

OSF-NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	1.666.346,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.136.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,466525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	79,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	10,31
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.999,995

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2022 19:16																				
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	62,67		3.000.000,00	105,363200	25/07/22	50,546589				111,735155	3.352.054,66	149,90	109,41	201,16	
XS0907295942	USD	ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/23		XS0907295942	107,80		200.000,00	12.587500	12/12/18	35,435,409546				2.102000	75.225,96	3,36	2,46	4,51	
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00									3.427.280,62	153,26	111,87	205,67
Özel Sektör																				
TRSPLENK2314	TL	PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.	10/11/23		TRSPLENK2314	0,00		200.000,00	102,950000	27/01/22	20,577452		751748203129214498		104,235606	208.471,21	9,32	6,80	12,51	
GRUP TOPLAMI																208.471,21	9,32	6,80	12,51	
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	82,866944	14.828.128,20	663,12	483,97	889,86	
XS1970512213	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	03/10/22	XS1970512213	148,57	-1.250.000,00	105,205479	10/08/22	111,967222	-1.399.590,25	-62,59	-45,68	-83,99	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	XS2386558113	10,50	-1.000.000,00	86,719444	29/09/22	82,866944	-14.828.128,20	-663,11	-483,97	-889,86	
GRUP TOPLAMI						-1.250.000,00				-1.399.590,25	-62,58	-45,68	-83,99	
GRUP TOPLAMI						2.150.000,00				2.236.161,58	100,00	72,99	134,19	
MEVDUAT														
TÜRKLAND BANK A.Ş		TL	01/08/22		22,00	754.251,61	29/07/22		755.615,46	22,000000	755.615,46	91,29	24,66	45,35
DENİZBANK A.Ş.		TL	01/08/22		15,25	72.000,00	29/07/22		72.090,25	15,250000	72.090,25	8,71	2,35	4,33
GRUP TOPLAMI						826.251,61				827.705,71	100,00	27,01	49,68	
GRUP TOPLAMI						826.251,61				827.705,71	100,00	27,01	49,68	
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP 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	
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		206,41	-110.122,837459	29/07/22	17,893900	3.693,48	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI						206,41				3.693,48	0,00	0,00	0,22	
GRUP TOPLAMI						206,41				3.693,48	0,00	0,00	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ										3.063.867,29		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU														
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				3.063.867,29		183,87 %								
B-)HAZIR DEĞERLER				6.176,21		0,37 %								
C-)ALACAKLAR				16.832.559,08		1.010,15 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR				0,00		0,00 %								
E-)BORÇLAR				-18.236.255,99		-1.094,39 %								
F-)İHTİYAT				0,00		0,00 %								
G-)VERGİ				0,00		0,00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ				1.666.346,59		100,00 %								
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%								
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				10,67		0,0006 %								
Fon Yönetim Ücreti				857,03		0,0514 %								
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				393,08		0,0236 %								
Kayda Alma Ücreti				56,24		0,0034 %								
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				5.916,85		0,3551 %								
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				87,30		0,0052 %								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				996,34		0,0598 %								
Diğer Harcamalar				24.042.856,44		1.442,8485 %								
				24.051.173,95		1.443,3476 %								
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														