

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aralık-2024

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	:	375.488.949,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.959.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,317694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	31,66
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	57,18
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	:	11,16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,97
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.747.612,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.513.528,65

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,75		206.744.615,18		31/12/24				207.295.369,28	48,750000	207.295.369,28	96,98	55,14	55,21	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		47,00		6.448.261,48		31/12/24				6.464.822,59	47,000000	6.464.822,59	3,02	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								213.192.876,66									213.760.191,87	100,00	56,86	56,93
GRUP TOPLAMI								213.192.876,66									213.760.191,87	100,00	56,86	56,93
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDNVKA22516	0,00	1	14.990.000,00	138,000000	09/12/24	39,621818		79413879		141,062073	21.145.204,73	13,03	5,62	5,63	
TRDNVKA42522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	99	TRDNVKA42522	0,00	1	80.000.000,00	110,310900	30/12/24	50,641513		79508794		110,683117	88.546.493,50	54,59	23,55	23,58	
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	134	TRDNVKA52521	0,00	1	50.000.000,00	104,676500	30/12/24	55,142311		79508794		105,055529	52.527.764,43	32,38	13,97	13,99	
GRUP TOPLAMI								144.990.000,00									162.219.462,66	100,00	43,14	43,20
GRUP TOPLAMI								144.990.000,00									162.219.462,66	100,00	43,14	43,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																375.979.654,53	100,00			

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	375.979.654,53	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.769,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-516.473,93	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.488.949,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.187,41	0,0008 %
Yönetim Ücreti	428.525,76	0,1141 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.902,80	0,0008 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	18.774,45	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.237,16	0,0104 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.424,80	0,0009 %
Diger Harcamalar	91.200,89	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
EFT Ücreti	670,38	0,0002 %
	588.231,95	0,1566 %

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				
---	--	--	--	--