

OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
A-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.071.359,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.288.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,697705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,666674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,86
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	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	182,73
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

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOSMK00022	95.769,00	1,720000	22/06/21	26,460000	2.534.047,74	100,00	17,98	18,01
-------	----	---------------------------------	--------------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI					95.769,00					2.534.047,74					100,00	17,98	18,01
GRUP TOPLAMI					95.769,00					2.534.047,74					100,00	17,98	18,01
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Eurobond Türk																	
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	107,80	200.000,00	12,587500	12/12/18	0,000000		3,706500	61.559,78	0,56	0,44	0,44	
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26		XS2337336445	7,51	1.000.000,00	108,848600	16/08/21	0,000000	108,944088	9.047.043,90	82,64	64,18	64,29		
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27		XS1655085485	12,62	200.000,00	80,578900	30/07/21	0,000000	86,635404	1.438.892,77	13,14	10,21	10,23		
GRUP TOPLAMI					1.400.000,00					10.547.496,45					96,34	74,83	74,96
Özel Sektör																	
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22		TRSHYTV62216	14,50	440.000,00	84,358800	02/06/21	12,109119	740623069601691469	91,147180	401.047,59	3,66	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI					440.000,00					401.047,59					3,66	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI					1.840.000,00					10.948.544,04					100,00	77,67	77,81
MEVDUAT																	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/21			0,20	13.200,00		31/08/21		13.200,07	0,200000	109.617,34	80,23	0,78	0,78	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21			17,50	27.000,00		31/08/21		27.012,95	17,500000	27.012,95	19,77	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI					40.200,00					136.630,29					100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI					40.200,00					136.630,29					100,00	0,97	0,97
TÜREV																	
Futures																	
Uzun																	
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821		350,00	8,347600	17/08/21		8,311800	2.909.130,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					350,00					2.909.130,00					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					350,00					2.909.130,00					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı					475.939,93					475.939,93					100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI					475.939,93					475.939,93					100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI					475.939,93					475.939,93					100,00	3,38	
VIOP USD Nakit Teminatı																	
VIOP USD Nakit Teminatı					0,00					0,00					100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					0,00					0,00					100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					0,00					0,00					100,00	0,00	
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED			USD		8,16	8,375000	31/08/21		8,304300	67,76	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI					8,16					67,76					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					8,16					67,76					0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ												14.095.162,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.095.162,00	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	845,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.647,92	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.071.359,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.612,02	0,0257 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	240,53	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.272,19	0,0375 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367,21	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	964,20	0,0069 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,76	0,0001 %
	10.899,80	0,0776 %

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							
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/08/21	103,489	724.424,17	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		724424,17	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	06/08/21	103,471	724.295,83	700.000,00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/04/26	13/08/21	108,849	1.088.486,11	1.000.000,00
				Toplamı:		1812781,94	1700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/21	02/08/21		1.093.094,66	
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		35.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/21	03/08/21		1.093.124,61	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		35.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		8.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		235.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/21	04/08/21		1.093.154,56	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		8.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		30.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/21	05/08/21		1.093.184,51	
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		8.100,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		30.000,00	

T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/21	06/08/21	1.093.214,46
DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21	8.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21	30.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/21	09/08/21	1.093.304,31
DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21	733.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21	26.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/21	10/08/21	368.334,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/21	11/08/21	368.344,35
DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21	8.750,00
DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21	8.900,00
DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21	27.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/21	12/08/21	368.354,44
DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21	377.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21	13.200,00
DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21	13.200,00
DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21	13.200,00
DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21	26.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21	13.200,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21	13.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21	13.200,00
DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21	27.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21	13.200,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21	27.000,00
MEVDUAT		Toplamı:	9761060,16

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		200.000,00	
			04/08/21	03/08/21		200.000,00	
			06/08/21	05/08/21		200.000,00	
			09/08/21	06/08/21		200.000,00	
			10/08/21	09/08/21		200.000,00	
			11/08/21	10/08/21		200.000,00	
			12/08/21	11/08/21		200.000,00	
			13/08/21	12/08/21		200.000,00	
			16/08/21	13/08/21		200.000,00	
			17/08/21	16/08/21		200.000,00	
TPP					Toplamı:	2000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	17/08/21	8,445	422.250,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	17/08/21	8,447	844.700,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	17/08/21	8,450	845.000,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	17/08/21	8,452	845.200,00	100,00
FUTURES				Toplamı:		2957150,00	350,00
						17255416,27	2400350,00