

OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14,094,852.94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,288,460.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.700539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.667428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51.28
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	11.14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.47
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	13.15
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.65
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	3.02
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	:	0.29
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,866,856.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 12:00																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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																			
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			100,000.00	1.720000	03/12/18					25.760000	2,576,000.00	100.00	16.09	18.28
GRUP TOPLAMI								100,000.00								2,576,000.00	100.00	16.09	18.28
GRUP TOPLAMI								100,000.00								2,576,000.00	100.00	16.09	18.28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1439838548	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21		XS1439838548	4.95		300,000.00	101.755600	25/05/21	0.000000				101.947467	2,599,354.56	19.37	16.24	18.44
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	107.80		200,000.00	12.587500	12/12/18	0.000000				4.627500	78,658.25	0.59	0.49	0.56
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	6.34		600,000.00	107.247000	27/05/21	0.000000				119.924264	6,115,417.94	45.55	38.20	43.39

XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	XS2337336445	8.77	200,000.00	101.750000	05/05/21	0.000000	104.193918	1,771,088.22	13.20	11.06	12.57	
GRUP TOPLAMI						1,300,000.00					10,564,518.97	78.71	65.99	74.96	
Özel Sektör															
TRSHYTV62117	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/21	TRSHYTV62117	22.51	10,000.00	101.181800	29/03/21	23.717804	740780849519970619	105.168560	10,516.86	0.08	0.07	0.07
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	14.50	840,000.00	84.358800	05/04/21	12.109119	740623069601691469	88.558653	743,892.68	5.54	4.65	5.28
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	23.25	20,000.00	100.950000	12/05/21	0.000000	742523850327339333	102.005265	20,401.05	0.15	0.13	0.14
GRUP TOPLAMI						870,000.00					774,810.59	5.77	4.85	5.49	
Eurobond Türk															
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27	XS1655085485	13.19	300,000.00	79.741320	09/06/21			81.692111	2,082,903.75	15.52	13.01	14.78
GRUP TOPLAMI						300,000.00					2,082,903.75	15.52	13.01	14.78	
GRUP TOPLAMI						2,470,000.00					13,422,233.31	100.00	83.85	95.23	
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21		16.75	10,224.12		31/05/21		10,228.81	16.750000	10,228.81	100.00	0.06	0.07
GRUP TOPLAMI						10,224.12					10,228.81	100.00	0.06	0.07	
GRUP TOPLAMI						10,224.12					10,228.81	100.00	0.06	0.07	
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		
VIOP USD Nakit Teminatı															
VIOP USD 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		
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED		USD		17,156.86	8.549600	31/05/21		8.499000	145,816.15	0.00	0.00	1.03	
GRUP TOPLAMI						17,156.86					145,816.15	0.00	0.00	1.03	
GRUP TOPLAMI						17,156.86					145,816.15	0.00	0.00	1.03	
FON PORTFÖY DEĞERİ											16,008,462.12		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,008,462.12	113.58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145,816.15	1.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,059,425.33	-14.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,094,852.94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,171.64	0.0296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	279.20	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,592.79	0.0326 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544.80	0.0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	932.06	0.0066 %
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.80	0.0001 %
	10,950.44	0.0778 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	10/05/21	90.324	677,431.33	750,000.00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	10/05/21	90.324	135,486.27	150,000.00
TRFDEVVR82117	DEVİR FAKTORİNG A.Ş.		20/08/21	10/05/21	93.961	187,921.54	200,000.00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	12/05/21	101.537	1,573,823.23	1,550,000.00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	17/05/21	101.750	457,875.00	450,000.00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	17/05/21	90.722	181,444.45	200,000.00
TRFSUMF92114	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		17/09/21	18/05/21	93.020	790,669.46	850,000.00
TRFSUMF92114	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		17/09/21	28/05/21	93.542	420,937.98	450,000.00
TRFEKOF82138	EKO FACTORİNG		26/08/21	28/05/21	94.854	474,272.35	500,000.00
TRFERTT92116	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/09/21	28/05/21	101.747	152,619.86	150,000.00
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	28/05/21	102.325	153,487.50	150,000.00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	28/05/21	90.530	452,651.42	500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	5658620.39	5900000.00
TAHVİL TÜRK							
XS1711581337	FİBABANKA A.Ş.		25/01/23	03/05/21	101.633	355,716.67	350,000.00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/04/26	04/05/21	101.878	203,756.94	200,000.00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		09/06/22	17/05/21	100.485	703,394.54	700,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/07/21	18/05/21	101.764	356,173.61	350,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/07/21	25/05/21	101.833	203,666.67	200,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1822708.43	1800000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSKORT52111	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/05/21	07/05/21	1.025	50,000.00	50,000.00
					Toplamı:	50000.00	50000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	05/05/21	90.068	990,748.00	1,100,000.00
TRFSUMF92114	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		17/09/21	10/05/21	92.581	1,203,553.00	1,300,000.00

TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21	20/05/21	90.119	450,595.00	500,000.00
TRFEKOF82138	EKO FACTORING	26/08/21	24/05/21	94.638	473,190.00	500,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:	3118086.00	3400000.00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	07/05/21	100.000	700,000.00	700,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	07/05/21	101.639	203,277.78	200,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	10/05/21	101.639	355,736.11	350,000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	12/05/21	100.950	20,190.00	20,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	25/05/21	101.833	305,500.00	300,000.00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	27/05/21	123.088	246,175.00	200,000.00
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27	27/05/21	79.741	239,223.96	300,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2070102.85	2070000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		1,000,000.00	396,340.00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		1,000,000.00	396,175.00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1,000,000.00	1,066,860.00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		2,000,000.00	2,043,270.00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1,000,000.00	1,031,890.00
TRT070727T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1,000,000.00	606,260.00
TRT260122T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2,000,000.00	2,032,330.00
T.REPO					Toplamı:	9000000.00	7573125.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		173,642.54	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		364,212.16	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		174,236.66	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		364,214.16	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		184,094.65	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		567,973.10	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		176,695.59	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		567,976.21	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		229,773.73	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		567,979.32	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		27,355.17	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		567,988.66	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		8,977.88	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		27,367.72	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		7,188.58	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		8,977.93	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		346,600.37	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		8,978.18	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		137,890.84	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		8,978.23	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		689,483.13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		365,151.94	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		190,285.85	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		365,153.94	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		388,748.56	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		365,159.94	

DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	388,662.56
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	263,328.61
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	388,840.92
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	263,330.05
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	89,019.36
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	17,156.49
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	17,156.58
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	43,073.91
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	10,224.12

MEVDUAT	Toplamı:	8365877.64
---------	----------	------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			07/05/21	06/05/21		700,000.00	
			24/05/21	21/05/21		500,000.00	
			28/05/21	27/05/21		300,000.00	
TPP					Toplamı:	1500000.00	
						31585395.31	20793125.00