

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Temmuz-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	:	1.109.046.271,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.083.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,503020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,415225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,49
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	:	14,80
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	:	85,20
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	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	362.350,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	781.504,5

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																			
TRDZKBV82652	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	17		12,75	1	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672				110,448727	11.044.872,71	3,88	0,99	1,00
					TRDZKBV82652														
TRDZKBV82660	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	24		12,82	1	12.000.000,00	100,000000	22/05/26	57,456501				109,504539	13.140.544,62	4,61	1,18	1,18
					TRDZKBV82660														
TRDZKBV92636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	30		18,03	1	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	48,734833				114,238353	22.847.670,66	8,02	2,06	2,06
					TRDZKBV92636														
TRDZKBVE2634	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/26	72		13,88	1	15.000.000,00	100,000000	01/07/26	57,117288				104,169552	15.625.432,84	5,49	1,41	1,41
					TRDZKBVE2634														
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	102		0,00	1	100.000.000,00	106,242900	28/07/26	45,767037		81784866		108,834102	108.834.102,30	38,21	9,80	9,81
					TRDNVKAK2623														
TRDZKBVK2610	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/11/26	108		15,29	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	54,142668				101,432770	10.143.277,01	3,56	0,91	0,91
					TRDZKBVK2610														
TRDNVKAA2641	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	149		0,00	1	100.000.000,00	102,147100	24/07/26	44,664610		81769033		103,185602	103.185.602,39	36,23	9,29	9,30
					TRDNVKAA2641														
GRUP TOPLAMI								267.000.000,00								284.821.502,53	100,00	25,64	25,67

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																						
Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								267.000.000,00								284.821.502,53				100,00	25,64	25,67
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/26	4		41,50		100.000.000,00		06/07/26				103.638.356,16	41,500000	103.183.561,64	12,50	9,29	9,30			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/26	8		40,75		100.000.000,00		10/07/26				103.572.602,74	40,750000	102.679.452,05	12,43	9,25	9,26			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		11/08/26	8		40,75		103.660.273,96		10/07/26				107.363.643,75	40,750000	106.437.801,30	12,89	9,58	9,60			
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		25/08/26	22		42,00		20.000.000,00		24/07/26				20.736.438,36	42,000000	20.230.136,99	2,45	1,82	1,82			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/08/26	22		40,50		100.000.000,00		24/07/26				103.550.684,93	40,500000	101.109.589,04	12,24	9,10	9,12			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,54		189.418.417,55		31/07/26				190.034.027,41	39,541667	190.034.027,41	23,01	17,11	17,13			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	28		42,58		198.190.903,49		17/07/26				208.595.925,92	42,583333	202.121.689,74	24,48	18,21	18,22			
GRUP TOPLAMI								811.269.595,00								825.796.258,17				100,00	74,36	74,45
GRUP TOPLAMI								811.269.595,00								825.796.258,17				100,00	74,36	74,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.110.617.760,70					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.110.617.760,70	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	69.989,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.641.478,04	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.109.046.271,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.419.798,41	0,1280 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	21.271,33	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.512,88	0,0126 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.486,97	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.767,28	0,0003 %
Diger Harcamalar	6.413,98	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0002 %
EFT Ücreti	5.596,56	0,0005 %
	1.607.155,64	0,1449 %

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