

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Aralık-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	:	1.657.987.376,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	828.995.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,999997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,934494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,78
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	:	29,15
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	:	70,85
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,84
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	649.364.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.078.0

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																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,381484				104,683447	104.683.447,28	37,43	7,81	6,31			
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	712	TRD151227T14	22,11	2	45.000.000,00	100,000000	18/12/25	39,917028				101,531843	45.689.329,20	16,34	3,41	2,76			
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00											150.372.776,48	53,77	11,22	9,07
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	32	TRDNVKA22623	0,00	1	110.000.000,00	114,395800	11/12/25	45,666093		80878401		117,019194	128.721.113,58	46,03	9,60	7,76			
TRDNVKA22631	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/02/26	42	TRDNVKA22631	0,00	1	110.000.000,00	112,343500	29/12/25	45,107877		80949594		115,392853	126.932.138,14	45,39	9,47	7,66			
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	0,00	1	20.000.000,00	110,730100	09/12/25	44,012081		80870484		113,417631	22.683.526,20	8,11	1,69	1,37			
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				101,641943	5.082.097,17	1,82	0,38	0,31			
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRDNVKA42621	0,00	1	100.000.000,00	103,788000	15/12/25	42,787690		80894179		106,757878	106.757.878,27	38,17	7,97	6,44			
TRDNVKA52620	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRDNVKA52620	0,00	1	55.000.000,00	102,072800	05/12/25	42,862722		80854761		104,904730	57.697.601,49	20,63	4,30	3,48			
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	22	TRDNVKA22623	0,00	1	-10.000.000,00	118,461989	12/01/26			80929858		118,231358	-11.823.135,80	-4,23	-0,88	-0,71			

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Aralık-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)
TRDNVKA22623	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	03/02/26	22	TRDNVKA22623	0,00	1	-100.000.000,00	118,461989	12/01/26			80929858		118,231358	-118.231.358,00	-42,28	-8,82	-7,13
TRDNVKA22649	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	27/02/26	46	TRDNVKA22649	0,00	1	-20.000.000,00	114,912106	12/01/26			80929858		114,556640	-22.911.328,00	-8,19	-1,71	-1,38
TRDNVKA42621	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	28/04/26	102	TRDNVKA42621	0,00	1	-50.000.000,00	108,530784	16/01/26			80949594		108,226416	-54.113.208,00	-19,35	-4,04	-3,26
TRDNVKA42621	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	28/04/26	112	TRDNVKA42621	0,00	1	-50.000.000,00	107,573292	06/01/26			80902315		107,175415	-53.587.707,50	-19,16	-4,00	-3,23
TRDNVKA52620	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	13/05/26	127	TRDNVKA52620	0,00	1	-55.000.000,00	105,702021	06/01/26			80902315		105,315626	-57.923.594,30	-20,71	-4,32	-3,49
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								129.284.023,25	46,23	9,64	7,82
GRUP TOPLAMI								260.000.000,00								279.656.799,73	100,00	20,86	16,89
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,00		200.000.000,00		19/12/25				206.663.013,70	38,000000	202.915.068,49	19,13	15,14	12,24
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,52		347.396.624,20		31/12/25				348.129.869,02	38,520000	348.129.869,02	32,81	25,98	21,00
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/01/26	24		40,55		200.000.000,00		10/12/25				210.443.013,70	40,550000	205.110.410,96	19,34	15,30	12,37
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/01/26	25		41,56		250.000.000,00		26/12/25				259.109.041,10	41,560000	251.992.602,74	23,76	18,80	15,20
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	35		41,56		52.006.944,44		23/12/25				54.671.694,78	41,560000	52.599.111,18	4,96	3,92	3,17
GRUP TOPLAMI								1.049.403.568,64								1.060.747.062,39	100,00	79,14	63,98
GRUP TOPLAMI								1.049.403.568,64								1.060.747.062,39	100,00	79,14	63,98
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.340.403.862,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.340.403.862,12	80,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.862,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	319.478.758,02	19,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.016.106,05	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.657.987.376,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.501,72	0,0005 %
Yönetim Ücreti	1.710.481,74	0,1032 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.096,32	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	82.899,37	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.404,57	0,0056 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.653,12	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
EFT Ücreti	3.283,84	0,0002 %
	1.905.985,68	0,1149 %

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