

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Eylül-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	:	1.283.628.008,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	707.271.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,814901
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,756799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,96
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	:	27,18
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	:	69,42
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	:	3,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,68
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	314.822.234,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	615.696.586,30

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																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		01/10/25	0		42,25		250.000.000,00		27/08/25				260.128.424,66	42,250000	260.128.424,66	31,47	22,25	20,27	
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,70		90.244.004,02		30/09/25				90.344.632,27	40,700000	90.344.632,27	10,93	7,73	7,04	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		02/10/25	1		42,25		290.586.000,00		28/08/25				302.358.713,63	42,250000	302.022.350,38	36,54	25,82	23,53	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/25	12		41,25		170.000.000,00		10/09/25				176.340.068,49	41,250000	174.034.589,04	21,06	14,89	13,56	
GRUP TOPLAMI								800.830.004,02									826.529.996,35	100,00	70,69	64,40
GRUP TOPLAMI								800.830.004,02									826.529.996,35	100,00	70,69	64,40
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAE2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	26	TRDNVKAE2530	0,00	1	50.000.000,00	115,770600	05/09/25	51,340585		80494479		119,239055	59.619.527,59	17,40	5,10	4,64	
TRDZKBVA2547	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	78	TRDZKBVA2547	13,78	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				104,242261	5.212.113,05	1,52	0,45	0,41	
TRDNVKAA2526	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/25	83	TRDNVKAA2526	0,00	1	50.000.000,00	108,635000	05/09/25	51,308771		80494479		111,887612	55.943.806,18	16,33	4,79	4,36	
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	93	TRDNVKA12616	0,00	1	135.000.000,00	109,009900	30/09/25	47,522694		80593435		110,438581	149.092.083,98	43,52	12,75	11,61	

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Eylül-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)
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	125	TRDNVKA22623	0,00	1	20.000.000,00	104,814100	19/09/25	46,422500		80545963		106,136298	21.227.259,61	6,20	1,82	1,65
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	135	TRDNVKA22631	0,00	1	160.000.000,00	104,226900	30/09/25	45,218030		80593435		104,920184	167.872.294,42	48,99	14,36	13,08
TRDNVKA2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	20	TRDNVKA2530	0,00	1	-50.000.000,00	120,059448	07/10/25			80593435		120,059000	-60.029.500,00	-17,52	-5,14	-4,68
TRDNVKA2526	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/25	77	TRDNVKA2526	0,00	1	-50.000.000,00	112,658885	07/10/25			80593435		112,659000	-56.329.500,00	-16,44	-4,82	-4,39
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00								342.608.084,83	100,00	29,31	26,68
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00								342.608.084,83	100,00	29,31	26,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.169.138.081,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.169.138.081,18	91,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.281,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	116.359.166,07	9,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.932.519,79	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.283.628.008,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.802,41	0,0006 %
Yönetim Ücreti	1.658.762,22	0,1292 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.902,80	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	64.181,40	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.295,89	0,0138 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.424,80	0,0003 %
Diger Harcamalar	82.325,63	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
EFT Ücreti	860,13	0,0001 %
	1.997.998,98	0,1556 %

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