

NZZ-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU

M-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZZ-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22,109,978.71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,613,434.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.187851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.056418
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.24
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	:	0.60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30.96
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	65.25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.79
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.40
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	:	2.66
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68.28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,709,998.49
J-)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	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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27		XS1655085485	18.27		550,000.00	63.978100	28/05/21	0.000000				81.568315	3,812,870.08	21.00	19.72	17.25
GRUP TOPLAMI								550,000.00								3,812,870.08	21.00	19.72	17.25
Özel Sektör																			
TRFTAMF62117	TL	TAM FACTORİNG A.Ş.	03/06/21		TRFTAMF62117	22.01		1,030,000.00	96.144100	12/05/21	24.084645		742523850327325857		99.881827	1,028,782.82	5.66	5.32	4.65
TRFULFK62116	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/06/21		TRFULFK62116	22.00		380,000.00	95.593400	31/03/21	24.060194		740861113868780426		99.646222	378,655.64	2.08	1.96	1.71
TRFEKOF72121	TL	EKO FACTORİNG	30/07/21		TRFEKOF72121	22.00		600,000.00	93.995000	15/04/21	23.768747				96.611762	579,670.57	3.19	3.00	2.62
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21		TRFSKFK72137	22.15		800,000.00	93.265000	02/04/21	23.471745				96.649289	773,194.31	4.25	4.00	3.50
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİNG	04/08/21		TRFKNTF82112	22.50		500,000.00	93.166000	07/04/21	24.249422				96.264507	481,322.54	2.65	2.49	2.18
TRFHZRF82116	TL	HUZUR FAKTORİNG	06/08/21		TRFHZRF82116	22.50		250,000.00	93.704000	19/04/21	24.328702				96.138960	240,347.40	1.32	1.24	1.09
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21		TRFPHCM82115	22.00		800,000.00	94.800000	18/05/21	23.907650				95.578481	764,627.85	4.21	3.95	3.46
TRFZORN82124	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/21		TRFZORN82124	22.00		530,000.00	92.889500	14/04/21	25.184731		741375135555419840		95.254641	504,849.60	2.78	2.61	2.28
TRFDEV82117	TL	DEVİR FAKTORİNG A.Ş.	20/08/21		TRFDEV82117	23.00		600,000.00	92.970000	22/04/21	24.821833				95.256632	571,539.79	3.14	2.96	2.58
TRFTPFC82114	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	24/08/21		TRFTPFC82114	22.25		700,000.00	93.716000	06/05/21	23.894517				95.188673	666,320.71	3.66	3.45	3.01
TRFEKOF82138	TL	EKO FACTORİNG	26/08/21		TRFEKOF82138	22.00		400,000.00	94.638000	24/05/21	23.861674				95.082924	380,331.70	2.09	1.97	1.72
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/21		TRFSUMF92114	22.50		700,000.00	92.581000	10/05/21	24.164172				93.796665	656,576.66	3.61	3.40	2.97

TRFERTT92116	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/09/21		TRFERTT92116	23.46	600,000.00	100.104800	14/04/21	0.000000	741414443095679339	100.072617	600,435.70	3.30	3.11	2.72
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21		TRFSUMFE2115	22.75	400,000.00	91.816000	28/05/21	24.350896		92.035551	368,142.20	2.02	1.90	1.67
TRFSUYVE2111	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21		TRFSUYVE2111	23.00	850,000.00	90.173500	10/05/21	24.366831	742443311101088253	91.537541	778,069.10	4.28	4.03	3.52
TRFZORFK2111	TL	ZORLU FACTORİNG	08/11/21		TRFZORFK2111	22.09	1,250,000.00	100.512900	11/05/21	26.846933	742483168397715844	100.522562	1,256,532.03	6.91	6.50	5.68
TRFSUVYK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21		TRFSUVYK2113	23.00	1,300,000.00	90.213900	28/05/21	24.388940	743156069513760272	90.767940	1,179,983.21	6.49	6.10	5.34
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22		TRFDVYS12219	1.17	240,000.00	102.650000	07/05/21	0.000000	741414443095676351	100.980539	242,353.29	1.33	1.25	1.10
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22		TRFDVYS42216	7.57	300,000.00	100.700000	28/04/21	0.000000	741968596955950587	102.555535	307,666.61	1.69	1.59	1.39
TRSZORN62129	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/06/21		TRSZORN62129	12.53	50,000.00	101.949300	16/04/21	0.000000	741453750638011895	104.813126	52,406.56	0.29	0.27	0.24
TRSHYTV62117	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/21		TRSHYTV62117	22.51	90,000.00	101.181800	29/03/21	23.717804	740780849519844360	105.168560	94,651.70	0.52	0.49	0.43
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22		TRSKORT32212	22.39	600,000.00	102.034300	14/04/21	22.793064	741414443095390828	105.404153	632,424.92	3.48	3.27	2.86
TRSBVOVS52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22		TRSBVOVS52229	1.62	1,200,000.00	100.398500	11/05/21	0.000000	742483168397818532	101.756960	1,221,083.52	6.72	6.32	5.52
TRSBOVYS52211	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22		TRSBOVYS52211	22.89	370,000.00	100.337000	16/03/21	0.000000	740226695660217979	98.915297	365,986.60	2.01	1.89	1.66
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22		TRSKORT62219	2.00	700,000.00	100.000000	07/05/21	0.000000		101.417793	709,924.55	3.90	3.67	3.21
TRSNHOL62211	TL	NURUL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22		TRSNHOL62211	21.90	650,000.00	103.097100	20/05/21	0.000000	742245673886398881	104.077117	676,501.26	3.72	3.50	3.06
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23		TRSPLDG12315	3.28	920,000.00	102.711900	12/04/21	0.000000	741335003380639538	102.005265	938,448.44	5.16	4.85	4.24
GRUP TOPLAMI							16,810,000.00						16,450,829.28	90.46	85.09	74.41
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	-11.46	-10.77	-9.42
GRUP TOPLAMI							-300,000.00						-2,082,903.75	-11.46	-10.77	-9.42
GRUP TOPLAMI							17,060,000.00						18,180,795.61	100.00	94.04	82.24
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21			16.75	151,303.94		31/05/21		151,373.37	16.750000	151,373.37	100.00	0.78	0.68
GRUP TOPLAMI							151,303.94						151,373.37	100.00	0.78	0.68
GRUP TOPLAMI							151,303.94						151,373.37	100.00	0.78	0.68
TPP																
TPP			01/06/21			19.45	1,000,532.88	19.450000	31/05/21		102618	1,000,532.88	1,000,532.88	100.00	5.18	4.53
GRUP TOPLAMI							1,000,532.88						1,000,532.88	100.00	5.18	4.53
GRUP TOPLAMI							1,000,532.88						1,000,532.88	100.00	5.18	4.53
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED			USD		89,035.89	8.881206	31/05/21			8.499000	756,716.03	0.00	0.00	3.42
GRUP TOPLAMI							89,035.89						756,716.03	0.00	0.00	3.42
GRUP TOPLAMI							89,035.89						756,716.03	0.00	0.00	3.42
FON PORTFÖY DEĞERİ													19,332,701.86		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19,332,701.86	87.44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	756,716.03	3.42 %
C-)ALACAKLAR	2,033,164.44	9.20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-12,603.62	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,109,978.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	278.09	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	4,570.02	0.0207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449.21	0.0020 %
Kayda Alma Ücreti	1,176.51	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,200.09	0.0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,116.79	0.0051 %
Diğer Harcamalar	0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	47.46	0.0002 %
	12,002.18	0.0543 %

