

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Şubat-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	:	1.600.740.116,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	753.895.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,123291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,066554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,98
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	:	5,77
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-) Katilim Hesabı	:	94,23
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	390.515.958,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	444.385.113,22

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																			
TRDZKBV42631	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,630759				108,366057	5.418.302,83	12,28	0,39	0,34
TRDZKBV42656	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/04/26	44	TRDZKBV42656	10,23	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,455139				105,105563	21.021.112,51	47,63	1,50	1,31
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRDNVKA42621	0,00	1	50.000.000,00	108,833700	17/02/26	42,783551		81147589		113,085444	56.542.722,23	128,11	4,02	3,53
TRDZKBV42649	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRDZKBV42649	13,04	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,105459				105,972264	10.597.226,41	24,01	0,75	0,66
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRDZKBV62613	13,74	1	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918527				102,765137	10.276.513,65	23,28	0,73	0,64
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/26	123	TRDNVKA72610	0,00	1	130.000.000,00	102,553000	13/02/26	42,216311		81131756		105,858214	137.615.678,33	311,79	9,79	8,60
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	36	TRDNVKA42621	0,00	1	-50.000.000,00	115,559830	23/03/26			81171256		115,426626	-57.713.313,00	-130,76	-4,11	-3,61
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/26	108	TRDNVKA72610	0,00	1	-100.000.000,00	107,582496	17/03/26			81155533		107,401453	-107.401.453,00	-243,34	-7,64	-6,71
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM	03/07/26	108	TRDNVKA72610	0,00	1	-30.000.000,00	107,582496	17/03/26			81155533		107,401453	-32.220.435,90	-73,00	-2,29	-2,01

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																				
Şubat-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								45.000.000,00								44.136.354,06	100,00	3,14	2,75	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								44.136.354,06	100,00	3,14	2,75	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/03/26	2		37,00		150.000.000,00		29/01/26				155.169.863,01	37,000000	154.865.753,42	11,38	11,02	9,67	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	7		36,50		100.000.000,00		04/02/26				103.300.000,00	36,500000	102.600.000,00	7,54	7,30	6,41	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/03/26	8		36,75		99.999.999,99		06/02/26				103.221.917,80	36,750000	102.416.438,35	7,53	7,29	6,40	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,25		213.785.810,17		23/02/26				220.767.527,59	37,250000	215.313.060,85	15,82	15,32	13,45	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,51		297.879.164,31		27/02/26				298.797.625,07	37,513889	298.797.625,07	21,95	21,28	18,67	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/26	1		39,03		259.111.111,11		27/01/26				268.808.610,65	39,030000	268.531.539,24	19,73	19,11	16,78	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		12/03/26	10		39,28		210.444.444,44		26/01/26				220.635.721,15	39,280000	218.370.992,99	16,05	15,54	13,64	
GRUP TOPLAMI								1.331.220.530,02								1.360.895.409,92	100,00	96,86	85,02	
GRUP TOPLAMI								1.331.220.530,02								1.360.895.409,92	100,00	96,86	85,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.405.031.763,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.405.031.763,98	87,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.669,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	197.637.159,03	12,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.984.475,45	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.600.740.116,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.182,92	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.729.165,12	0,1080 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.277,37	0,0003 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	25.700,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.251,77	0,0093 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.196,48	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
EFT Ücreti	4.330,90	0,0003 %
BIST KYD ÜCRETİ	14.003,54	0,0009 %
	1.937.379,33	0,1211 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar