

NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
Ş-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.794.147,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.253.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,212384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,59
e-)Kira Sertifikaları	:	4,54
f-)Finansman Bonusu	:	42,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,36
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.100.000,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.840.000,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																		02/03/2022 22:19	
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)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TRHEDEF00017			5.000,00	1,960000	20/10/21					5,040000	25.200,00	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			

TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23		TRT200923T18	0,00		500.000,00	103,409900	11/02/22	0,000000		753368883268787437		101,290388	506.451,94	6,85	5,75	5,76
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30		TRT131130T14	0,00		2.000.000,00	60,839300	25/02/22	0,000000		753923037130136415		61,115623	1.222.312,46	16,55	13,89	13,90
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											

Özel Sektör

TRFNURL32241	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/03/22		TRFNURL32241	0,00		250.000,00	97,214700	20/01/22	23,217077		752537652477932978		99,600405	249.001,01	3,37	2,83	2,83
TRFTCMD32210	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/22		TRFTCMD32210	0,00		250.000,00	97,585800	25/01/22	23,050308		752735564571240104		99,546406	248.866,01	3,37	2,83	2,83
TRFATAY32223	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/22		TRFATAY32223	0,00		270.000,00	107,105800	11/01/22	0,000000		752141003658807684		110,280424	297.757,15	4,03	3,38	3,39
TRFSUMF42218	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/22		TRFSUMF42218	21,50		400.000,00	91,142000	18/10/21	22,794070				98,271148	393.084,59	5,32	4,46	4,47
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	01/04/22		TRFTAMF42218	0,00		50.000,00	103,300000	02/12/21	0,000000		750598388844597430		102,355181	51.177,59	0,69	0,58	0,58
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22		TRFDVYS42216	7,57		50.000,00	100,700000	10/01/22	0,000000		741968596955950587		101,919377	50.959,69	0,69	0,58	0,58
TRFTPCF52216	TL	CREDITWES T FAKTORİNG A.Ş.	02/05/22		TRFTPCF52216	0,00		300.000,00	94,591900	11/01/22	20,305320		752141003658805707		96,908657	290.725,97	3,93	3,30	3,31
TRFSUVY52219	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/22		TRFSUVY52219	20,00		300.000,00	90,213000	10/01/22	20,939143				96,269036	288.807,11	3,91	3,28	3,28
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22		TRFDVYS62214	21,69		120.000,00	100,050000	09/12/21	0,000000		750875190897479676		104,099011	124.918,81	1,69	1,42	1,42

TRFDVYS82212	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/08/22	TRFDVYS8221 2	22,61	20.000,00	101,059100	10/01/22	0,000000	749964245513 429593	101,186376	20.237,28	0,27	0,23	0,23
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	TRFKCTF9221 3	0,00	210.000,00	106,887500	31/01/22	18,879249	752854311827 720373	108,356864	227.549,41	3,08	2,58	2,59
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	TRFQAGRE22 14	2,00	450.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000		102,474331	461.134,49	6,24	5,24	5,24
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/03/22	TRSKORT3221 2	22,39	100.000,00	102,034300	10/01/22	0,000000	741414443095 390828	105,544738	105.544,74	1,43	1,20	1,20
TRSBVY52211	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBVY5221 1	23,48	390.000,00	100,465000	03/09/21	0,000000	747035146536 714861	100,536780	392.093,44	5,31	4,45	4,46
TRSNHOL62211	TL	NUROL HOLDING A.Ş.	23/06/22	TRSNHOL6221 1	0,00	270.000,00	101,145200	11/01/22	0,000000	752141003658 804565	104,082008	281.021,42	3,80	3,19	3,20
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV6221 6	23,00	400.000,00	80,394700	02/06/21	12,109119	743354256484 714477	96,462764	385.851,06	5,22	4,38	4,39
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE22 13	0,00	260.000,00	104,012500	11/01/22	0,000000	752141003658 800535	101,420294	263.692,76	3,57	2,99	3,00
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/10/22	TRSKORTE221 4	23,41	200.000,00	104,361000	07/12/21	23,580797	750796026060 113694	103,621903	207.243,81	2,80	2,35	2,36
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG1231 5	0,00	150.000,00	103,636700	11/02/22	0,000000	751112960287 867195	101,773946	152.660,92	2,07	1,73	1,74
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	TRSKCTF3231 1	0,00	350.000,00	106,772600	31/01/22	0,000000	752854311827 722588	109,060547	381.711,92	5,16	4,33	4,34
TRSCLKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TRSCLKE7231 7	0,00	230.000,00	101,304300	25/01/22	0,000000	752735564571 238725	102,840487	236.533,12	3,20	2,69	2,69

TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK231 4	0,00	250.000,00	102,811500	31/01/22	0,000000	752814454530 634422	100,941638	252.354,10	3,41	2,87	2,87
--------------	----	---	----------	------------------	------	------------	------------	----------	----------	------------------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						5.270.000,00						5.362.926,40	72,56	60,89	61,00
GRUP TOPLAMI						7.770.000,00						7.091.690,80	95,96	80,53	80,66

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22		14,20	136.000,00		28/02/22		136.052,91	14,200000	136.052,91	15,27	1,55	1,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/22		17,00	250.349,32		28/02/22		250.465,92	17,000000	250.465,92	28,12	2,84	2,85
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/03/22		18,00	253.613,98		28/02/22		253.739,05	18,000000	253.739,05	28,49	2,88	2,89
ODEA BANK A.Ş.	TL		01/03/22		17,00	250.349,32		28/02/22		250.465,92	17,000000	250.465,92	28,12	2,84	2,85

GRUP TOPLAMI						890.312,62						890.723,80	100,00	10,11	10,14
GRUP TOPLAMI						890.312,62						890.723,80	####	10,11	10,14

TPP

TPP			01/03/22		16,30	500.223,29	16,300000	28/02/22		47273	500.223,29	16,300000	500.223,29	100,00	5,68	5,69
-----	--	--	----------	--	-------	------------	-----------	----------	--	-------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						500.223,29						500.223,29	100,00	5,68	5,69
GRUP TOPLAMI						500.223,29						500.223,29	####	5,68	5,69

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	####	0,00	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS42216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/04/22	TRDYVKS4221 6	0,00	270.000,00	107,628500	11/01/22	0,000000	752141003658 803307	110,658076	298.776,81	4,04	3,39	3,40
--------------	----	---------------------------------------	----------	------------------	------	------------	------------	----------	----------	------------------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						270.000,00						298.776,81	4,04	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI						270.000,00						298.776,81	4,04	3,39	3,40

FON PORTFÖY DEĞERİ												8.806.614,70		####	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.806.614,70	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	458,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.926,66	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	8.794.147,00	100,00 %
-------------------	--------------	----------

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.181,34	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	1.600,84	0,0182 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.873,80	0,0440 %
Kayda Alma Ücreti	100,06	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.327,30	0,0606 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	498,23	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0096 %
Diğer Harcamalar	861,04	0,0098 %
	15.282,61	0,1738 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK32214	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		09/03/22	11/02/22	98,672	246.678,96	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	246678,96	250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	11/02/22	101,000	101.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	101000,00	100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							

USD	FED	25/02/22	14,050	719,22	51,19
DÖVİZ			Toplamı:	719,22	51,19

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT200923T18	HAZİNE		20/09/23	10/02/22	103,410	517.049,45	500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	24/02/22	60,839	1.216.785,71	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1733835,16
							2500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	02/02/22	01/02/22		182.017,43	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		56.850,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		56.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/02/22	02/02/22		182.109,69	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		57.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/02/22	03/02/22		182.201,99	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/02/22	04/02/22		182.294,34	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		54.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		54.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/02/22	07/02/22		182.571,53	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		54.500,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/02/22	08/02/22		182.664,07	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/02/22	09/02/22		182.756,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		54.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/02/22	10/02/22		182.849,28	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		53.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		33.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	14/02/22	11/02/22		42.941,96	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		33.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	15/02/22	14/02/22		43.005,49	
		TURKLAND BANK A.Ş	16/02/22	15/02/22		43.026,70	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		26.000,00	

DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22	62.000,00
TURKLAND	17/02/22	16/02/22	43.047,92
BANK A.Ş			
DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22	62.000,00
TURKLAND	18/02/22	17/02/22	43.069,15
BANK A.Ş			
DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22	62.000,00
TURKLAND	21/02/22	18/02/22	43.090,39
BANK A.Ş			
TURKLAND	22/02/22	21/02/22	43.154,14
BANK A.Ş			
DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22	62.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22	62.000,00
TURKLAND	23/02/22	22/02/22	43.175,42
BANK A.Ş			
DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22	62.000,00
TURKLAND	24/02/22	23/02/22	43.196,71
BANK A.Ş			
TURKLAND	25/02/22	24/02/22	43.218,01
BANK A.Ş			
DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22	62.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22	255.000,00
TÜRKİYE	28/02/22	25/02/22	250.000,00
VAKIFLAR			
BANKASI T.A.O.			
TURKLAND	28/02/22	25/02/22	253.239,32
BANK A.Ş			
ODEA BANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22	250.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22	136.000,00
TÜRKİYE	01/03/22	28/02/22	250.349,32
VAKIFLAR			
BANKASI T.A.O.			
TURKLAND	01/03/22	28/02/22	253.613,98
BANK A.Ş			
ODEA BANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22	250.349,32
MEVDUAT		Toplamı:	4754292,81

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			01/03/22	28/02/22		500.000,00	
TPP					Toplamı:	500000,00	
						7336526,15	2850051,19