

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Ağustos-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	:	1.536.419.691,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	874.556.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,756799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,697084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,80
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	:	31,47
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	:	60,01
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	:	8,52
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,87
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	464.507.735,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	303.638.288,53

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		01/09/25	0		43,50		40.000.000,00		29/07/25				41.620.821,92	43,500000	41.620.821,92	5,69	2,92	2,71
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		01/09/25	0		43,50		40.000.000,00		30/07/25				41.573.150,68	43,500000	41.573.150,68	5,68	2,92	2,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,00		104.219.178,06		25/08/25				108.056.728,07	42,000000	105.058.642,12	14,36	7,37	6,84
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		01/10/25	30		42,25		250.000.000,00		27/08/25				260.128.424,66	42,250000	251.446.917,81	34,37	17,64	16,37
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		02/10/25	31		42,25		290.586.000,00		28/08/25				302.358.713,63	42,250000	291.931.452,99	39,90	20,47	19,00
GRUP TOPLAMI								724.805.178,06								731.630.985,52	100,00	51,32	47,63
GRUP TOPLAMI								724.805.178,06								731.630.985,52	100,00	51,32	47,63
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	100.343.150,68	41,750000	29/08/25		19.402.990,00	80466744	100.343.150,68	41,750000	100.343.150,68	30,02	7,04	6,53
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	100.343.150,68	41,750000	29/08/25		19.402.990,00	80466744	100.343.150,68	41,750000	100.343.150,68	30,02	7,04	6,53
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	100.343.150,68	41,750000	29/08/25		19.402.990,00	80466744	100.343.150,68	41,750000	100.343.150,68	30,02	7,04	6,53
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	33.213.582,88	41,750000	29/08/25		6.422.390,00	80466744	33.213.582,88	41,750000	33.213.582,88	9,94	2,33	2,16
GRUP TOPLAMI								334.243.034,92								334.243.034,92	100,00	23,45	21,75
GRUP TOPLAMI								334.243.034,92								334.243.034,92	100,00	23,45	21,75
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAE2530	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	56	TRDNVKAE2530	0,00	1	50.000.000,00	111,640700	04/08/25	51,339305		80367732		115,246630	57.623.314,97	16,02	4,04	3,75

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
TRDNVKAK2516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	67	TRDNVKAK2516	0,00	1	110.000.000,00	112,268800	19/08/25	51,309546		80427189		113,937334	125.331.067,12	34,83	8,79	8,16	
TRDNVKAK2524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	74	TRDNVKAK2524	0,00	1	155.000.000,00	111,446500	29/08/25	50,545629		80462813		113,840368	176.452.570,09	49,05	12,38	11,48	
TRDZKBVA2547	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	5.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				100,789130	5.039.456,50	1,40	0,35	0,33	
TRDNVKAA2526	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/25	113	TRDNVKAA2526	0,00	1	50.000.000,00	104,761100	04/08/25	51,309877		80367732		108,142816	54.071.407,85	15,03	3,79	3,52	
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	123	TRDNVKA12616	0,00	1	50.000.000,00	106,623700	29/08/25	47,522392		80462813		106,965151	53.482.575,36	14,86	3,75	3,48	
TRDNVKAЕ2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	52	TRDNVKAЕ2530	0,00	1	-50.000.000,00	115,848564	05/09/25			80462813		115,771140	-57.885.570,00	-16,09	-4,06	-3,77	
TRDNVKAA2526	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/25	109	TRDNVKAA2526	0,00	1	-50.000.000,00	108,710006	05/09/25			80462813		108,634763	-54.317.381,50	-15,10	-3,81	-3,54	
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00									359.797.440,39	100,00	25,23	23,41
GRUP TOPLAMI								320.000.000,00									359.797.440,39	100,00	25,23	23,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.425.671.460,83	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.425.671.460,83	92,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.710,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	112.279.284,52	7,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.584.764,04	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.536.419.691,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.467.357,85	0,0955 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.999,56	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.668,95	0,0053 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.703,23	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	19.538,96	0,0013 %
Diger Harcamalar	2.090,26	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
EFT Ücreti	3.793,74	0,0002 %
BIST KYD ÜCRETİ	16.760,55	0,0011 %
	1.602.047,90	0,1043 %

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