

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
N-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 750,000.000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.156835
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.156835
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.00
	-1.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 89.98
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	: 10.02
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
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	: 34.16
	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 750,000.000000
	: 0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıışıları (USD)	: 0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	07/05/2021 15:04			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	FAİZ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																				
Eurobond Türk																				
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27		XS1626188491	14.23		651,000.00	85.629200	26/04/21	0.000000				103.818601	5,563,063.78	70.30	58.57	77.90	
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27		XS1626188491	9.74		275,000.00	103.818749	03/05/21					103.818601	2,349,988.55	29.70	24.74	32.91	
GRUP TOPLAMI								926,000.00								7,913,052.33	100.00	83.31	110.81	
GRUP TOPLAMI								926,000.00									7,913,052.33	100.00	83.31	110.81
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/05/21			0.20		192,556.24		30/04/21				192,559.41	0.200000	1,584,975.76	100.00	16.69	22.19	
GRUP TOPLAMI								192,556.24								1,584,975.76	100.00	16.69	22.19	
GRUP TOPLAMI								192,556.24								1,584,975.76	100.00	16.69	22.19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9,498,028.09		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,498,028.09	133.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,356,509.07	-33.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,141,519.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,222.67	0.0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	128.87	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	631.10	0.0088 %
İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	309.12	0.0043 %
	2,291.76	0.0320 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		14/06/27	26/04/21	85.629	557,445.88	651,000.00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		14/06/27	28/04/21	103.819	285,501.56	275,000.00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	926000.00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/21	28/04/21		192,554.12	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/21	29/04/21		192,555.18	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/21	30/04/21		192,556.24	
MEVDUAT						Toplamı:	577665.54
						1420612.98	926000.00