

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	472.971.810,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.665.949,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,707865
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,689528
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	46,35
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	:	47,45
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	2,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.713.05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.007,8

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKBVK2610	TL	Pınar Entegre Et ve Ürün Sanayii A.Ş.	19/11/26	31	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				111,127691	11.112.769,07	57,43	2,35	2,35					
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	39	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				109,832284	8.237.421,30	42,57	1,74	1,74					
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00												19.350.190,37		100,00	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00												19.350.190,37		100,00	4,09	4,09
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	4		39,00		50.000.000,00		21/09/26				51.709.589,04	39,000000	51.495.890,41	25,61	10,88	10,88					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		02/11/26	14		37,50		50.000.000,00		29/09/26				51.746.575,34	37,500000	51.027.397,26	25,37	10,78	10,79					
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/11/26	15		39,00		21.531.808,60		29/09/26				22.337.039,25	39,000000	21.991.940,40	10,94	4,65	4,65					
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/11/26	18		39,00		30.000.000,00		05/10/26				31.025.753,42	39,000000	30.448.767,12	15,14	6,43	6,44					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		38,02		46.000.000,00		16/10/26				46.143.750,00	38,020833	46.143.750,00	22,94	9,75	9,76					
GRUP TOPLAMI								197.531.808,60												201.107.745,19		100,00	42,49	42,53
GRUP TOPLAMI								197.531.808,60												201.107.745,19		100,00	42,49	42,53
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TRD160627T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRD160627T11	36,65	2	67.903.934,66	36,650000	16/10/26		46.280.030,00	82101497	67.903.934,66	36,650000	67.903.934,66	26,86	14,35	14,36
TRD160627T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRD160627T11	36,65	2	84.553.939,32	36,650000	16/10/26		57.627.865,00	82101497	84.553.939,32	36,650000	84.553.939,32	33,46	17,88	17,88
TRD200127T10	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRD200127T10	36,75	2	71.134.217,26	36,750000	16/10/26		9.117.025,00	82101497	71.134.217,26	36,750000	71.134.217,26	28,14	15,03	15,04
TRD200127T10	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRD200127T10	36,75	2	29.167.837,53	36,750000	16/10/26		3.738.340,00	82101497	29.167.837,53	36,750000	29.167.837,53	11,54	6,16	6,17
GRUP TOPLAMI								252.759.928,77								252.759.928,77	100,00	53,42	53,45
GRUP TOPLAMI								252.759.928,77								252.759.928,77	100,00	53,42	53,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.217.864,33	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.217.864,33	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217.608,78	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-463.662,84	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.971.810,27	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	26.816,08	0,0057 %
Yönetim Ücreti	113.787,30	0,0241 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	758,87	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.590,92	0,0003 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.817,75	0,0046 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	799,12	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
EFT & YP Ücretleri	1.482,32	0,0003 %
BIST KYD ÜCRETİ	12.539,98	0,0027 %
	180.383,34	0,0383 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				