

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	488.317.088,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.562.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,689528
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,671178
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,78
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	:	7,39
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	:	37,00
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	:	55,61
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	:	3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.617.776,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.708.128,06

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	2	TRDZKBVE2634	13,88	1	15.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,144031				113,598445	17.039.766,79	47,04	3,49	3,49
TRDZKBVK2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/11/26	38	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				110,209311	11.020.931,14	30,42	2,26	2,26
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	46	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				108,899851	8.167.488,84	22,54	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	11		39,00		50.000.000,00		21/09/26				51.709.589,04	39,000000	51.121.917,81	25,69	10,46	10,47
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		02/11/26	21		37,50		50.000.000,00		29/09/26				51.746.575,34	37,500000	50.667.808,22	25,46	10,37	10,38
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/11/26	22		39,00		21.531.808,60		29/09/26				22.337.039,25	39,000000	21.830.894,27	10,97	4,47	4,47
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/11/26	25		39,00		30.000.000,00		05/10/26				31.025.753,42	39,000000	30.224.383,56	15,19	6,19	6,19
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		38,27		45.000.000,00		09/10/26				45.141.562,50	38,274306	45.141.562,50	22,69	9,24	9,24

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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								196.531.808,60								198.986.566,36	100,00	40,73	40,75
GRUP TOPLAMI								196.531.808,60								198.986.566,36	100,00	40,73	40,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD080927T34	36,25	2	52.756.719,18	36,250000	09/10/26		48.696.535,00	82073790	52.756.719,18	36,250000	52.756.719,18	20,82	10,80	10,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD080927T34	36,25	2	142.252.575,68	36,250000	09/10/26		131.304.745,00	82073790	142.252.575,68	36,250000	142.252.575,68	56,15	29,11	29,13
TRD080927T34	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD080927T34	36,25	2	58.343.314,73	36,250000	09/10/26		53.853.185,00	82073790	58.343.314,73	36,250000	58.343.314,73	23,03	11,94	11,95
GRUP TOPLAMI								253.352.609,59								253.352.609,59	100,00	51,85	51,88
GRUP TOPLAMI								253.352.609,59								253.352.609,59	100,00	51,85	51,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																488.567.362,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	488.567.362,72	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.675,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-359.950,34	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	488.317.088,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	33.224,21	0,0068 %
Yönetim Ücreti	127.838,06	0,0262 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	758,87	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.898,71	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.309,40	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	799,12	0,0002 %
EFT Ücreti	328,58	0,0001 %
	182.156,95	0,0374 %

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