/03/22          | 0,000000             |                     | 751705871931526509 |                  | 103,288676      | 2.582.216,90  | 11,53    | 7,88              | 7,89              |
| TRSZORN22313                         | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                      | 02/02/23    |                  | TRSZORN22313 | 0,00               |                   | 2.500.000,00  | 105,023800        | 09/02/22          | 0,000000             |                     | 752814454530632981 |                  | 103,458109      | 2.586.452,73  | 11,55    | 7,89              | 7,90              |
| TRSCLKE72317                         | TL          | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | 13/07/23    |                  | TRSCLKE72317 | 0,00               |                   | 520.000,00    | 103,687100        | 21/12/21          | 0,000000             |                     | 751352378943842605 |                  | 104,599872      | 543.919,33    | 2,43     | 1,66              | 1,66              |
| TRSPLENK2314                         | TL          | PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.                     | 10/11/23    |                  | TRSPLENK2314 | 0,00               |                   | 6.240.000,00  | 100,473300        | 17/03/22          | 0,000000             |                     | 754080542169685441 |                  | 102,582354      | 6.401.138,90  | 28,60    | 19,52             | 19,56             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 22.100.000,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 22.100.000,00 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MEVDUAT                              |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                       | TL          |                                                        | 01/04/22    |                  |              | 14,20              |                   | 38.000,00     |                   | 31/03/22          |                      |                     |                    | 38.014,78        | 14,200000       | 38.014,78     | 10,82    | 0,12              | 0,12              |
| TURKLAND BANK A.Ş                    | TL          |                                                        | 01/04/22    |                  |              | 17,50              |                   | 313.158,70    |                   | 31/03/22          |                      |                     |                    | 313.308,84       | 17,500000       | 313.308,84    | 89,18    | 0,96              | 0,96              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 351.158,70    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 351.158,70    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DİĞER                                |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                          |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL          | HEDEF PORTFÖY                                          |             |                  | HYV          |                    |                   | 8.163.596,00  | 1,231075          | 31/03/22          |                      |                     |                    |                  | 1,231075        | 10.049.998,95 | 100,00   | 30,65             | 30,71             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 8.163.596,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 8.163.596,00  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               | 0,00              |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                   |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |

Özel Sektör Kira Sertifikaları

|                    |    |                                 |          |              |       |           |            |          |          |                        |               |           |      |      |      |
|--------------------|----|---------------------------------|----------|--------------|-------|-----------|------------|----------|----------|------------------------|---------------|-----------|------|------|------|
| TRDYVKS42216       | TL | YATIRIM VARLIK KIRALAMA<br>A.Ş. | 14/04/22 | TRDYVKS42216 | 13,24 | 20.000,00 | 103,154800 | 05/11/21 | 0,000000 | 7495288389084<br>24832 | 112,618350    | 22.523,67 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                 |          |              |       | 20.000,00 |            |          |          |                        |               | 22.523,67 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                 |          |              |       | 20.000,00 |            |          |          |                        |               | 22.523,67 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |                                 |          |              |       |           |            |          |          |                        | 32.789.847,40 | 100,00    |      |      |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.789.847,40 | 100,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 760,91        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -62.387,85    | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 32.728.220,46 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.763,75  | 0,0084 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 47.213,79 | 0,1443 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 393,08    | 0,0012 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -773,72   | -0,0024 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.224,49  | 0,0221 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30     | 0,0003 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 837,93    | 0,0026 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 285,83    | 0,0009 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.062,00  | 0,0032 %  |
|                                                                    | 59.094,45 | 0,1806 %  |

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 |            |                |                |       |