

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

M-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	:	37,517,042.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35,270,945.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.063681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.046530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.64
D-)Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.59
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	:	0.24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58.16
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	19.88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7.70
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.02
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	:	10.00
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	:	35.95
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43.21
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36,890,356.03
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/06/2021 12:00																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/06/21		TRFTAMF62117	21.75		30,000.00	93.639000	09/02/21	24.084645		738883917084125225		99.881827	29,964.55	0.13	0.08	0.08
TRFERTT82117	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/21		TRFERTT82117	21.61		100,000.00	100.965800	25/05/21	23.686905		743037047380144355		101.756065	101,756.06	0.43	0.27	0.27
TRFNURL82147	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/08/21		TRFNURL82147	19.75		2,900,000.00	95.160000	28/05/21	21.244201				96.220543	2,790,395.75	11.88	7.43	7.44
TRFTAMF92114	TL	TAM FACTORING A.Ş.	02/09/21		TRFTAMF92114	22.00		2,000,000.00	94.315000	25/05/21	23.815947				94.702411	1,894,048.22	8.06	5.04	5.05
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21		TRFSUMFE2115	22.75		1,100,000.00	91.816000	28/05/21	24.350896				92.035551	1,012,391.06	4.31	2.70	2.70
TRFSUVYK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21		TRFSUVYK2113	23.00		200,000.00	90.119000	25/05/21	24.388940				90.767940	181,535.88	0.77	0.48	0.48
TRFZORFA2113	TL	ZORLU FACTORİNG	02/12/21		TRFZORFA2113	22.09		3,850,000.00	100.000000	28/05/21	26.847706				100.784937	3,880,220.07	16.52	10.33	10.34
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22		TRFDVYS12219	4.06		30,000.00	100.500000	09/02/21	0.000000		738883917084126626		100.980539	30,294.16	0.13	0.08	0.08
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22		TRFDVYS42216	7.07		100,000.00	101.400000	10/05/21	0.000000		742443311101228355		102.555535	102,555.54	0.44	0.27	0.27
TRSBVYS22229	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22		TRSBVYS22229	2.00		13,060,000.00	100.000000	25/05/21	0.000000				101.756960	13,289,458.93	56.59	35.38	35.42
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22		TRSHYTV62216	22.00		70,000.00	78.850700	05/04/21	12.109119		740903719944611559		88.558653	61,991.06	0.26	0.17	0.17
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23		TRSPLDG12315	23.46		110,000.00	100.598000	25/05/21	0.000000		742443311101669103		102.005265	112,205.79	0.48	0.30	0.30

GRUP TOPLAMI			23,550,000.00				23,486,817.07	100.00	62.53	62.60
GRUP TOPLAMI			23,550,000.00				23,486,817.07	100.00	62.53	62.60
MEVDUAT										
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/06/21	16.75	63,163.10	31/05/21	63,192.09	16.750000	63,192.09	0.45	0.17
İ. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/06/21	19.00	14,000,000.00	31/05/21	14,007,287.67	19.000000	14,007,287.67	99.55	37.30
GRUP TOPLAMI				14,063,163.10				14,070,479.76	100.00	37.47
GRUP TOPLAMI				14,063,163.10				14,070,479.76	100.00	37.47
FON PORTFÖY DEĞERİ								37,557,296.83		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,557,296.83	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,254.41	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,517,042.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32,335.34	0.0862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449.21	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	684.09	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,903.71	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,923.09	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,032.40	0.0028 %
Diğer Harcamalar	1.84	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	292.57	0.0008 %
	38,786.25	0.1034 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	20/05/21	95.603	382,411.68	400,000.00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	25/05/21	90.376	723,004.93	800,000.00
TRFZORFA2113	ZORLU FACTORING		02/12/21	28/05/21	100.526	653,419.19	650,000.00
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	28/05/21	96.000	672,001.47	700,000.00
BONO TÜRK				Toplamı:		2430837.27	2550000.00
TAHVİL TÜRK							
TRRSBOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	10/05/21	100.332	2,257,471.85	2,250,000.00
TRRSBOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	10/05/21	100.332	6,561,718.18	6,540,000.00
TRRSBOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	11/05/21	100.398	1,204,781.99	1,200,000.00

TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	12/05/21	100.465	853,951.78	850,000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	12/05/21	100.950	20,190.00	20,000.00
TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	25/05/21	101.328	1,114,611.63	1,100,000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	25/05/21	101.625	1,422,750.00	1,400,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	13435475.43	13360000.00
-------------	----------	-------------	-------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBOVY52119	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/21	07/05/21	1.002	40,000.00	40,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	40000.00	40000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/22	10/05/21	101.400	101,400.00	100,000.00
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	11/05/21	95.160	3,806,400.00	4,000,000.00
TRFZORFA2113	ZORLU FACTORİNG		02/12/21	20/05/21	100.000	4,500,000.00	4,500,000.00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	20/05/21	90.119	901,190.00	1,000,000.00
TRFTAMF92114	TAM FACTORİNG A.Ş.		02/09/21	25/05/21	94.315	1,886,300.00	2,000,000.00
TRFERTT82117	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/08/21	25/05/21	100.966	100,965.75	100,000.00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		18/10/21	28/05/21	91.816	1,009,976.00	1,100,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12306231.75	12800000.00
TRSBOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	05/05/21	100.000	25,000,000.00	25,000,000.00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	10/05/21	100.600	1,509,000.00	1,500,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	26509000.00	26500000.00
-------------	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		25,000,000.00	30,368,665.00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		6,000,000.00	6,075,705.00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		2,000,000.00	2,025,235.00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1,000,000.00	1,066,860.00
TRT020823T11	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		2,000,000.00	861,255.00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		5,000,000.00	5,108,165.00
TRT040522T13	HAZİNE		26/05/21	25/05/21		1,000,000.00	1,106,530.00
TRT070727T13	HAZİNE		27/05/21	26/05/21		1,000,000.00	607,695.00
TRT190826T19	HAZİNE		28/05/21	27/05/21		1,000,000.00	1,054,205.00
TRT260122T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2,000,000.00	2,032,330.00
T.REPO					Toplamı:	46000000.00	50306645.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		18,983.96	

DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21	30,226.75
DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21	44,044.70
DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21	43,250.99
DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21	85,519.92
DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21	803,156.37
DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21	2,697,058.14
DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21	572,419.26
DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21	580,936.34
DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21	590,177.46
DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21	577,110.86
DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21	77,373.91
DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21	578,233.62
DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21	851,518.70
DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21	852,419.52
DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21	353,318.01
DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21	169,582.12
DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21	63,163.10
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	31/05/21	14,000,000.00

MEVDUAT Toplamı: 22988493.73

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		4,078,000.00	
			04/05/21	03/05/21		5,000,000.00	
			04/05/21	03/05/21		669,000.00	
			04/05/21	03/05/21		5,000,000.00	
			04/05/21	03/05/21		10,253,000.00	
			18/05/21	11/05/21		2,000,000.00	
			17/05/21	12/05/21		3,000,000.00	
			24/05/21	21/05/21		500,000.00	
			28/05/21	27/05/21		500,000.00	
TPP					Toplamı:	31000000.00	
						154710038.18	105556645.00