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							
TRFNURL72114	NUROL YATIRIM BANKASI		02/07/21	05/05/21	96.994	290,983.50	300,000.00
TRFNURL52132	NUROL YATIRIM BANKASI		17/05/21	05/05/21	99.546	388,229.04	390,000.00
TRFDVYS12219	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/22	07/05/21	99.625	99,625.00	100,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	778837.54	790000.00
TAHVİL TÜRK							
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		14/06/27	04/05/21	101.927	280,299.48	275,000.00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		14/06/27	10/05/21	103.035	249,345.71	242,000.00
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:	1015044.15	1017000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTPCF52125	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		05/05/21	05/05/21	0.992	500,000.00	500,000.00
TRFBOVY52119	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/21	07/05/21	1.029	560,000.00	560,000.00
TRFSUMF52118	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		10/05/21	10/05/21	0.972	370,000.00	370,000.00
TRFULFK52125	ULUSAL FAKTORİNG		11/05/21	11/05/21	0.971	570,000.00	570,000.00
TRFSKFK52113	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/05/21	11/05/21	0.968	190,000.00	190,000.00
TRFGLMK52112	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	28/05/21	0.995	500,000.00	500,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	2690000.00	2690000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	1.022	260,000.00	260,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	260000.00	260000.00

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	450,340.00	500,000.00
TRFGLMK52112	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/05/21	05/05/21	99.526	497,627.75	500,000.00
TRFTPCF82114	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		24/08/21	06/05/21	93.716	656,012.00	700,000.00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	10/05/21	90.324	135,486.27	150,000.00
TRFSUVYE2111	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/21	10/05/21	90.324	180,648.35	200,000.00
TRFSUMF92114	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		17/09/21	10/05/21	92.581	648,067.00	700,000.00
TRFZORFK2111	ZORLU FACTORİNG		08/11/21	11/05/21	100.986	656,410.97	650,000.00
TRFTAMF62117	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/06/21	12/05/21	98.691	98,691.33	100,000.00
TRFPHCM82115	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/08/21	18/05/21	94.800	758,400.00	800,000.00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	20/05/21	90.119	901,190.00	1,000,000.00
TRFEKOF82138	EKO FACTORİNG		26/08/21	24/05/21	94.638	378,552.00	400,000.00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		18/10/21	28/05/21	91.816	367,264.00	400,000.00
TRFSUVYK2113	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/21	28/05/21	90.530	271,590.85	300,000.00

BONO TÜRK				Toplamı:	6000280.52	6400000.00
TAHVİL TÜRK						
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27	04/05/21	88.623	243,713.02	275,000.00
TRSNHOL62211	NUROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	05/05/21	103.375	568,564.28	550,000.00
TRSKORT62219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/06/22	07/05/21	100.000	700,000.00	700,000.00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27	10/05/21	83.008	200,880.17	242,000.00
TRSB0VY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	11/05/21	100.398	1,204,781.99	1,200,000.00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	18/05/21	104.818	209,635.42	200,000.00
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27	27/05/21	63.978	351,879.69	550,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3479454.57	3717000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/21	03/05/21		86,553.69	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/21	04/05/21		86,593.41	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/21	05/05/21		115,491.43	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/21	06/05/21		155,199.58	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/21	07/05/21		146,380.83	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/21	10/05/21		352,373.27	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/21	11/05/21		251,302.31	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/21	12/05/21		152,724.23	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/21	17/05/21		150,202.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/21	18/05/21		263,577.34	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/21	20/05/21		298,892.45	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/21	21/05/21		299,268.14	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/21	24/05/21		444,895.09	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/21	25/05/21		445,099.25	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/21	26/05/21		445,303.51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/21	27/05/21		145,507.86	
		DENİZBANK A.Ş.	31/05/21	28/05/21		178,818.21	
		DENİZBANK A.Ş.	01/06/21	31/05/21		151,303.94	
MEVDUAT					Toplamı:	4169486.54	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/05/21	05/05/21		700,000.00	
			20/05/21	18/05/21		2,500,000.00	
			21/05/21	20/05/21		500,000.00	
			24/05/21	21/05/21		500,000.00	
			28/05/21	27/05/21		300,000.00	
			31/05/21	28/05/21		400,000.00	
			01/06/21	31/05/21		1,000,000.00	
TPP					Toplamı:	5900000.00	
						24293103.32	14874000.00