

**NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**M-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 | : | 2,953,465.000                                 |
| G-)Fonun Süresi         | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 1.174235         |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                      | : | 1.156835         |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)                              | : | 1.50             |
|                                                                 |   | 3.54             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : |                  |
| b-)Hazine Bonosu                                                | : | 0.00             |
| c-)Devlet Tahvili                                               | : | 0.00             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                          | : | 89.74            |
| 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                                                      | : | 10.26            |
| 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                                    | : | 77.66            |
|                                                                 | : | 0.00             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 2,566,680.430000 |
|                                                                 | : | 0.00             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 0.000000         |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                  |       |               |             |                   |           |              |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 04/06/2021 12:00 |       |               |             |                   |           |              |                   |               |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET    | DÖVİZ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ | 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

|              |     |                      |          |              |      |              |            |          |          |            |               |       |       |       |
|--------------|-----|----------------------|----------|--------------|------|--------------|------------|----------|----------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| XS1439838548 | USD | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/07/21 | XS1439838548 | 4.95 | 550,000.00   | 101.789100 | 25/05/21 | 0.000000 | 101.947467 | 4,765,483.36  | 19.60 | 16.16 | 16.17 |
| XS1711581337 | USD | FİBABANKA A.Ş.       | 25/01/23 | XS1711581337 | 5.99 | 350,000.00   | 101.633300 | 03/05/21 | 0.000000 | 102.894918 | 3,060,763.68  | 12.59 | 10.38 | 10.38 |
| XS2337336445 | USD | PEGASUS HAVA         | 30/04/26 | XS2337336445 | 8.77 | 200,000.00   | 101.878500 | 05/05/21 | 0.000000 | 104.193918 | 1,771,088.22  | 7.28  | 6.00  | 6.01  |
| XS1626188491 | USD | ŞEKERBANK T.A.Ş.     | 14/06/27 | XS1626188491 | 9.96 | 1,656,000.00 | 95.853700  | 11/05/21 | 0.000000 | 104.577258 | 14,718,562.99 | 60.53 | 49.91 | 49.94 |

**GRUP TOPLAMI**

**2,756,000.00**

24,315,898.25

**100.00**

82.45      82.50

**GRUP TOPLAMI**

**2,756,000.00**

**24,315,898.25**

**100.00**

82.45      82.50

**MEVDUAT**

|                |     |          |      |            |          |            |          |              |        |       |       |
|----------------|-----|----------|------|------------|----------|------------|----------|--------------|--------|-------|-------|
| DENİZBANK A.Ş. | USD | 01/06/21 | 0.20 | 609,171.98 | 31/05/21 | 609,175.32 | 0.200000 | 5,177,381.04 | 100.00 | 17.55 | 17.57 |
|----------------|-----|----------|------|------------|----------|------------|----------|--------------|--------|-------|-------|

**GRUP TOPLAMI**

**609,171.98**

**5,177,381.04**

**100.00**

**17.55**      **17.57**

**GRUP TOPLAMI**

**609,171.98**

5,177,381.04

**100.00**

**17.55**      **17.57**

FON PORTFÖY DEĞERİ

**29,493,279.29**

**100.00**

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 29,493,279.29 | 100.06 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3,095.65      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -21,327.17    | -0.07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 29,475,047.77 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0.00      | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15,337.35 | 0.0520 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 533.89    | 0.0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 6,193.01  | 0.0210 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64.10     | 0.0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,280.64  | 0.0043 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | -0.16     | 0.0000 % |
|                                                                    | 23,408.83 | 0.0793 % |

**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

#### E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                |       |          |              |          |              |                |
| XS1626188491 | ŞEKERBANK T.A.Ş.               |       | 14/06/27 | 03/05/21     | 100.819  | 214,743.94   | 213,000.00     |
| 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     |
| 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     |
| 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: | 1863703.02   | 1830000.00     |

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT    | İŞLEM DEĞERİ             | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/05/21 | 03/05/21     |          | 606,281.50               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/21 | 04/05/21     |          | 606,284.82               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/21 | 05/05/21     |          | 402,531.20               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/21 | 06/05/21     |          | 402,383.41               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/05/21 | 07/05/21     |          | 121,836.13               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/05/21 | 10/05/21     |          | 295,337.23               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/21 | 11/05/21     |          | 295,338.85               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/05/21 | 12/05/21     |          | 295,340.47               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/05/21 | 17/05/21     |          | 45,502.85                |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/05/21 | 18/05/21     |          | 545,502.62               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/05/21 | 20/05/21     |          | 189,334.99               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/05/21 | 21/05/21     |          | 189,336.03               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/05/21 | 24/05/21     |          | 224,838.32               |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/05/21 | 25/05/21     |          | 21,172.88                |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/05/21 | 26/05/21     |          | 21,173.00                |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/05/21 | 27/05/21     |          | 21,173.12                |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 31/05/21 | 28/05/21     |          | 21,173.24                |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/06/21 | 31/05/21     |          | 609,171.98               |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 4913712.64<br>6784884.89 | 1830900.00     |