

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Kasım-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	:	1.112.186.953,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	574.923.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,934494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,879184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,69
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	:	46,07
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-) Katılım Hesabı	:	50,32
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	:	3,61
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	253.648.014,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.620.661,21

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,03		210.177.202,20		28/11/25				210.851.439,15	39,030000	210.851.439,15	37,36	22,99	18,96	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/12/25	18		39,00		183.103.797,14		17/11/25				189.364.442,04	39,000000	185.842.829,28	32,93	20,26	16,71	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/12/25	22		43,09		50.000.000,00		19/11/25				52.006.931,51	43,090000	50.708.328,77	8,99	5,53	4,56	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/12/25	25		42,07		116.000.000,00		24/11/25				120.278.461,37	42,070000	116.935.913,42	20,72	12,75	10,51	
GRUP TOPLAMI								559.280.999,34									564.338.510,62	100,00	61,53	50,74
GRUP TOPLAMI								559.280.999,34									564.338.510,62	100,00	61,53	50,74
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRD171127T13	22,73	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,646944				101,261360	101.261.360,39	28,70	11,04	9,10	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									101.261.360,39	28,70	11,04	9,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2547	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	17	TRDZKBVA2547	13,78	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				111,632782	5.581.639,08	1,58	0,61	0,50	
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	32	TRDNVKA12616	0,00	1	55.000.000,00	112,538500	24/11/25	47,521548		80727932		117,853194	64.819.256,50	18,37	7,07	5,83	
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	64	TRDNVKA22623	0,00	1	109.990.000,00	110,181700	24/11/25	45,667126		80755640		113,223017	124.533.996,79	35,29	13,58	11,20	

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Kasım-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)
TRDNVKA22631	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	13/02/26	74	TRDNVKA22631	0,00	1	160.000.000,00	109,764400	25/11/25	45,112126		80815069		111,686501	178.698.401,19	50,65	19,48	16,07
TRDNVKA22649	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	27/02/26	88	TRDNVKA22649	0,00	1	20.000.000,00	107,031100	05/11/25	44,011820		80731946		109,848399	21.969.679,87	6,23	2,40	1,98
TRDNVKA42621	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	28/04/26	148	TRDNVKA42621	0,00	1	50.000.000,00	101,474700	11/11/25	42,789645		80759763		103,475037	51.737.518,73	14,66	5,64	4,65
TRDNVKA12616	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	02/01/26	28	TRDNVKA12616	0,00	1	-55.000.000,00	118,426362	05/12/25			80819055		118,356422	-65.096.032,10	-18,45	-7,10	-5,85
TRDNVKA22631	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	13/02/26	70	TRDNVKA22631	0,00	1	-50.000.000,00	112,348800	05/12/25			80819055		112,143157	-56.071.578,50	-15,89	-6,11	-5,04
TRDNVKA22649	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	27/02/26	80	TRDNVKA22649	0,00	1	-20.000.000,00	111,044079	09/12/25			80819055		110,730044	-22.146.008,80	-6,28	-2,42	-1,99
TRDNVKA42621	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	28/04/26	134	TRDNVKA42621	0,00	1	-50.000.000,00	105,278610	15/12/25			80822985		104,898473	-52.449.236,50	-14,86	-5,72	-4,72
GRUP TOPLAMI								224.990.000,00								251.577.636,26	71,30	27,43	22,63
GRUP TOPLAMI								324.990.000,00								352.838.996,65	100,00	38,47	31,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															917.177.507,27	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	917.177.507,27	82,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.575,63	0,01 %
C-)ALACAKLAR	196.157.019,59	17,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.282.149,40	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.112.186.953,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.040,72	0,0021 %
Yönetim Ücreti	1.094.228,74	0,0984 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.709,28	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.707,77	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.196,48	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
EFT Ücreti	2.695,23	0,0002 %
BIST KYD ÜCRETİ	16.165,40	0,0015 %
	1.206.321,02	0,1084 %

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