

OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
H-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	:	14,228,767.73
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)	:	1.716696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.700539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44.14
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.06
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	32.49
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	1.87
o-)Yatırım Fonu	:	0.98
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	:	0.27
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35.86
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	VADE 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER			TREOSMK00022			95,769.00	1.720000	22/06/21					22.420000	2,147,140.98	100.00	15.07	15.09
GRUP TOPLAMI								95,769.00								2,147,140.98	100.00	15.07	15.09
GRUP TOPLAMI								95,769.00								2,147,140.98	100.00	15.07	15.09

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk														
XS1439838548	USD	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	XS1439838548	4.94	650,000.00	102.250000	25/06/21	0.000000	102.315319	5,772,829.84	55.89	40.51	40.57
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/03/23	XS0907295942	107.80	200,000.00	12.587500	12/12/18	0.000000	3.888000	67,498.01	0.65	0.47	0.47
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/08/27	XS1655085485	12.62	550,000.00	80.578900	09/06/21	0.000000	85.364704	4,075,451.81	39.45	28.60	28.64
GRUP TOPLAMI						1,400,000.00					9,915,779.66	95.99	69.58	69.68
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	89.394557	393,336.05	3.81	2.76
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	25/01/23	TRSPLDG12315	23.25	20,000.00	100.950000	12/05/21	0.000000	742523850327339333	104.171700	20,834.34	0.20	0.15
GRUP TOPLAMI						460,000.00					414,170.39	4.01	2.91	2.91
GRUP TOPLAMI						1,860,000.00					10,329,950.05	100.00	72.49	72.59
MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/21		0.20	25,000.00		30/06/21		25,000.14	0.200000	217,008.72	50.22	1.52
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/21		16.75	215,000.00		30/06/21		215,098.66	16.750000	215,098.66	49.78	1.51
GRUP TOPLAMI						240,000.00					432,107.38	100.00	3.03	3.04
GRUP TOPLAMI						240,000.00					432,107.38	100.00	3.03	3.04
DİĞER														
Y.Fonu Yabancı														
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NBZ		100,000.00	1.183316	28/06/21		1.183686	1,027,474.96	100.00	7.21	7.22
GRUP TOPLAMI						100,000.00					1,027,474.96	100.00	7.21	7.22
GRUP TOPLAMI						100,000.00					1,027,474.96	100.00	7.21	7.22
TÜREV														
Futures														
Kısa														
F_USDTRY0621	TL			F_USDTRY0621		150.00	8.711400	18/06/21		8.688100	1,303,215.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						150.00					1,303,215.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						150.00					1,303,215.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						312,908.71					312,908.71	100.00	2.20	
GRUP TOPLAMI						312,908.71					312,908.71	100.00	2.20	
GRUP TOPLAMI						312,908.71					312,908.71	100.00	2.20	
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		242.67	8.705361	30/06/21		8.680300	2,106.45	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						242.67					2,106.45	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI						242.67					2,106.45	0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ											14,249,582.08	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14,249,582.08	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,566.95	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-23,381.30	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14,228,767.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3,694.06	0.0260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.90	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	122.71	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,840.03	0.0340 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	631.98	0.0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	964.20	0.0068 %
Diğer Harcamalar	2.30	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.03	0.0000 %
	10,582.31	0.0744 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	25.000	60,400.00	2,416.00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	25.020	29,523.60	1,180.00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	25.040	5,008.00	200.00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	25.060	9,497.74	379.00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	25.080	1,379.40	55.00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			18/06/21	25.100	25.10	1.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	105833.84	4231.00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSHYTV62216	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/22	02/06/21	80.395	321,578.82	400,000.00
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
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1555676.73	1500000.00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRSHYTV62117	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/21	09/06/21	1.012	10,000.00	10,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.		02/08/27	02/06/21	81.584	203,960.07	250,000.00
XS1439838548	T. HALK BANKASI A.Ş.		13/07/21	25/06/21	102.250	664,625.00	650,000.00
Toplamı:						868585.07	900000.00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NBZ-NEO PORTFOY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/06/21	28/06/21	1.183	118,331.60	100,000.00
Y.FONU TÜRK							
Toplamı:						118331.60	100000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/21	01/06/21		10,228.81	
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/21	02/06/21		105,184.51	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		324,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/21	03/06/21		104,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		324,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/06/21	04/06/21		101,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		103,350.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/06/21	07/06/21		101,389.99	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		1,047,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/06/21	08/06/21		100,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		807,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	09/06/21		110,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		808,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/21	10/06/21		107,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		808,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/06/21	11/06/21		107,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		808,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/06/21	14/06/21		108,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		808,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/21	15/06/21		108,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		808,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/21	16/06/21		108,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		808,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/21	17/06/21		108,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		808,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/06/21	18/06/21		108,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		808,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/06/21	21/06/21		108,500.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21		8,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/21	22/06/21		214,000.00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/21	22/06/21		800,000.00	800,000.00
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/21	23/06/21		800,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21		8,100.00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/21	23/06/21		214,500.00	

DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	8,100.00
DENİZBANK A.Ş.	25/06/21	24/06/21	214,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24/06/21	800,027.40
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	143,000.00
DENİZBANK A.Ş.	28/06/21	25/06/21	214,000.00
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	14,500.00
DENİZBANK A.Ş.	29/06/21	28/06/21	25,000.00
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	25,000.00
DENİZBANK A.Ş.	30/06/21	29/06/21	214,000.00
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	25,000.00
DENİZBANK A.Ş.	01/07/21	30/06/21	215,000.00

MEVDUAT	Toplamı:	14507980.71	800000.00
---------	----------	-------------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			29/06/21	28/06/21		200,000.00	
TPP					Toplamı:	200000.00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	11/06/21	8.390	839,000.00	100.00
F_USDTRY0821			31/08/21	11/06/21	8.730	288,086.70	33.00
F_USDTRY0821			31/08/21	11/06/21	8.729	8,729.00	1.00
F_USDTRY0821			31/08/21	11/06/21	8.722	305,270.00	35.00
F_USDTRY0821			31/08/21	11/06/21	8.722	706,441.50	81.00
FUTURES					Toplamı:	2147527.20	250.00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0821			31/08/21	02/06/21	9.020	1,353,000.00	150.00
F_USDTRY0621			30/06/21	17/06/21	8.668	866,800.00	100.00
F_USDTRY0621			30/06/21	18/06/21	8.770	1,315,500.00	150.00
					Toplamı:	3535300.00	400.00
						23049235.15	3314881.00