

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

A-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	:	56.490.541,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.653.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,115230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,37
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	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	34,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.800.248,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/09/2021 15:32																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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

TRFKNTF92111	TL	KENT FAKTORING	22/09/21		TRFKNTF92111	22,00		500.000,00	94,315000	16/06/21	23,816976				98,778394	493.891,97	1,20	0,74	0,87
TRFINFM92128	TL	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21		TRFINFM92128	23,50		750.000,00	94,465000	08/07/21	24,280524				98,346321	737.597,41	1,79	1,10	1,31
TRFINFM92136	TL	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21		TRFINFM92136	23,50		500.000,00	95,276000	14/07/21	24,675407				98,322391	491.611,96	1,19	0,73	0,87
TRFNURLE2117	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/10/21		TRFNURLE2117	19,50		5.250.000,00	95,364000	08/07/21	20,973329				98,447251	5.168.480,66	12,53	7,72	9,15

TRFTAMFE2118	TL	TAM FACTORING A.Ş.	05/10/21	TRFTAMFE2118	22,00	100.000,00	93,676000	10/08/21	23,267404		98,070282	98.070,28	0,24	0,15	0,17
TRFCGDFE2112	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	08/10/21	TRFCGDFE2112	22,00	500.000,00	93,995000	24/06/21	23,768747		97,861538	489.307,69	1,19	0,73	0,87
TRFEKOFE2111	TL	EKO FACTORING	13/10/21	TRFEKOFE2111	22,00	300.000,00	95,454800	26/07/21	23,975310	745491157333455856	97,557364	292.672,09	0,71	0,44	0,52
TRFTAMFK2110	TL	TAM FACTORING A.Ş.	03/11/21	TRFTAMFK2110	22,00	1.000.000,00	93,307000	29/07/21	23,700406		96,395440	963.954,40	2,34	1,44	1,71
TRFSUVYK2113	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/21	TRFSUVYK2113	23,00	200.000,00	90,119000	25/05/21	24,388939		95,900898	191.801,80	0,47	0,29	0,34
TRFCGDFK2114	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/11/21	TRFCGDFK2114	22,00	500.000,00	94,101000	30/07/21	23,786723		95,934097	479.670,48	1,16	0,72	0,85
TRFSRMDK2114	TL	ALNUS YATIRIM	12/11/21	TRFSRMDK2114	23,00	500.000,00	92,916000	14/07/21	24,280809		95,802717	479.013,59	1,16	0,72	0,85
TRFPHCMK2110	TL	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	TRFPHCMK2110	22,00	700.000,00	94,800000	17/08/21	23,898249		95,636142	669.452,99	1,62	1,00	1,19
TRFKNTFK2117	TL	KENT FAKTORING	23/11/21	TRFKNTFK2117	22,00	500.000,00	93,782000	05/08/21	22,720227		95,451050	477.255,25	1,16	0,71	0,84
TRFSRMDK2130	TL	ALNUS YATIRIM	23/11/21	TRFSRMDK2130	23,00	2.000.000,00	94,184000	17/08/21	25,003424		95,051773	1.901.035,46	4,61	2,84	3,37
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/11/21	TRFNURLK2127	19,50	2.600.000,00	94,880000	20/08/21	20,923160		95,473149	2.482.301,88	6,02	3,71	4,39
TRFCGDFA2116	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/12/21	TRFCGDFA2116	22,00	1.000.000,00	93,995000	17/08/21	23,786723		94,818910	948.189,10	2,30	1,42	1,68
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/21	TRFNURLA2111	19,50	3.000.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384		95,396395	2.861.891,84	6,94	4,27	5,07
TRFTPFCA2117	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	09/12/21	TRFTPFCA2117	22,00	2.000.000,00	93,307000	12/08/21	23,674423		94,399710	1.887.994,19	4,58	2,82	3,34
TRFSUMFA2119	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/12/21	TRFSUMFA2119	3,00	1.500.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000		103,364024	1.550.460,36	3,76	2,32	2,74
TRFZORF12218	TL	ZORLU FACTORING	26/01/22	TRFZORF12218	6,00	150.000,00	100,000000	14/07/21	26,847835		101,377669	152.066,50	0,37	0,23	0,27
TRFDVYS12219	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/22	TRFDVYS12219	4,06	30.000,00	100,500000	09/02/21	0,000000	738883917084126626	101,875861	30.562,76	0,07	0,05	0,05
TRFZORF32216	TL	ZORLU FACTORING	09/03/22	TRFZORF32216	21,17	2.100.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000		100,438206	2.109.202,33	5,11	3,15	3,73
TRFDVYS42216	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/04/22	TRFDVYS42216	7,07	100.000,00	101,400000	10/05/21	0,000000	742443311101228355	101,888424	101.888,42	0,25	0,15	0,18
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	TRFDVYS62214	2,00	100.000,00	100,000000	19/08/21	0,000000		105,287058	105.287,06	0,26	0,16	0,19
TRSBOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBOVY52229	24,12	3.460.000,00	101,411500	31/08/21	26,361518	745926563938012759	101,785207	3.521.768,18	8,54	5,26	6,23
TRSBOVY52211	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/05/22	TRSBOVY52211	24,84	50.000,00	103,500000	27/07/21	0,000000	745531014629824077	99,445579	49.722,79	0,12	0,07	0,09
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	22,00	70.000,00	78,850700	05/04/21	12,109119	740903719944611559	91,147180	63.803,03	0,15	0,10	0,11
TRSZORNE2213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	TRSZORNE2213	37,73	2.000.000,00	100,000000	19/08/21	30,033827		100,939770	2.018.795,41	4,90	3,02	3,57
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCAR	25/01/23	TRSPLDG12315	23,20	60.000,00	103,464400	26/08/21	0,000000	743987025426980019	102,241880	61.345,13	0,15	0,09	0,11
TRSBOVY52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSBOVY52229	24,10	10.000.000,00	103,679000	29/09/21		746916124402627666	103,628642	10.362.864,00	25,11	15,48	18,34
GRUP TOPLAMI						41.520.000,00						41.241.959,01	100,00	61,63	73,00
GRUP TOPLAMI						41.520.000,00						41.241.959,01	100,00	61,63	73,00
MEVDUAT															
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21		19,00	25.665.325,02		31/08/21		25.678.685,05	19,000000	25.678.685,05	99,90	38,33	45,46
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21		17,50	26.000,00		31/08/21		26.012,47	17,500000	26.012,47	0,10	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI						25.691.325,02						25.704.697,52	100,00	38,37	45,51
GRUP TOPLAMI						25.691.325,02						25.704.697,52	100,00	38,37	45,51
FON PORTFÖY DEĞERİ												66.946.656,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.946.656,53	118,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	147,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.456.262,61	-18,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.490.541,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.394,78	0,1299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,70	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.641,31	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.495,85	0,0080 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	970,74	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	772,80	0,0014 %
Diğer Harcamalar	-0,41	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,07	0,0000 %
	81.905,84	0,1450 %

