

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Eylül-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	:	987.354.974,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	380.161.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,597196
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,589259
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,18
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	:	12,88
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	:	87,12
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	:	0,00
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.515.301,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.187.063,53

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	37	TRDZKBVE2634	13,88	1	15.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,117288				108,781939	16.317.290,83	6,41	1,65	1,65
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	67	TRDNVKAK2623	0,00	1	100.000.000,00	109,134800	31/08/26	45,762040		81919363		112,839484	112.839.484,26	44,34	11,43	11,43
TRDZKBVK2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/11/26	73	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				105,730013	10.573.001,35	4,16	1,07	1,07
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	81	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				104,355091	7.826.631,86	3,08	0,79	0,79
TRDNVKAA2641	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	114	TRDNVKAA2641	0,00	1	100.000.000,00	103,827500	25/08/26	44,664023		81895696		106,904715	106.904.715,44	42,01	10,82	10,83
GRUP TOPLAMI								232.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								232.500.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	7		40,50		100.000.000,00		11/08/26				103.772.602,74	40,500000	102.995.890,41	14,05	10,43	10,43
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		21/09/26	14		40,00		100.000.000,00		19/08/26				103.616.438,36	40,000000	102.082.191,78	13,92	10,34	10,34

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Eylül-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)
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	14		40,25		50.000.000,00		20/08/26				51.764.383,56	40,250000	50.992.465,75	6,95	5,16	5,16
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		29/09/26	22		38,00		100.000.000,00		25/08/26				103.643.835,62	38,000000	101.353.424,66	13,82	10,26	10,27
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		29/09/26	22		40,00		20.736.438,36		25/08/26				21.531.808,60	40,000000	21.031.861,59	2,87	2,13	2,13
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/10/26	28		39,00		20.000.000,00		01/09/26				20.726.575,34	39,000000	20.128.219,18	2,75	2,04	2,04
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		37,51		123.151.974,47		04/09/26				123.531.683,69	37,512963	123.531.683,69	16,85	12,51	12,51
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	18		42,08		106.999.999,61		11/08/26				112.550.632,44	42,076448	110.330.379,31	15,05	11,17	11,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	38		39,03		100.000.000,00		31/08/26				104.812.500,00	39,034722	100.748.611,11	13,74	10,20	10,20
GRUP TOPLAMI								720.888.412,44								733.194.727,48	100,00	74,24	74,25
GRUP TOPLAMI								720.888.412,44								733.194.727,48	100,00	74,24	74,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																987.655.851,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	987.655.851,22	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.353,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-362.230,44	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	987.354.974,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	110.784,19	0,0112 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.665,01	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.295,90	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	342,48	0,0000 %
EFT Ücreti	85,61	0,0000 %
	124.498,42	0,0125 %

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				