

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Ocak-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	:	1.609.923.541,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	779.037.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,066554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,999997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,74
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	:	23,70
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	:	76,30
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	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	421.401.026,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	519.486.379,07

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	653	TRD171127T13	22,73	2	100.000.000,00	100,000000	19/11/25	39,766798				109,509099	109.509.099,42	76,48	7,71	6,80
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								109.509.099,42	76,48	7,71	6,80
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	60	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				105,121224	5.256.061,22	3,67	0,37	0,33
TRDZKBV42656	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	15/04/26	72	TRDZKBV42656	10,23	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,455139				101,967608	20.393.521,57	14,24	1,44	1,27
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRDNVKA42621	0,00	1	50.000.000,00	106,007400	16/01/26	42,784935		81020925		110,037320	55.018.660,12	38,42	3,87	3,42
TRDZKBV42649	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRDZKBV42649	13,04	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,105459				102,773967	10.277.396,68	7,18	0,72	0,64
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/26	151	TRDNVKA72610	0,00	1	130.000.000,00	100,969800	12/01/26	42,215805		81005009		103,036737	133.947.757,95	93,54	9,43	8,32
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	70	TRDNVKA42621	0,00	1	-50.000.000,00	111,925957	17/02/26			81064466		111,659792	-55.829.896,00	-38,99	-3,93	-3,47
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/26	140	TRDNVKA72610	0,00	1	-100.000.000,00	104,422146	13/02/26			81048633		104,136142	-104.136.142,00	-72,72	-7,33	-6,47
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/26	140	TRDNVKA72610	0,00	1	-30.000.000,00	104,422146	13/02/26			81048633		104,136142	-31.240.842,60	-21,82	-2,20	-1,94

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Ocak-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)	
BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								33.686.516,94	23,52	2,37	2,10	
GRUP TOPLAMI								135.000.000,00									143.195.616,36	100,00	10,08	8,90
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,00		206.663.013,70		20/01/26				213.785.810,17	37,000000	209.386.435,88	16,40	14,74	13,01	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/03/26	30		37,00		150.000.000,00		29/01/26				155.169.863,01	37,000000	150.608.219,18	11,79	10,61	9,35	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,00		388.553.267,22		30/01/26				389.734.894,96	37,000000	389.734.894,96	30,53	27,45	24,21	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	4		41,56		52.006.944,44		23/12/25				54.671.694,78	41,560000	54.434.828,08	4,26	3,83	3,38	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	29		39,03		259.111.111,11		27/01/26				268.808.610,65	39,030000	260.773.539,60	20,42	18,36	16,20	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/03/26	38		39,28		210.444.444,44		26/01/26				220.635.721,15	39,280000	212.029.754,15	16,60	14,93	13,17	
GRUP TOPLAMI								1.266.778.780,91								1.276.967.671,85	100,00	89,92	79,32	
GRUP TOPLAMI								1.266.778.780,91									1.276.967.671,85	100,00	89,92	79,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.420.163.288,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.420.163.288,21	88,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.139,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	191.711.768,69	11,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.036.654,85	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.609.923.541,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.774.899,42	0,1102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.999,56	0,0002 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	22.672,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.437,95	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.664,64	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.538,96	0,0002 %
Diğer Harcamalar	49.920,00	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT Ücreti	4.277,68	0,0003 %
	1.967.141,67	0,1222 %

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