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							
TRFTAMFE2118	TAM FACTORING A.Ş.		05/10/21	10/08/21	96,807	1.161.680,46	1.200.000,00
TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/22	19/08/21	104,600	104.600,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1266280,46	1300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	03/08/21	100,315	2.257.087,50	2.250.000,00
TRSKORT22213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/22	03/08/21	100,430	1.004.298,46	1.000.000,00
TRSHOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	06/08/21	100,131	10.013.139,13	10.000.000,00
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		25/01/23	26/08/21	101,925	254.812,50	250.000,00
TRSHOVY52229	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/22	31/08/21	101,774	10.177.378,26	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	23706715,85	23500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82117	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/08/21	02/08/21	1,010	100.000,00	100.000,00
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI		13/08/21	13/08/21	0,952	100.000,00	100.000,00
TRFEKOF82120	EKO FACTORING		16/08/21	16/08/21	0,958	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	450000,00	450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURLA2111	NUROL YATIRIM BANKASI		01/12/21	04/08/21	94,023	2.820.690,00	3.000.000,00
TRFKNTFK2117	KENT FAKTORING		23/11/21	05/08/21	93,782	468.910,00	500.000,00
TRFTPFCA2117	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		09/12/21	12/08/21	93,307	1.866.140,00	2.000.000,00

TRFPHCMK2110	PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/11/21	17/08/21	94,800	663.600,00	700.000,00
TRFCGDFA2116	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/12/21	17/08/21	93,995	939.950,00	1.000.000,00
TRFSRMDK2130	ALNUS YATIRIM	23/11/21	17/08/21	94,184	1.883.680,00	2.000.000,00
TRFNURLK2127	NUROL YATIRIM BANKASI	29/11/21	20/08/21	94,880	2.466.880,00	2.600.000,00
TRFZORF32216	ZORLU FACTORING	09/03/22	25/08/21	100,000	2.100.000,00	2.100.000,00

Toplamı: 13209850,00 13900000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSGOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	06/08/21	101,774	10.177.378,26	10.000.000,00
TRSZORNE2213	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/10/22	19/08/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRSGOVY52229	BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	31/08/21	103,679	10.367.895,65	10.000.000,00

Toplamı: 22545273,91 22000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		32.105.197,20	
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		25.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		35.621.909,49	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		16.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		38.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21		28.340.452,40	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		51.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21		25.255.204,96	
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		34.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21		35.298.351,51	
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21		35.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21		35.353.474,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21		20.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21		36.546.878,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21		36.565.902,54	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21		24.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21		17.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21		34.724.936,85	
		DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21		17.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/21	13/08/21		34.843.012,84	
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21		17.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/08/21	16/08/21		35.147.425,22	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21		30.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/21	17/08/21		31.665.721,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/21	18/08/21		31.682.204,67	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21		32.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	19/08/21		29.798.696,78	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21		38.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21		20.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/21	20/08/21		27.364.208,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/21	23/08/21		27.406.941,58	

DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21	20.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21	21.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/21	24/08/21	27.421.208,21
DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21	21.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/21	25/08/21	25.335.482,26
DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21	26.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	26/08/21	25.598.670,59
DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21	26.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/21	27/08/21	25.611.995,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/21	31/08/21	25.665.325,02
DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21	26.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

647907200,72

709085320,94

61150000,00