

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
25/09/2026 - 25/09/2026

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	:	582.340.621,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	219.518.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,652805
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,645008
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,94
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	:	15,93
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	:	70,68
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	:	13,39
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	364.479,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.602,9

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																			
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	16	TRDZKBVE2634	13,88	1	15.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,144031				111,645996	16.746.899,44	11,10	3,53	2,88
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	46	TRDNVKAK2623	0,00	1	100.000.000,00	109,134800	31/08/26	45,761003		81919363		115,312567	115.312.567,24	76,40	24,34	19,80
TRDZKBVK2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/11/26	52	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				108,395259	10.839.525,93	7,18	2,29	1,86
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	60	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				107,058666	8.029.399,98	5,32	1,70	1,38
TRDNVKAA2641	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	93	TRDNVKAA2641	0,00	1	100.000.000,00	103,827500	25/08/26	44,664023		81895696		109,200112	109.200.112,19	72,35	23,05	18,75
TRDNVKAA2641	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	93	TRDNVKAA2641	0,00	1	-100.000.000,00	109,243423	28/09/26			82002486		109,200112	-109.200.112,00	-72,35	-23,05	-18,75
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00								150.928.392,78	100,00	31,86	25,92
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00								150.928.392,78	100,00	31,86	25,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
25/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		29/09/26	1		38,00		100.000.000,00		25/08/26				103.643.835,62	38,0000000	103.539.726,03	52,83	21,85	17,78
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		29/09/26	1		40,00		20.736.438,36		25/08/26				21.531.808,60	40,0000000	21.509.083,73	10,97	4,54	3,69
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	7		39,00		20.000.000,00		01/09/26				20.726.575,34	39,0000000	20.576.986,30	10,50	4,34	3,53
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	25		39,00		50.000.000,00		21/09/26				51.709.589,04	39,0000000	50.373.972,60	25,70	10,63	8,65
GRUP TOPLAMI								190.736.438,36								195.999.768,66	100,00	41,36	33,65
GRUP TOPLAMI								190.736.438,36								195.999.768,66	100,00	41,36	33,65
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD090828T17	35,65	2	501.465,07	35,650000	25/09/26		365.730,00	82018374	501.465,07	35,6500000	501.465,07	0,40	0,11	0,09
TRD090828T17	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD090828T17	35,65	2	72.832.786,55	35,650000	25/09/26		53.118.080,00	82018374	72.832.786,55	35,6500000	72.832.786,55	57,40	15,37	12,51
TRD090828T17	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRD090828T17	35,65	2	53.536.410,71	35,650000	25/09/26		39.044.935,00	82018374	53.536.410,71	35,6500000	53.536.410,71	42,20	11,30	9,19
GRUP TOPLAMI								126.870.662,33							126.870.662,33	100,00	26,78	21,79	
GRUP TOPLAMI								126.870.662,33							126.870.662,33	100,00	26,78	21,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																473.798.823,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	473.798.823,77	81,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348.719,11	0,06 %
C-)ALACAKLAR	109.243.423,33	18,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.050.345,12	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	582.340.621,09	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.774,08	0,0012 %
Yönetim Ücreti	65.340,36	0,0112 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.083,11	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.304,71	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	342,48	0,0001 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	81.222,47	0,0141 %

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