

NIG-NEO PORTFÖY KİG SERBEST FON
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NIG-NEO PORTFÖY KİG SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.492.143,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.390.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,53
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	:	7,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	49,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,07
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	:	0,31
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 Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:16

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

GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			15.000,00	3,050000	28/07/22			801005115054756110020		3,120000	46.800,00	56,80	2,84	3,14
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			5.000,00	6,850000	28/07/22			801005115054547490020		7,120000	35.600,00	43,20	2,16	2,39

GRUP TOPLAMI					20.000,00				82.400,00	100,00	5,00	5,53	
GRUP TOPLAMI					20.000,00				82.400,00	100,00	5,00	5,53	
MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	15,25	158.000,00	29/07/22		158.198,04	15,250000	158.198,04	100,00	9,61	10,60
GRUP TOPLAMI					158.000,00					158.198,04	100,00	9,61	10,60
GRUP TOPLAMI					158.000,00					158.198,04	100,00	9,61	10,60

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORS A YATIRIM FONU	TRYFNBK00055	1.800,00	86,440000	01/07/22	80100103113533990020	88,380000	159.084,00	11,32	9,67	10,66		
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.	TRYFNBK00030	2.500,00	69,724256	21/07/22	80100103115693240020	74,480000	186.200,00	13,25	11,32	12,48		
USDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00089	230,00	1.663,032174	28/07/22	80100103116915540020	1.692,200000	389.206,00	27,71	23,65	26,08		
USDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00089	30,00	1.729,917667	29/07/22	80100103116915540020	1.692,200000	50.766,00	3,61	3,08	3,40		
GRUP TOPLAMI				4.560,00				785.256,00				55,89	47,72	52,62

Y.Fonu Türk

FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FUB	881.566,00	0,181495	01/06/22	0,190027	167.521,34	11,92	10,18	11,23			
GPA-GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	GPA	27.788,00	5,577797	01/06/22	5,879541	163.380,69	11,63	9,93	10,95			
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IPV	8.276,00	19,330826	01/06/22	20,829913	172.388,36	12,27	10,48	11,55			
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TGE	1.330.000,00	0,090223	06/06/22	0,087587	116.490,71	8,29	7,08	7,81			
GRUP TOPLAMI				2.247.630,00				619.781,10				44,11	37,67	41,54
GRUP TOPLAMI				2.252.190,00				1.405.037,10				100,00	85,39	94,16

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		1.645.635,14		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.645.635,14	110,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.723,53	0,12 %
C-)ALACAKLAR	174.130,50	11,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.345,64	-22,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.492.143,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.218,08	0,2157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0263 %
Kayda Alma Ücreti	24,78	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	968,91	0,0649 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179,34	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0059 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.240,00	0,0831 %
Diğer Harcamalar	285,85	0,0192 %
	6.397,34	0,4288 %

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				