

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
M-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	516,441,357.89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18,871,148.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27.366717
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.324418
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25.516173
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.313452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.25
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20.04
e-)Kıra 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	:	64.76
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	1.04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	14.16
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	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	814,524.510000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3,377,992.560000

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/08/23		XS1772390628	9.59		1,900,000.00	99.738200	31/03/23	9.973800				102.804924	40,361,295.33	36.09	7.29	7.82
--------------	-----	------------------	----------	--	--------------	------	--	--------------	-----------	----------	----------	--	--	--	------------	---------------	-------	------	------

XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/06/27	XS1626188491	9.75	3,275,000.00	101.033100	08/12/22	9.622112	105.633687	71,484,407.73	63.91	12.86	13.84
GRUP TOPLAMI						5,175,000.00					111,845,703.06	100.00	20.15	21.66
GRUP TOPLAMI T.REPO						5,175,000.00					111,845,703.06	100.00	20.15	21.66
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	XS2386558113		2,102,416.44		25/05/23	2,100,000.00	2,102,416.44	43,442,651.38	70.02	7.84	8.41
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/06/23	XS2337336445		902,071.23		31/05/23	900,000.00	902,071.23	18,599,933.70	29.98	3.36	3.60
GRUP TOPLAMI						3,004,487.67					62,042,585.08	100.00	11.20	12.01
GRUP TOPLAMI MEVDUAT						3,004,487.67					62,042,585.08	100.00	11.20	12.01
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/06/23			1,750,000.00		25/04/23		753,421.23	36,325,551.85	9.57	6.56	7.03
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/06/23			1,985,391.44		31/05/23		1,985,581.82	41,028,474.26	10.81	7.41	7.94
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23			3,798.63		31/05/23		3,800.19	3,800.19	0.00	0.00	0.00
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/23			1,337,329.00		31/05/23		1,337,338.16	27,633,685.87	7.28	4.99	5.35
TURKLAND BANK A.Ş	USD		06/06/23			2,006,575.34		05/05/23		502,257.53	41,620,165.83	10.93	7.51	8.06
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		23/05/23		502,328.77	10,344,315.90	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		24/05/23		502,260.27	10,342,902.88	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		25/05/23		502,191.78	10,341,490.08	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			750,000.00		24/05/23		753,390.41	15,514,354.43	4.09	2.80	3.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			500,000.00		25/05/23		502,191.78	10,341,490.08	2.73	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		26/06/23			750,000.00		25/05/23		753,287.67	15,512,235.12	4.09	2.80	3.00
TURKLAND BANK A.Ş	USD		03/07/23			504,191.78		29/05/23		507,044.26	10,423,254.64	2.75	1.88	2.02
TURKLAND BANK A.Ş	USD		03/07/23			500,000.00		29/05/23		502,828.77	10,336,597.27	2.72	1.87	2.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/07/23			750,000.00		29/05/23		754,027.40	15,504,515.66	4.09	2.80	3.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/07/23			500,000.00		29/05/23		502,684.93	10,336,343.70	2.72	1.87	2.00
GRUP TOPLAMI						18,337,286.19					379,391,000.36	100.00	68.54	73.40
GRUP TOPLAMI DİĞER						18,337,286.19					379,391,000.36	100.00	68.54	73.40
Y.Fonu Türk														
NYG-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		NYG		442,620.00	1.000000	07/04/22		1.328453	587,999.87	100.00	0.11	0.11

GRUP TOPLAMI				442,620.00				587,999.87	100.00	0.11	0.11
Döviz											
	USD	FED	USD	38.37	-265,817.837373	31/05/23	20.663200	792.85	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				38.37				792.85	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				442,658.37				588,792.72	100.00	0.11	0.11
FON PORTFÖY DEĞERİ								553,867,288.37		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	553,867,288.37	107.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	792.88	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,426,723.36	-7.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516,441,357.89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	444,098.30	0.0860 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746.10	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,761.55	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39,766.98	0.0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,227.40	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,533.60	0.0003 %
BİST KYD Ücreti	3,057.10	0.0006 %
	499,191.03	0.0966 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK	ZİRAAT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1.037	896,227.47	864,532.00
ZP6-USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	YÖNETİMİ A.Ş.						
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					896227.47	864532.00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ	FED		05/05/23	19.500	300,300.00	15,400.00	
USD							
USD	FED		10/05/23	19.509	19,508.90	1,000.00	
DÖVİZ	Toplamı:					319808.90	16400.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

T.REPO					
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/05/23	03/05/23	2,838,000.00	2,743,000.00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	04/05/23	2,100,000.00	2,100,000.00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	11/05/23	2,100,000.00	2,100,000.00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/05/23	17/05/23	900,000.00	900,000.00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	18/05/23	2,100,000.00	2,100,000.00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	25/05/23	2,100,000.00	2,100,000.00
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/06/23	31/05/23	900,000.00	900,000.00
T.REPO			Toplamı:	13038000.00	12943000.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		15,454.94	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/23	02/05/23		67,509.02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23		5,629,722.44	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		15,458.75	
		DENİZBANK A.Ş.	04/05/23	03/05/23		5,100,904.08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23		730,185.17	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		11,897.86	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/23	04/05/23		119,637.05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23		3,630,245.18	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		10,401.81	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/23	05/05/23		115,727.21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23		3,630,543.56	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/06/23	05/05/23		2,006,575.34	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		10,409.50	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/23	08/05/23		112,484.79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23		3,631,438.76	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		10,412.07	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/23	09/05/23		265,103.95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23		3,491,737.23	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		7,308.89	
		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		9,331.52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23		4,142,026.19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23		4,142,366.63	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		7,321.31	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		77,094.64	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		7,129.72	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		108,820.98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23		4,142,707.10	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		7,138.51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		108,821.07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23		4,143,728.59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23		3,255,378.26	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		4,084.34	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		126,170.42	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		4,086.02	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		155,394.58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23		5,200,177.12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23		5,350,604.53	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23		54,653.94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23		6,356,273.26	

DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	3,784.60
DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23	59,311.25
DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	3,786.16
DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23	113,873.33
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	3,860,608.79
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	614,814.60
DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	3,787.72
DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23	143,277.35
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	24/05/23	750,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	468,818.76
DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	3,789.28
DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23	52,846.95
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	25/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	25/05/23	750,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	468,863.72
DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	3,790.84
DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23	267,740.46
DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	3,795.51
DENİZBANK A.Ş.	30/05/23	29/05/23	267,745.96
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	474,238.33
TURKLAND BANK A.Ş.	03/07/23	29/05/23	504,191.78
TURKLAND BANK A.Ş.	03/07/23	29/05/23	500,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/23	29/05/23	750,000.00
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/23	29/05/23	500,000.00
DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	3,797.07
DENİZBANK A.Ş.	31/05/23	30/05/23	244,898.75
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	1,729,677.63
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	1,985,391.44
DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	3,798.63
DENİZBANK A.Ş.	01/06/23	31/05/23	1,337,329.00

MEVDUAT	Toplamı:	89390424.24
		103644460.61

13823932.00