

NZT-NEO PORTFÖY PY ORTA VAD.BORÇ.ARAÇ.ÖZEL FONU
H-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NZT-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	:	22,933,315.32
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)	:	1.232084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.187851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.68
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	:	1.84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33.55
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	62.27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.26
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.61
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	:	0.47
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	:	0.11
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84.24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/07/2021 15:51																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27		XS1626188491	14.89		210,000.00	84.631300	03/06/21	0.000000				100.513689	1,832,226.85	8.67	8.52	7.99
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31		XS2355183091	6.80		200,000.00	100.056700	25/06/21	0.000000				100.096464	1,737,734.68	8.23	8.08	7.58
GRUP TOPLAMI								410,000.00								3,569,961.53	16.90	16.60	15.57

Özel Sektör

TRFEKOF72121	TL	EKO FACTORİNG	30/07/21	TRFEKOF72121	22.00	600,000.00	93.995000	15/04/21	23.768747	98.319999	589,920.00	2.79	2.74	2.57
TRFSKFK72137	TL	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	TRFSKFK72137	22.15	800,000.00	93.265000	02/04/21	23.471745	98.338769	786,710.15	3.73	3.66	3.43
TRFKNTF82112	TL	KENT FAKTORİNG	04/08/21	TRFKNTF82112	22.50	500,000.00	93.166000	07/04/21	24.249422	97.997820	489,989.10	2.32	2.28	2.14
TRFHZRF82116	TL	HUZUR FAKTORİNG	06/08/21	TRFHZRF82116	22.50	250,000.00	93.704000	19/04/21	24.328702	97.875143	244,687.86	1.16	1.14	1.07
TRFNURL82147	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	13/08/21	TRFNURL82147	19.75	900,000.00	96.300400	03/06/21	21.244201	97.756141	879,805.27	4.17	4.09	3.84
TRFPHCM82115	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL	17/08/21	TRFPHCM82115	22.00	800,000.00	94.800000	18/05/21	23.912780	97.276897	778,215.17	3.69	3.62	3.39
TRFZORN82124	TL	ZÖRLÜ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	19/08/21	TRFZORN82124	22.00	530,000.00	92.889500	14/04/21	25.184731	97.029560	514,256.67	2.44	2.39	2.24
TRFDEV82117	TL	DEVİR FAKTORİNG A.Ş.	20/08/21	TRFDEV82117	23.00	600,000.00	92.970000	22/04/21	24.821833	97.008438	582,050.63	2.76	2.70	2.54
TRFTPCF82114	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	24/08/21	TRFTPCF82114	22.25	700,000.00	93.716000	06/05/21	23.545414	96.920287	678,442.01	3.21	3.15	2.96
TRFEKOF82138	TL	EKO FACTORİNG	26/08/21	TRFEKOF82138	22.00	400,000.00	94.638000	24/05/21	23.861674	96.770098	387,080.39	1.83	1.80	1.69
TRFULFK92113	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/09/21	TRFULFK92113	22.00	500,000.00	94.800000	07/06/21	23.885793	96.144583	480,722.91	2.28	2.23	2.10
TRFPHCM92114	TL	PHILLIPCAPİTAL MENKUL	08/09/21	TRFPHCM92114	22.00	300,000.00	94.800000	09/06/21	23.885793	96.031810	288,095.43	1.36	1.34	1.26
TRFGLMK92118	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21	TRFGLMK92118	23.00	750,000.00	94.577000	11/06/21	23.351199	95.999891	719,999.18	3.41	3.35	3.14
TRFSUMF92114	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/21	TRFSUMF92114	22.50	700,000.00	92.581000	10/05/21	23.377117	95.609993	669,269.95	3.17	3.11	2.92
TRFERTT92116	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	20/09/21	TRFERTT92116	23.46	600,000.00	100.104800	14/04/21	28.713923	100.210294	601,261.76	2.85	2.79	2.62
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/10/21	TRFSUMFE2115	22.75	400,000.00	91.816000	28/05/21	24.337904	93.701929	374,807.72	1.77	1.74	1.63
TRFSUVYE2111	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/21	TRFSUVYE2111	23.00	850,000.00	90.173500	10/05/21	24.366831	93.192976	792,140.30	3.75	3.68	3.45
TRFZORFK2111	TL	ZORLU FACTORİNG	08/11/21	TRFZORFK2111	22.09	1,000,000.00	100.512900	25/06/21	26.846933	100.653580	1,006,535.80	4.77	4.68	4.39
TRFSUVYK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21	TRFSUVYK2113	23.00	1,300,000.00	90.213900	28/05/21	24.388940	92.410806	1,201,340.48	5.69	5.58	5.24
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	1.17	240,000.00	102.650000	07/05/21	0.000000	104.416811	250,600.35	1.19	1.17	1.09
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	7.57	300,000.00	100.700000	28/04/21	0.000000	104.211889	312,635.67	1.48	1.45	1.36
TRSKORT32212	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	24/03/22	TRSKORT32212	22.39	600,000.00	102.034300	14/04/21	0.000000	101.607545	609,645.27	2.89	2.83	2.66
TRSBOVY52229	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBOVY52229	1.62	1,200,000.00	100.398500	11/05/21	0.000000	103.732758	1,244,793.09	5.89	5.79	5.43
TRSBOVY52211	TL	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBOVY52211	22.89	370,000.00	100.337000	16/03/21	0.000000	100.701523	372,595.64	1.76	1.73	1.62
TRSKORT62219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	09/06/22	TRSKORT62219	2.00	700,000.00	100.000000	07/05/21	0.000000	103.309436	723,166.05	3.42	3.36	3.15
TRSNHOL62211	TL	NÜROL HOLDİNG A.Ş.	23/06/22	TRSNHOL62211	21.90	650,000.00	103.097100	20/05/21	0.000000	100.417441	652,713.37	3.09	3.03	2.85
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	23.00	400,000.00	80.394700	02/06/21	12.109119	89.394557	357,578.23	1.69	1.66	1.56
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM	25/01/23	TRSPLDG12315	3.28	920,000.00	102.711900	12/04/21	0.000000	104.171700	958,379.64	4.54	4.45	4.18

GRUP TOPLAMI						17,860,000.00					17,547,438.09	83.10	81.54	76.52
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI						18,270,000.00					21,117,399.62	100.00	98.14	92.09
--------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	--------	-------	-------

MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/21	16.75	400,000.00	30/06/21	400,183.56	16.750000	400,183.56	100.00	1.86	1.74

GRUP TOPLAMI						400,000.00						400,183.56	100.00	1.86	1.74
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI						400,000.00						400,183.56	100.00	1.86	1.74
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--------	------	------

DİĞER

Döviz														
USD	USD	FED		USD		164,618.46	8.566405	30/06/21		8.680300	1,428,937.62	0.00	0.00	6.23

GRUP TOPLAMI						164,618.46						1,428,937.62	0.00	0.00	6.23
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						164,618.46						1,428,937.62	0.00	0.00	6.23
--------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ												21,517,583.18		100.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,517,583.18	93.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,429,133.05	6.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,400.91	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22,933,315.32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	245.48	0.0011 %
Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	5,881.89	0.0256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,890.11	0.0126 %

Kayda Alma Ücreti	-941.14	-0.0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,026.56	0.0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,155.30	0.0050 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36.96	0.0002 %
	15,359.26	0.0670 %

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							
TRFZORFK2111	ZORLU FACTORING		08/11/21	25/06/21	100.263	250,657.54	250,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	250657.54	250000.00
TAHVİL TÜRK							
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.		02/08/27	02/06/21	81.584	203,960.07	250,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	203960.07	250000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF62117	TAM FACTORING A.Ş.		03/06/21	03/06/21	0.961	1,030,000.00	1,030,000.00
TRFULFK62116	ULUSAL FAKTORING		07/06/21	07/06/21	0.956	380,000.00	380,000.00
BONO TÜRK					Toplamı:	1410000.00	1410000.00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN62129	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/06/21	03/06/21	1.019	50,000.00	50,000.00
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/21	09/06/21	1.012	90,000.00	90,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	140000.00	140000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	03/06/21	96.300	866,703.16	900,000.00
TRFULFK92113	ULUSAL FAKTORING		06/09/21	07/06/21	94.800	474,000.00	500,000.00
TRFPHCM92114	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/21	09/06/21	94.800	284,400.00	300,000.00
TRFGLMK92118	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/09/21	11/06/21	94.577	709,327.50	750,000.00

BONO TÜRK				Toplamı:	2334430.66	2450000.00
TAHVİL TÜRK						
TRSHYTV62216	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	02/06/21	80.395	321,578.82	400,000.00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27	02/06/21	84.631	177,725.63	210,000.00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	25/06/21	100.057	200,113.33	200,000.00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	699417.78	810000.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1,000,000.00	390,210.00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		1,000,000.00	427,585.00
T.REPO					Toplamı:	2000000.00	817795.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		151,858.92	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		363,114.64	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		126,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		74,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		82,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		128,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		189,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		85,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		77,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		77,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		77,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		77,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		77,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		77,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21		101,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21		101,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21		136,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21		86,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21		49,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21		48,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21		400,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	2682973.56	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/21	02/06/21		500,000.00	
			04/06/21	03/06/21		750,000.00	
			04/06/21	03/06/21		200,000.00	
			08/06/21	07/06/21		900,000.00	
			09/06/21	08/06/21		850,000.00	
			10/06/21	09/06/21		600,000.00	
			11/06/21	10/06/21		700,000.00	
			28/06/21	25/06/21		300,000.00	
			29/06/21	28/06/21		350,000.00	
			30/06/21	29/06/21		350,000.00	
TPP					Toplamı:	5500000.00	
						15221439.61	6127795.00