

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	490.067.579,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.464.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,671178
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,652805
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,86
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	:	7,43
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	:	33,69
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	:	58,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.387.976,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114.443.134,37

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	9	TRDZKBVE2634	13,88	1	15.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,144031				112,617990	16.892.698,45	47,03	3,45	3,45
TRDZKBVK2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/11/26	45	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				109,298522	10.929.852,19	30,43	2,23	2,23
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	53	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				107,975334	8.098.150,08	22,54	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	0		39,00		20.000.000,00		01/09/26				20.726.575,34	39,000000	20.726.575,34	11,29	4,23	4,23
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	18		39,00		50.000.000,00		21/09/26				51.709.589,04	39,000000	50.747.945,21	27,65	10,35	10,36
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		02/11/26	28		37,50		50.000.000,00		29/09/26				51.746.575,34	37,500000	50.308.219,18	27,40	10,26	10,27
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/11/26	29		39,00		21.531.808,60		29/09/26				22.337.039,25	39,000000	21.669.848,14	11,80	4,42	4,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		38,53		40.000.000,00		02/10/26				40.126.666,67	38,527778	40.126.666,67	21,86	8,18	8,19

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								181.531.808,60								183.579.254,54	100,00	37,44	37,47
GRUP TOPLAMI								181.531.808,60								183.579.254,54	100,00	37,44	37,47
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRD200127T10	36,45	2	113.027.606,89	36,450000	02/10/26		13.389.990,00	82046164	113.027.606,89	36,450000	113.027.606,89	41,73	23,05	23,06
TRD200127T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRD200127T10	36,45	2	87.571.571,19	36,450000	02/10/26		10.374.305,00	82046164	87.571.571,19	36,450000	87.571.571,19	32,34	17,86	17,87
TRD200127T10	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRD200127T10	36,45	2	70.209.712,33	36,450000	02/10/26		8.317.505,00	82046164	70.209.712,33	36,450000	70.209.712,33	25,93	14,32	14,33
GRUP TOPLAMI								270.808.890,41								270.808.890,41	100,00	55,23	55,26
GRUP TOPLAMI								270.808.890,41								270.808.890,41	100,00	55,23	55,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																490.308.845,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	490.308.845,67	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	951.101,17	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.192.367,72	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	490.067.579,12	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	43.294,41	0,0088 %
Yönetim Ücreti	143.491,31	0,0293 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	758,87	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-19.884,02	-0,0041 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.202,29	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	799,12	0,0002 %
Diger Harcamalar	7.552,80	0,0015 %
EFT Ücreti	1.519,74	0,0003 %
	194.734,52	0,0397 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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