NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

N-2021

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	:	207,228.72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198,015.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.046530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.002971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.34
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	:	29.07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.78
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	48.69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	7.46
l-) Katilim 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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150.93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49,999.89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/05/2021 15:03

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																			
TRFBOVY52119	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/05/21		TRFBOVY52119	22.46		40,000.00	100.247200	09/02/21	24.087906		7388839 1708412 8147		105.373182	42,149.27	21.85	19.89	20.34
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/06/21		TRFTAMF62117	21.75		30,000.00	93.639000	09/02/21	24.084645		7388839 1708412 8148		98.183924	29,455.18	15.27	13.90	14.21
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22		TRFDVYS12219	4.06		30,000.00	100.500000	09/02/21	0.000000		7388839 1708412 8149		99.418586	29,825.58	15.46	14.08	14.39
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22		TRSHYTV62216	22.00		70,000.00	78.850700	05/04/21	12.109119		7388839 1994461 1558		87.758042	61,430.63	31.83	28.99	29.64
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	25/01/23		TRSPLDG12315	4.30		30,000.00	100.500000	09/02/21	0.000000		7388839 1708412 9843		100.278273	30,083.48	15.59	14.20	14.52
GRUP TOPLAMI								**200,000.00**								**192,944.14**	**100.00**	**91.06**	**93.10**
GRUP TOPLAMI								**200,000.00**								**192,944.14**	**100.00**	**91.06**	**93.10**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/05/21			16.75		18,925.99		30/04/21				18,952.05	16.750000	18,952.05	100.00	8.94	9.15
GRUP TOPLAMI								**18,925.99**								**18,952.05**	**100.00**	**8.94**	**9.15**
GRUP TOPLAMI								**18,925.99**								**18,952.05**	**100.00**	**8.94**	**9.15**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**211,896.19**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211,896.19	102.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,667.47	-2.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207,228.72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.16	0.0006 %
Fon Yönetim Ücreti	276.18	0.1333 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	495.68	0.2392 %
Kayda Alma Ücreti	6.09	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	671.63	0.3241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0309 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,139.20	0.5497 %
Diğer Harcamalar	0.18	0.0001 %
	2,654.22	1.2808 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRSHYTV62216	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	01/04/21	78.851	55,195.51	70,000.00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	55195.51	70000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/21	01/04/21		21,258.94	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/21	02/04/21		21,268.70	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/21	05/04/21		16,101.20	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/21	06/04/21		15,373.52	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/21	08/04/21		15,380.57	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/21	09/04/21		15,387.63	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/21	12/04/21		15,408.81	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/21	13/04/21		15,412.29	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/21	14/04/21		15,415.01	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/21	15/04/21		15,357.98	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/21	16/04/21		15,365.03	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/21	19/04/21		15,386.18	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/21	20/04/21		15,393.24	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/21	21/04/21		15,400.30	
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/21	22/04/21		15,407.37	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/21	26/04/21		15,435.65	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/21	27/04/21		15,442.73	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21		17,197.44	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21		18,917.31	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21		18,925.99	
MEVDUAT					Toplamı:	329235.89	
						384431.40	**70000.00**