

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Temmuz-2025

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

:

1.331.863.367,47

E-) Katılma Payı Sayısı

:

784.795.208,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Mayıs 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,697084

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,634602

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,82

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,79

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

56,58

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

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

31,70

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

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

65,13

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

:

3,17

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,88

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,41

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

48,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

221.367.602,82

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

262.646.755,32

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/08/25	4		46,25		160.900.000,00		04/07/25				167.424.164,38	46,250000	166.608.643,84	29,27	14,97	12,51			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/25	24		44,00		99.999.999,98		21/07/25				104.219.178,06	44,000000	101.326.027,38	17,80	9,11	7,61			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/08/25	28		42,75		220.000.000,00		28/07/25				228.245.479,45	42,750000	221.030.684,93	38,84	19,86	16,60			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	TL		01/09/25	31		43,50		40.000.000,00		29/07/25				41.620.821,92	43,500000	40.143.013,70	7,05	3,61	3,01			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	TL		01/09/25	31		43,50		40.000.000,00		30/07/25				41.573.150,68	43,500000	40.095.342,47	7,04	3,60	3,01			
GRUP TOPLAMI								560.899.999,98											569.203.712,32	100,00	51,15	42,74
GRUP TOPLAMI								560.899.999,98											569.203.712,32	100,00	51,15	42,74
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	100.115.342,47	42,100000	31/07/25		72.303.825,00	80352037	100.115.342,47	42,100000	100.115.342,47	47,78	9,00	7,52			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	100.115.342,47	42,100000	31/07/25		72.303.825,00	80352037	100.115.342,47	42,100000	100.115.342,47	47,78	9,00	7,52			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	9.310.726,85	42,100000	31/07/25		6.724.260,00	80352037	9.310.726,85	42,100000	9.310.726,85	4,44	0,84	0,70			
GRUP TOPLAMI								209.541.411,79											209.541.411,79	100,00	18,84	15,74
GRUP TOPLAMI								209.541.411,79											209.541.411,79	100,00	18,84	15,74
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKAE2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	87	TRDNVKAE2530	0,00	1	50.000.000,00	108,147900	07/07/25	51,340110		80256902		111,261295	55.630.647,67	16,66	5,00	4,18			
TRDNVKAK2516	TL	NUROL	07/11/25	98	TRDNVKAK2516	0,00	1	110.000.000,00	108,265900	18/07/25	51,308024		80300552		109,999550	120.999.504,45	36,23	10,87	9,08			

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
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)
TRDNVKAK2524	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	105	TRDNVKAK2524	0,00	1	155.000.000,00	107,198300	28/07/25	50,545869		80340025		109,952844	170.426.908,23	51,01	15,32	12,80
TRDNVKAA2526	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/25	144	TRDNVKAA2526	0,00	1	50.000.000,00	100,797200	01/07/25	51,307892		80229194		104,405535	52.202.767,31	15,63	4,69	3,92
TRDNVKA12616	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	154	TRDNVKA12616	0,00	1	149.990.000,00	102,204000	30/07/25	47,979167		80340025		103,355708	155.023.226,99	46,41	13,93	11,64
TRDNVKAE2530	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	84	TRDNVKAE2530	0,00	1	-50.000.000,00	112,005680	04/08/25			80347996		111,640863	-55.820.431,50	-16,71	-5,02	-4,19
TRDNVKAK2524	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	88	TRDNVKAK2524	0,00	1	-100.000.000,00	112,066860	18/08/25			80352037		112,067000	-112.067.000,00	-33,55	-10,07	-8,41
TRDNVKAA2526	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/25	141	TRDNVKAA2526	0,00	1	-50.000.000,00	105,210126	04/08/25			80340025		104,761531	-52.380.765,50	-15,68	-4,71	-3,93
GRUP TOPLAMI								314.990.000,00								334.014.857,65	100,00	30,01	25,09
GRUP TOPLAMI								314.990.000,00								334.014.857,65	100,00	30,01	25,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.112.759.981,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.112.759.981,76	83,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.101,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	220.674.763,41	16,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.618.479,56	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.331.863.367,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.913,20	0,0007 %
Yönetim Ücreti	1.504.786,40	0,1130 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.999,56	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.002,84	0,0080 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.538,96	0,0003 %
Diger Harcamalar	2.474,07	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
EFT Ücreti	5.441,66	0,0004 %
	1.635.126,39	0,1229 %

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