

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Ağustos-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	:	1.021.253.927,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	396.020.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,578792
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,570780
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,28
F-)Haftalık 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	:	9,01
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	:	90,99
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.237.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.313.35

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																				
TRDZKBV92636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	2	TRDZKBV92636	18,03	1	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833				117,770932	23.554.186,47	14,35	2,59	2,31	
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	44	TRDZKBVE2634	13,88	1	15.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,117288				107,843406	16.176.510,90	9,86	1,78	1,58	
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	74	TRDNVKAK2623	0,00	1	100.000.000,00	106,242900	28/07/26	45,767037		81784866		112,026221	112.026.221,34	68,25	12,31	10,97	
TRDZKBVK2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/11/26	80	TRDZKBVK2610	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				104,856242	10.485.624,17	6,39	1,15	1,03	
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	88	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				103,469158	7.760.186,84	4,73	0,85	0,76	
TRDNVKAA2641	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	121	TRDNVKAA2641	0,00	1	100.000.000,00	103,827500	25/08/26	44,664023		81895696		106,150356	106.150.355,83	64,68	11,66	10,39	
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	74	TRDNVKAK2623	0,00	1	-100.000.000,00	112,266821	31/08/26			81867989		112,026221	-112.026.221,00	-68,26	-12,31	-10,97	
GRUP TOPLAMI								152.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								152.500.000,00												
KATILIM HESABI																				

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	14		40,50		100.000.000,00		11/08/26				103.772.602,74	40,500000	102.219.178,08	13,70	11,23	10,01	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		21/09/26	21		40,00		100.000.000,00		19/08/26				103.616.438,36	40,000000	101.315.068,49	13,58	11,13	9,92	
ADİL KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	21		40,25		50.000.000,00		20/08/26				51.764.383,56	40,250000	50.606.506,85	6,78	5,56	4,96	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		29/09/26	29		38,00		100.000.000,00		25/08/26				103.643.835,62	38,000000	100.624.657,53	13,49	11,06	9,85	
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		29/09/26	29		40,00		20.736.438,36		25/08/26				21.531.808,60	40,000000	20.872.787,54	2,80	2,29	2,04	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		42,58		198.190.903,49		17/07/26				208.595.925,92	42,583333	208.595.925,92	27,95	22,91	20,43	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		37,01		52.262.104,24		28/08/26				52.421.063,45	37,005853	52.421.063,45	7,03	5,76	5,13	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	25		42,08		106.999.999,61		11/08/26				112.550.632,44	42,076448	109.466.947,53	14,67	12,03	10,72	
GRUP TOPLAMI								728.189.445,70								746.122.135,39	100,00	81,97	73,06	
GRUP TOPLAMI								728.189.445,70									746.122.135,39	100,00	81,97	73,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																910.248.999,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	910.248.999,94	89,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.744,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	112.266.820,65	10,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.315.637,43	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.253.927,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	114.587,75	0,0112 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.711,93	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.694,68	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	342,48	0,0000 %
EFT Ücreti	234,91	0,0000 %
	127.896,98	0,0124 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar