

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
H-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	:	4,503,067.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.183920
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.174235
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.82
		2.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77.10
e-)Kira Sertifikaları	:	11.79
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	:	11.11
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	:	154.48
	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3,501,251.160000
	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1,679,610.560000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 SÖZLEŞ ME 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	4.94			400,000.00	102.081700	30/06/21	0.000000				102.315319	3,552,510.67	7.72	7.67	7.68
XS1711581337	USD	FİBABANKA A.Ş.	25/01/23	XS1711581337	5.99			350,000.00	101.633300	03/05/21	0.000000				103.924161	3,157,325.14	6.86	6.82	6.82
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	XS1867595750	7.42			600,000.00	120.511500	08/06/21	0.000000				122.069431	6,357,595.68	13.82	13.73	13.74
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	XS2337336445	8.76			400,000.00	102.238200	03/06/21	0.000000				107.095497	3,718,484.16	8.08	8.03	8.04
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27	XS1626188491	9.96			1,656,000.00	95.853700	11/05/21	0.000000				100.513689	14,448,417.45	31.40	31.18	31.22
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	XS2355183091	6.80			200,000.00	100.000000	25/06/21	0.000000				100.096464	1,737,734.68	3.78	3.75	3.76
GRUP TOPLAMI								3,606,000.00								32,972,067.78	71.66	71.18	71.26
GRUP TOPLAMI								3,606,000.00								32,972,067.78	71.66	71.18	71.26

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/21			0.20		35,000.00		30/06/21				35,000.19	0.200000	303,812.15	100.00	0.66	0.66
GRUP TOPLAMI								35,000.00								303,812.15	100.00	0.66	0.66
GRUP TOPLAMI								35,000.00								303,812.15	100.00	0.66	0.66

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED						195.06	8.705219	30/06/21					8.680300	1,693.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								195.06								1,693.18	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								195.06								1,693.18	0.00	0.00	0.00

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	XS2351109116	5.13			1,500,000.00	100.000000	22/06/21	0.000000				100.167739	13,042,290.37	28.34	28.16	28.18
GRUP TOPLAMI								1,500,000.00								13,042,290.37	28.34	28.16	28.18
GRUP TOPLAMI								1,500,000.00								13,042,290.37	28.34	28.16	28.18

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46,318,170.30	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,451.31	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-43,603.49	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46,277,018.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31,416.15	0.0679 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,193.76	0.0069 %
Kayda Alma Ücreti	1,678.15	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,454.78	0.0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	186.70	0.0004 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,324.80	0.0029 %
Diğer Harcamalar	-0.10	0.0000 %
	46,254.24	0.1000 %

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
TAHVİL TÜRK							
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/07/21	25/06/21	102.250	664,625.00	650,000.00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	25/06/21	100.057	200,113.33	200,000.00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	864738.33
							850000.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/21	8.670	17,340.00	2,000.00
USD	FED			08/06/21	8.601	4,300.50	500.00
DÖVİZ						Toplamı:	21640.50
							2500.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/07/21	02/06/21	101.944	305,833.33	300,000.00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/04/26	02/06/21	102.598	205,195.83	200,000.00
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		15/01/24	07/06/21	120.511	723,068.75	600,000.00
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	16/06/21	100.000	1,500,000.00	1,500,000.00
XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.		23/06/31	17/06/21	100.000	400,000.00	400,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/07/21	28/06/21	102.319	204,638.89	200,000.00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3338736.80
							3200000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		609,175.32	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		609,178.66	

DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21	98,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21	96,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21	273,154.44	
DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21	549,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21	549,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21	549,500.00	
DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21	549,500.00	
DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21	549,500.00	
DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21	549,600.00	
DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21	630,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21	630,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21	630,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21	2,673,900.00	
DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21	23,900.00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	22/06/21	750,000.00	750,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21	750,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21	23,900.00	
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	23,900.00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	750,025.68	
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	1,638,000.00	
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	239,500.00	
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	239,800.00	
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	35,000.00	
MEVDUAT		Toplamı:	14019534.10	750000.00
			18244649.73	4802500.00