

NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13,414,674.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,256,084.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.449282
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.449282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.576718
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.576718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.08
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.42
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	:	0.96
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	7.62
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	:	0.04
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)	:	4,690,554.59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,108,882.11

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			167,700.00	8.568769	30/06/22			801005114228813260020		8.020000	1,344,954.00	12.33	10.99	10.03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-11,000.00	8.568769	30/06/22			801005114228813260020		8.020000	-88,220.00	-0.81	-0.72	-0.66
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			15,000.00	6.250000	09/05/22			801005111966488200020		5.720000	85,800.00	0.79	0.70	0.64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10,100.00	24.582772	28/06/22			801005114233631540020		22.860000	230,886.00	2.12	1.89	1.72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3,500.00	24.582773	30/06/22			801005114233631540020		22.860000	-80,010.00	-0.73	-0.65	-0.60
ATEKS	TL	AKIN TEKSTİL A.Ş.			TRAATEKS91B5			10,110.00	42.730696	25/05/22			801005112641201340020		36.780000	371,845.80	3.41	3.04	2.77
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			168,000.00	2.507500	28/06/22			801005113995643850020		2.350000	394,800.00	3.62	3.22	2.94
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			17,900.00	21.373842	25/05/22			801005114231271480020		24.920000	446,068.00	4.09	3.64	3.33
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-12,200.00	21.373842	30/06/22			801005114231271480020		24.920000	-304,024.00	-2.79	-2.48	-2.27
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			2,500.00	33.940000	01/06/22			801005112903184310020		29.800000	74,500.00	0.68	0.61	0.56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12,550.00	32.891873	23/06/22			801005113828792130020		27.140000	340,607.00	3.12	2.78	2.54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			91,400.00	13.616500	28/06/22			801005114229628140020		13.900000	1,270,460.00	11.65	10.37	9.47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-1,000.00	13.616500	30/06/22			801005114229628140020		13.900000	-13,900.00	-0.13	-0.11	-0.10
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			170,500.00	3.989983	28/06/22			801005113989021820020		3.720000	634,260.00	5.81	5.18	4.73
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166,000.00	3.307419	28/06/22			801005114249745860020		3.600000	597,600.00	5.48	4.88	4.45
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-92,000.00	3.307419	30/06/22			801005114249745860020		3.600000	-331,200.00	-3.04	-2.71	-2.47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			295,771.77	4.722306	16/06/22			801005114229250640020		4.380000	1,295,480.35	11.88	10.58	9.66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-10,000.00	4.722305	30/06/22			801005114229250640020		4.380000	-43,800.00	-0.40	-0.36	-0.33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7,750.00	20.376516	30/06/22			801005114070412730020		19.070000	147,792.50	1.35	1.21	1.10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			54,000.00	14.912248	28/06/22			801005113987817700020		11.280000	609,120.00	5.58	4.97	4.54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			72,200.00	9.408623	28/06/22			801005113988578740020		8.820000	636,804.00	5.84	5.20	4.75
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			8,550.00	27.318313	30/06/22			801005114234093060020		28.560000	244,188.00	2.24	1.99	1.82
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			-6,250.00	27.975417	30/06/22			801005114234093060020		28.560000	-178,500.00	-1.64	-1.46	-1.33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4,400.00	18.120000	24/06/22			801005113885822710020		16.200000	71,280.00	0.65	0.58	0.53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28,050.00	33.513049	28/06/22			801005114228341340020		46.800000	1,312,740.00	12.04	10.72	9.79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-500.00	33.513049	30/06/22			801005114228341340020		46.800000	-23,400.00	-0.21	-0.19	-0.17
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			120,000.00	5.296250	29/06/22			801005114163176470020		4.970000	596,400.00	5.47	4.87	4.45
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			365,000.00	1.639725	28/06/22			801005114228613180020		1.880000	686,200.00	6.29	5.60	5.12

USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	TRAUSAKW91F6	-25,000.00	1.639725	30/06/22	801005114228613180020	1.880000	-47,000.00	-0.43	-0.38	-0.35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	144,500.00	4.823163	28/06/22	801005113988491600020	4.330000	625,685.00	5.74	5.11	4.66
GRUP TOPLAMI				1,770,531.77					10,907,416.65	100.00	89.07	81.32
GRUP TOPLAMI				1,770,531.77					10,907,416.65	100.00	89.07	81.32
MEVDUAT												
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/22	22.00	128,792.40	30/06/22	128,870.03	22.000000	128,870.03	100.00	1.05	0.96
GRUP TOPLAMI					128,792.40				128,870.03	100.00	1.05	0.96
GRUP TOPLAMI					128,792.40				128,870.03	100.00	1.05	0.96
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0300622	TL				150.00	2,605.500000	30/06/22	801701263359101380020	2,607.000000	3,910,500.00	0.00	0.00
F_XU0300822	TL				150.00	2,760.750000	30/06/22	801701263382800470020	2,760.750000	4,141,125.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					300.00				8,051,625.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					300.00				8,051,625.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					1,209,778.59				1,209,778.59	100.00	9.88	
GRUP TOPLAMI					1,209,778.59				1,209,778.59	100.00	9.88	
GRUP TOPLAMI					1,209,778.59				1,209,778.59	100.00	9.88	
FON PORTFÖY DEĞERİ									12,246,065.27		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,246,065.27	91.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,230.24	0.20 %
C-)ALACAKLAR	1,974,817.04	14.72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-832,438.01	-6.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,414,674.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34,557.53	0.2576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	122.04	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,045.15	0.0152 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,085.32	0.0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,020.00	0.0076 %
Diğer Harcamalar	354.38	0.0026 %
	41,652.12	0.3104 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	162,671.77	768,185.77

SISE	Temmettü	02/06/22	14,710.86	14,710.86
DOHOL	Temmettü	06/06/22	1,513.22	1,513.22
KRDMD	Temmettü	30/06/22	23,684.21	23,684.21

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar