

NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21,680,537.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,388,230.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.013667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.013667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.30
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	:	1.13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30.48
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	54.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2.79
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.31
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	:	7.29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	7.48
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23,782,248.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,257,543.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	08/04/2021 11:27		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L 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

TRFGLMK42113	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/04/21	TRFGLMK42113	22.00	600,000.00	98.521800	24/03/21	24.446207	740584036938851974	99.343061	596,058.37	3.40	2.79	2.75
TRFEKOF42124	TL	EKO FACTORING	15/04/21	TRFEKOF42124	21.50	370,000.00	97.985300	16/03/21	23.100848	740108498159575806	99.205998	367,062.19	2.10	1.72	1.69
TRFTPCF52125	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	05/05/21	TRFTPCF52125	20.50	500,000.00	97.695500	24/03/21	22.465628	740584036938651293	98.129913	490,649.57	2.80	2.30	2.26
TRFBOVY52119	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21	TRFBOVY52119	22.11	1,000,000.00	103.145000	31/03/21	24.088078	740861113868779158	103.398123	1,033,981.23	5.90	4.84	4.77
TRFSUMF52118	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/05/21	TRFSUMF52118	21.75	490,000.00	96.998800	29/03/21	22.989533	740780849519796582	97.813241	479,284.88	2.74	2.25	2.21
TRFSKFK52113	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/05/21	TRFSKFK52113	20.75	380,000.00	96.914700	16/03/21	22.418586	740266552956010909	97.807665	371,669.13	2.12	1.74	1.71
TRFULFK52125	TL	ULUSAL FAKTORİNG	11/05/21	TRFULFK52125	21.50	930,000.00	97.117100	31/03/21	23.668458	740861113868480531	97.698845	908,599.26	5.19	4.26	4.19
TRFNURL52132	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/05/21	TRFNURL52132	18.50	370,000.00	97.096400	16/03/21	0.000000	740266552956004509	97.875087	362,137.83	2.07	1.70	1.67
TRFPHCM52118	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLE	18/05/21	TRFPHCM52118	22.00	880,000.00	96.224400	23/03/21	25.381379	740543629886713710	97.129424	854,738.93	4.88	4.00	3.94
TRFSUMF52126	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/05/21	TRFSUMF52126	21.50	1,250,000.00	96.256300	31/03/21	23.545167	740861113868619628	96.752030	1,209,400.38	6.90	5.67	5.58
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/06/21	TRFTAMF62117	22.00	1,320,000.00	95.760600	30/03/21	24.084645	740820706816426599	96.343853	1,271,738.86	7.26	5.96	5.87
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/06/21	TRFULFK62116	21.50	120,000.00	95.071900	11/03/21	24.060194	740068640862834699	96.119759	115,343.71	0.66	0.54	0.53
TRFERTT82117	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	02/08/21	TRFERTT82117	21.33	540,000.00	100.868200	30/03/21	0.000000	740820706816767662	101.757849	549,492.39	3.14	2.57	2.53
TRFDVYS92112	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/09/21	TRFDVYS92112	21.74	300,000.00	100.500000	25/03/21	0.000000	740623069601647734	99.466271	298,398.81	1.70	1.40	1.38
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	2.86	750,000.00	101.974900	25/03/21	0.000000	740623069601645444	102.962338	772,217.54	4.41	3.62	3.56
TRSKORT52111	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE Tİ	07/05/21	TRSKORT52111	20.66	710,000.00	102.664200	31/03/21	0.000000	740861113868478357	103.080216	731,869.54	4.18	3.43	3.38
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	28/05/21	TRSERGL52117	15.46	260,000.00	101.060000	16/03/21	0.000000	740266552956119824	101.825644	264,746.68	1.51	1.24	1.22
TRSZORN62111	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	03/06/21	TRSZORN62111	20.90	200,000.00	100.691800	15/03/21	0.000000	740226695659725444	101.740599	203,481.20	1.16	0.95	0.94
TRSZORN62129	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	03/06/21	TRSZORN62129	14.85	500,000.00	100.462200	25/03/21	0.000000	740623069601362595	101.089725	505,448.63	2.89	2.37	2.33
TRSHYTV62117	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/21	TRSHYTV62117	22.64	50,000.00	100.000000	10/03/21	23.717976	740029058444257604	101.493503	50,746.75	0.29	0.24	0.23
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	TRSAKFHK2111	20.12	500,000.00	102.353500	31/03/21	21.713593	740861113868610920	102.409118	512,045.59	2.92	2.40	2.36
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	TRSPEGS22218	4.10	500,000.00	101.971000	30/03/21	0.000000	740820706816769509	102.695143	513,475.71	2.93	2.40	2.37
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	TRSVSTL32213	3.15	500,000.00	101.500000	22/03/21	0.000000	740503772590249644	101.970362	509,851.81	2.91	2.39	2.35
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE Tİ	24/03/22	TRSKORT32212	22.41	300,000.00	100.986300	19/03/21	22.881083	740385575089522967	101.783440	305,350.32	1.74	1.43	1.41
TRSBOVY52211	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBOVY52211	22.88	1,030,000.00	100.443400	19/03/21	0.000000	740385575089769637	101.267928	1,043,059.65	5.95	4.89	4.81
TRSNHOL62211	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	TRSNHOL62211	21.93	850,000.00	100.301400	30/03/21	0.000000	740820706816410790	100.418745	853,559.33	4.87	4.00	3.94
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAİ	25/01/23	TRSPLDG12315	3.51	2,600,000.00	102.325000	23/03/21	0.000000	740543629887149491	102.857008	2,674,282.21	15.27	12.53	12.33
TRSZORN62129	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	03/06/21	TRSZORN62129	14.22	200,000.00	101.088000	01/04/21		740861113869156755	101.089725	202,179.46	1.15	0.95	0.93
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAİ	25/01/23	TRSPLDG12315	3.57	680,000.00	102.400000	02/04/21		740861113869166225	102.400000	696,320.00	3.97	3.26	3.21
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAİ	25/01/23	TRSPLDG12315	2.95	-1,200,000.00	103.500000	02/04/21		740623069601781950	102.400000	-1,228,800.00	-7.01	-5.76	-5.67

GRUP TOPLAMI						17,480,000.00									
GRUP TOPLAMI						17,480,000.00									

T.REPO															
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/04/21	TRT240724T15	18.95	3,001,557.53	18.950000	31/03/21	3,965,025.00	740861113868981178	3,001,557.53	18.950000	3,001,557.53	100.00	14.04 13.84
GRUP TOPLAMI						3,001,557.53									
GRUP TOPLAMI						3,001,557.53									

MEVDUAT													
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/04/21	16.75	459,521.54	31/03/21	459,732.42	16.750000	459,732.42	100.00	2.15	2.12		
GRUP TOPLAMI				459,521.54				459,732.42	100.00	2.15	2.12		
GRUP TOPLAMI				459,521.54				459,732.42	100.00	2.15	2.12		

TPP															
TPP			01/04/21		19.00	370,192.60	19.000000	31/03/21		63958	370,192.60	19.000000	370,192.60	100.00	1.73 1.71
GRUP TOPLAMI						370,192.60									
GRUP TOPLAMI						370,192.60									

FON PORTFÖY DEĞERİ												21,349,872.51	100.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,349,872.51	98.47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,242,000.00	5.73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-911,335.15	-4.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	21,680,537.36	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10,504.62	0.0485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	340.78	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	264.97	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	825.07	0.0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	890.03	0.0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	847.22	0.0039 %
Diğer Harcamalar	-43.22	-0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32.33	0.0001 %
	13,661.80	0.0630 %

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