

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Mart-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	:	1.473.091.694,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	672.859.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,189300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,123291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,33
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	:	92,67
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-)Taahhütü 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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	622.278.607,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	802.262.593,36

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	2	TRDZKBV42631	12,20	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,614977				111,953955	5.597.697,77	2,67	0,38	0,38	
TRDZKBV42656	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/04/26	14	TRDZKBV42656	10,23	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,250651				108,723616	21.744.723,16	10,38	1,47	1,48	
TRDZKBV42649	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRDZKBV42649	13,04	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,107480				109,509423	10.950.942,25	5,23	0,74	0,74	
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRDZKBV62613	13,74	1	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230				106,184449	10.618.444,89	5,07	0,72	0,72	
TRDNVKA72610	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	03/07/26	93	TRDNVKA72610	0,00	1	100.000.000,00	104,661000	17/03/26	42,218336		81258419		108,966793	108.966.793,49	52,04	7,39	7,40	
TRDNVKA82643	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	149	TRDNVKA82643	0,00	1	50.000.000,00	102,229000	23/03/26	39,842169		81282086		103,077812	51.538.905,87	24,61	3,49	3,50	
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00												

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Mart-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/26	5		38,00		100.000.000,00		03/03/26				103.539.726,03	38,000000	103.019.178,08	8,14	6,98	6,99
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		06/04/26	5		39,00		200.000.000,00		04/03/26				207.052.054,79	39,000000	205.983.561,64	16,27	13,96	13,98
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		20/04/26	19		40,00		200.000.000,00		10/03/26				208.986.301,37	40,000000	204.821.917,81	16,18	13,88	13,90
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		20/04/26	19		40,25		100.000.000,00		16/03/26				103.859.589,04	40,250000	101.764.383,56	8,04	6,90	6,91
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,56		218.727.661,32		31/03/26				218.970.692,05	40,555555	218.970.692,05	17,30	14,84	14,86
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/04/26	16		40,05		170.000.000,00		03/03/26				178.393.750,00	40,048611	175.409.305,55	13,86	11,89	11,91
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		27/04/26	26		42,84		250.000.000,00		12/03/26				263.496.527,78	42,836806	255.868.055,55	20,21	17,36	17,37
GRUP TOPLAMI								1.238.727.661,32								1.265.837.094,24	100,00	85,81	85,92
GRUP TOPLAMI								1.238.727.661,32								1.265.837.094,24	100,00	85,81	85,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.475.254.601,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.475.254.601,67	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.747,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.221.654,37	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.473.091.694,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.331,54	0,0001 %
Yönetim Ücreti	1.920.731,96	0,1304 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	25.280,91	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.534,53	0,0112 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.424,80	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	1.702,39	0,0001 %
	2.133.049,43	0,1448 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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