

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2024

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	:	1.542.013.313,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.768.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,350447
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.380176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,429667
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.375144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,06
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	:	41,36
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	:	11,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,14

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.051.622,890000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.159.449,260000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2791008670	USD	TC ZİRAAT BANKASI	24/06/24	21	XS2791008670	5,35	1	2.000.000,00	100,050000	04/04/24	87,949483				101,058117	64.947.828,60	10,76	4,38	4,21
XS2756303223	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	07/08/24	65	XS2756303223	6,97	1	1.480.000,00	100,678800	28/02/24	24,998857				102,248368	48.627.454,68	8,05	3,28	3,15
XS2770875297	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/08/24	79	XS2770875297	6,10	1	10.000.000,00	100,050000	21/02/24	19,834154				101,869841	327.347.528,00	54,21	22,07	21,23
XS2775062032	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/08/24	85	XS2775062032	6,10	1	3.000.000,00	100,050000	27/02/24	19,383163				101,651008	97.993.299,90	16,23	6,61	6,35
XS2783789428	USD	TC ZİRAAT BANKASI	13/09/24	102	XS2783789428	0,00	1	2.000.000,00	100,050000	13/03/24	17,483875				101,419844	65.180.302,60	10,80	4,40	4,23
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	317	XS2796590151	7,50	4	2.000.000,00	100,266000	29/04/24	7,526008				100,982806	64.899.427,80	10,75	4,38	4,21
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	292	XS2796590151	7,50	4	-2.000.000,00	101,496000	28/06/24					101,497946	-65.230.497,00	-10,80	-4,40	-4,23
GRUP TOPLAMI								18.480.000,00								603.765.344,58	100,00	40,72	39,15

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Mayıs-2024																					
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)		
GRUP TOPLAMI								18.480.000,00							603.765.344,58				100,00	40,72	39,15
T.REPO																					
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/06/24	0	XS2707269333	6,25	2	2.722.191,78	6,250000	16/04/24		2.700.000,00		2.722.191,78	6,250000	87.474.638,44	12,50	5,90	5,67		
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	10/06/24	7	XS1655085485	6,25	2	552.542,81	6,250000	14/05/24		550.000,00		552.542,81	6,250000	17.734.135,03	2,53	1,20	1,15		
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/24	7	XS2707269333	6,25	2	2.018.835,62	6,250000	16/04/24		2.000.000,00		2.018.835,62	6,250000	64.795.713,15	9,25	4,37	4,20		
XS2699903501	USD	TURK İHRACAT KR BK T.İŞ BANKASI A.S.	14/06/24	11	XS2699903501	6,25	1	1.004.965,75	6,250000	16/05/24		1.000.000,00		1.004.965,75	6,250000	32.232.849,67	4,60	2,17	2,09		
XS2731325200	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	14/06/24	11	XS2731325200	6,25	1	2.009.931,51	6,250000	16/05/24		2.000.000,00		2.009.931,51	6,250000	64.465.699,66	9,20	4,35	4,18		
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	24/06/24	21	XS1772390628	6,25	2	1.911.386,99	6,250000	20/05/24		1.900.000,00		1.911.386,99	6,250000	61.200.511,11	8,74	4,13	3,97		
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	24/06/24	21	XS2010029234	6,25	2	2.124.811,64	6,250000	16/04/24		2.100.000,00		2.124.811,64	6,250000	68.034.837,67	9,71	4,59	4,41		
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	24/06/24	21	XS2744911830	6,25	2	201.198,63	6,250000	20/05/24		200.000,00		201.198,63	6,250000	6.442.159,05	0,92	0,44	0,42		
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/06/24	22	XS1386178237	6,25	2	402.397,26	6,250000	21/05/24		400.000,00		402.397,26	6,250000	12.882.118,65	1,84	0,87	0,84		
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/24	22	XS2796491681	6,25	2	432.577,05	6,250000	21/05/24		430.000,00		432.577,05	6,250000	13.848.277,40	1,98	0,93	0,90		
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/06/24	23	XS2707269333	6,25	2	804.109,59	6,250000	27/05/24		800.000,00		804.109,59	6,250000	25.737.872,87	3,67	1,74	1,67		
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/24	25	XS2796491681	6,25	2	2.062.285,96	6,250000	24/05/24		2.050.000,00		2.062.285,96	6,250000	65.987.053,22	9,42	4,45	4,28		
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/07/24	28	XS1301525207	6,25	2	804.520,55	6,250000	29/05/24		800.000,00		804.520,55	6,250000	25.729.077,01	3,67	1,74	1,67		
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/24	28	XS2386558113	6,25	2	879.944,35	6,250000	29/05/24		875.000,00		879.944,35	6,250000	28.141.177,93	4,02	1,90	1,82		
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/07/24	28	XS2707269333	6,25	2	1.106.215,75	6,250000	29/05/24		1.100.000,00		1.106.215,75	6,250000	35.377.480,68	5,05	2,39	2,29		
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	01/07/24	28	XS2783589844	6,25	2	201.130,14	6,250000	29/05/24		200.000,00		201.130,14	6,250000	6.432.269,33	0,92	0,43	0,42		
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/24	29	XS1626188491	6,25	2	1.508.476,03	6,250000	30/05/24		1.500.000,00		1.508.476,03	6,250000	48.233.782,68	6,89	3,25	3,13		
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/24	35	XS2386558113	6,25	2	1.115.633,56	6,250000	16/04/24		1.100.000,00		1.115.633,56	6,250000	35.636.950,85	5,09	2,40	2,31		
GRUP TOPLAMI								21.863.154,97							700.386.604,40				100,00	47,25	45,42
GRUP TOPLAMI								21.863.154,97							700.386.604,40				100,00	47,25	45,42
MEVDUAT																					
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		03/06/24	0		4,50		1.400.000,00		02/05/24				1.405.508,20	4,500000	45.164.459,95	25,44	3,05	2,93		
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/06/24	0		3,25		2.416.299,59		31/05/24				2.416.943,28	3,250000	77.665.813,67	43,75	5,24	5,04		
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/06/24	0		0,25		69.651,66		31/05/24				69.653,09	0,250000	2.238.225,43	1,26	0,15	0,15		
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		05/06/24	2		4,50		1.625.831,61		02/05/24				1.632.628,12	4,500000	52.449.836,55	29,55	3,54	3,40		
GRUP TOPLAMI								5.511.782,86							177.518.335,60				100,00	11,98	11,52
GRUP TOPLAMI								5.511.782,86							177.518.335,60				100,00	11,98	11,52
DİĞER																					
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					1,769115	783.045,68	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								442.620,00							783.045,68				100,00	0,05	0,05
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			3.301,43	32,246699	31/05/24					32,133900	106.087,82	0,00	0,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								3.301,43							106.087,82				0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								445.921,43							889.133,50				100,00	0,05	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.482.453.330,26		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.482.453.330,26	96,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.697,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	65.229.246,29	4,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.778.959,76	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.542.013.313,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0,00	0,0000 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	2.225.800,28	0,1443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	795,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.871,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.400,13	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.791,39	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.868,01	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	20.015,17	0,0013 %
	2.440.487,32	0,1583 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/24	32,191	2.500.081,82	77.664,00
USD	FED			10/05/24	32,100	80.250,00	2.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		2580331,82	80164,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2724594101	TC ZIRAAT BANKASI		24/05/24	24/05/24	1,028	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.		10/06/24	14/05/24		550.000,00	550.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		29/05/24	14/05/24		800.000,00	800.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		29/05/24	14/05/24		200.000,00	200.000,00
XS2731325200	T.İŞ BANKASI A.S.		14/06/24	16/05/24		2.000.000,00	2.000.000,00
XS2699903501	TURK IHRACAT KR BK		14/06/24	16/05/24		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		24/06/24	20/05/24		1.900.000,00	1.900.000,00
XS2744911830	TEB A.Ş.		24/06/24	20/05/24		200.000,00	200.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		25/06/24	21/05/24		400.000,00	400.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Mayıs-2024						
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/24	21/05/24		430.000,00	430.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/06/24	24/05/24		2.050.000,00	2.050.000,00
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	26/06/24	27/05/24		800.000,00	800.000,00
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	01/07/24	29/05/24		1.100.000,00	1.100.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/24	29/05/24		875.000,00	875.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/07/24	29/05/24		800.000,00	800.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	01/07/24	29/05/24		200.000,00	200.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/07/24	30/05/24		1.500.000,00	1.500.000,00
T.REPO				Toplamı:	14805000,00	14805000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/24	02/05/24		6.935.898,59	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/06/24	02/05/24		1.400.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/06/24	02/05/24		1.625.831,61	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/24	02/05/24		35.670,84	
		DENİZBANK A.Ş.	03/05/24	02/05/24		43.281,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/24	03/05/24		6.536.514,48	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/24	03/05/24		35.709,82	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/24	03/05/24		59.825,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/24	06/05/24		4.348.255,56	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/24	06/05/24		34.670,80	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/24	06/05/24		54.240,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/24	07/05/24		2.318.641,68	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/24	07/05/24		115.023,82	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/24	07/05/24		62.478,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/24	08/05/24		2.248.847,57	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/24	08/05/24		9.194,16	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/24	08/05/24		43.356,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/24	09/05/24		2.224.622,63	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/24	09/05/24		9.204,21	
		DENİZBANK A.Ş.	10/05/24	09/05/24		32.681,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/24	10/05/24		524.820,17	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/24	10/05/24		24.253,99	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/24	10/05/24		50.735,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/24	13/05/24		74.959,98	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/24	13/05/24		24.333,51	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/24	13/05/24		40.883,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/24	14/05/24		74.966,64	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/24	14/05/24		24.360,10	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/24	14/05/24		2.557.888,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/24	15/05/24		2.574.973,29	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/24	15/05/24		24.078,42	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/24	15/05/24		53.846,81	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/24	16/05/24		800.351,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/24	16/05/24		2.575.201,95	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/24	17/05/24	3.145.430,62	
DENİZBANK A.Ş.	20/05/24	17/05/24	51.862,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/24	20/05/24	2.946.268,54	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/24	21/05/24	2.951.362,35	
DENİZBANK A.Ş.	22/05/24	21/05/24	24.973,77	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/24	22/05/24	3.447.624,37	
DENİZBANK A.Ş.	23/05/24	22/05/24	23.414,17	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/24	23/05/24	645.930,14	
DENİZBANK A.Ş.	24/05/24	23/05/24	65.692,11	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/24	24/05/24	811.167,29	
DENİZBANK A.Ş.	27/05/24	24/05/24	66.942,02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/24	27/05/24	811.383,38	
DENİZBANK A.Ş.	28/05/24	27/05/24	2.150.098,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/24	28/05/24	811.455,43	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/24	28/05/24	640.874,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/24	29/05/24	1.825.932,45	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/24	29/05/24	334.017,17	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/24	30/05/24	2.316.093,93	
DENİZBANK A.Ş.	31/05/24	30/05/24	267.869,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/24	31/05/24	2.416.299,59	
DENİZBANK A.Ş.	03/06/24	31/05/24	69.651,66	
MEVDUAT		Toplamı:	63423946,24	
			82809278,06	16885164,00