

OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
M-2022

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	:	9.611.487,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.506.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,132743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,000852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	3,10
n-)Teminat	:	1,65
o-)Yatırım Fonu	:	0,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.050,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.499.998,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2022 16:04																			
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																			
Eurobond Türk																			
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22		XS1970512213	54,47		5.000.000,00	104,327400	18/01/22	0,000000				102,940290	5.147.014,49	7,52	7,09	53,55
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	107,80		200.000,00	12,587500	12/12/18	0,000000				1,224000	35.831,62	0,05	0,05	0,37
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								5.182.846,11	7,57	7,14	53,92
Özel Sektör																			
TRFPHCM62216	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22		TRFPHCM62216	0,00		500.000,00	96,217200	28/03/22	22,272795		755188849890839028		96,429264	482.146,32	0,70	0,66	5,02

TRSHYTV52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSHYTV52229	0,00	1.310.000,00	102,797900	30/03/22	0,000000	754160531641282566	103,047271	1.349.919,26	1,97	1,86	14,04
TRSHYTV62216	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/22	TRSHYTV62216	14,50	440.000,00	84,358800	02/06/21	12,109119	740623069601691469	97,403774	428.576,61	0,63	0,59	4,46
TRSKORT92216	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	TRSKORT92216	0,00	500.000,00	100,566800	02/02/22	0,000000	751903784024881468	100,558737	502.793,69	0,73	0,69	5,23
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	0,00	40.000,00	101,735000	28/02/22	0,000000	754080542169687849	103,288676	41.315,47	0,06	0,06	0,43
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23	TRSPLENK2314	0,00	200.000,00	102,950000	27/01/22	0,000000	751748203129214498	102,582354	205.164,71	0,30	0,28	2,13
GRUP TOPLAMI						2.990.000,00									
Eurobond Türk															
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,83	1.000.000,00	101,569444	29/09/22			96,614111	14.141.504,10	20,65	19,47	147,13
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	556.000,00	99,150277	20/04/22			94,184944	7.664.985,14	11,19	10,56	79,75
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	1.000.000,00	99,043333	13/04/22			94,078000	13.770.290,90	20,11	18,97	143,27
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	5,79	1.000.000,00	98,936389	06/04/22			93,971056	13.754.637,40	20,09	18,95	143,11
GRUP TOPLAMI						3.556.000,00									
Özel Sektör															
TRSHYTV52229	TL	BOĞAZIÇI VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/05/22	TRSHYTV52229	0,00	10.500.000,00	104,345365	27/04/22		755308421780445808	104,345000	10.956.225,00	16,00	15,09	113,99
GRUP TOPLAMI						10.500.000,00									
GRUP TOPLAMI						22.246.000,00									
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22		14,20	56.000,00		31/03/22		56.021,79	14,200000	56.021,79	2,15	0,08	0,58
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/22		17,50	2.547.531,12		31/03/22		2.548.752,54	17,500000	2.548.752,54	97,85	3,51	26,52
GRUP TOPLAMI						2.603.531,12									
GRUP TOPLAMI						2.603.531,12									
TÜREV															
Futures															
Kısa															
F_USDTRY0422	TL			F_USDTRY0422		500,00	14,977700	31/03/22		801761261119707860020	14,977700	7.488.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						500,00									
GRUP TOPLAMI						500,00									
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı						1.519.135,99									
GRUP TOPLAMI						1.519.135,99									
GRUP TOPLAMI						1.519.135,99									
VIOP USD Nakit Teminatı															
VIOP USD Nakit Teminatı						0,00									
GRUP TOPLAMI						0,00									
GRUP TOPLAMI						0,00									
FON PORTFÖY DEĞERİ												72.604.315,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.604.315,03	755,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.366,37	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.996.193,54	-655,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.611.487,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.730,28	0,0700 %
Fon Yönetim Ücreti	2.645,78	0,0275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0041 %

Kayda Alma Ücreti	-218,27	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.098,45	0,0947 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	996,34	0,0104 %
Diğer Harcamalar	441,24	0,0046 %
	20.174,20	0,2099 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi
		Nominal Değeri
		TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar		