

**NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	1.409.770.120,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	603.158.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,337314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,267461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,25
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	:	11,64
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	:	88,36
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.758.657,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	292.856.996,68

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV62613	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRDZKBV6261313,74	1		10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,918230				113,491813	11.349.181,29	6,08	0,84	0,81
TRDZKBV72638	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	30	TRDZKBV72638 0,00	1		15.000.000,00	102,253800	30/04/26	56,744564		81428624		107,535451	16.130.317,72	8,64	1,19	1,14
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/26	32	TRDNVKA72610 0,00	1		100.000.000,00	111,142500	22/05/26	42,220966		81519691		115,572873	115.572.872,76	61,93	8,52	8,20
TRDZKBV82652	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKBV8265212,75	1		10.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				102,329465	10.232.946,54	5,48	0,75	0,73
TRDZKBV82660	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	87	TRDZKBV8266012,82	1		12.000.000,00	100,000000	22/05/26	57,456501				101,251545	12.150.185,44	6,51	0,90	0,86
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	88	TRDNVKA82643 0,00	1		50.000.000,00	103,754000	24/04/26	39,838453		81408750		109,020332	54.510.165,86	29,21	4,02	3,87
TRDZKBV92636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	02/09/26	93	TRDZKBV9263618,03	1		20.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531				105,977346	21.195.469,28	11,36	1,56	1,50
TRDNVKA82643	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA	28/08/26	88	TRDNVKA82643 0,00	1		-50.000.000,00	109,691000	01/06/26			81511664		109,020332	-54.510.166,00	-29,21	-4,02	-3,87

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON  
Mayıs-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)	
A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>167.000.000,00</b>								<b>186.630.972,89</b>	<b>100,00</b>	<b>13,76</b>	<b>13,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>167.000.000,00</b>								<b>186.630.972,89</b>	<b>100,00</b>	<b>13,76</b>	<b>13,24</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		41,00		170.000.000,00		27/04/26				176.683.561,64	41,000000	176.683.561,64	15,10	13,03	12,53	
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/06/26	4		41,80		200.000.000,00		04/05/26				207.329.315,07	41,800000	206.413.150,68	17,64	15,22	14,64	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,56		388.041.834,05		26/05/26				390.628.779,61	40,555556	390.628.779,61	33,40	28,79	27,71	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	1		43,09		178.393.750,00		17/04/26				188.081.521,70	43,090278	187.870.917,97	16,06	13,85	13,33	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		11/06/26	10		43,09		200.000.000,00		27/04/26				210.625.000,00	43,090278	208.263.888,89	17,80	15,35	14,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.136.435.584,05</b>								<b>1.169.860.298,79</b>	<b>100,00</b>	<b>86,24</b>	<b>82,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.136.435.584,05</b>								<b>1.169.860.298,79</b>	<b>100,00</b>	<b>86,24</b>	<b>82,98</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.356.491.271,68</b>				<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.356.491.271,68	96,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.592,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	54.845.500,00	3,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.642.244,14	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.409.770.120,33	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.387,15	0,0002 %
Yönetim Ücreti	1.403.233,99	0,0995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0002 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	20.703,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.608,62	0,0095 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.196,48	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
EFT Ücreti	5.267,10	0,0004 %
	1.573.309,00	0,1116 %

**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**