

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2025

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	:	1.396.317.705,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	885.639.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,576622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,516490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,29
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	:	15,59
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	:	78,72
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	:	5,69
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	100.864.480,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.377.419,91

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																								
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		150.000.000,00		30/04/25				156.373.972,60	47,000000	156.373.972,60	14,55	11,09	11,20					
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		48,50		447.295.544,99		30/05/25				449.078.599,83	48,500000	449.078.599,83	41,79	31,83	32,16					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/25	14		49,50		100.000.000,00		13/05/25				104.610.958,90	49,500000	102.712.328,77	9,56	7,28	7,36					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/25	14		49,50		100.000.000,00		13/05/25				104.610.958,90	49,500000	102.712.328,77	9,56	7,28	7,36					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/06/25	14		49,50		50.000.000,00		13/05/25				52.305.479,45	49,500000	51.356.164,38	4,78	3,64	3,68					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/06/25	22		49,00		208.736.394,52		20/05/25				218.544.145,66	49,000000	212.379.273,51	19,76	15,06	15,21					
GRUP TOPLAMI								1.056.031.939,51												1.074.612.667,86		100,00	76,18	76,97
GRUP TOPLAMI								1.056.031.939,51												1.074.612.667,86		100,00	76,18	76,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD200127T10	48,50	2	2.208.769,86	48,500000	30/05/25		471.675,00	80106571	2.208.769,86	48,500000	2.208.769,86	100,00	0,16	0,16					
GRUP TOPLAMI								2.208.769,86												2.208.769,86		100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.208.769,86												2.208.769,86		100,00	0,16	0,16
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	22	TRDNVKA62512	0,00	1	124.990.000,00	117,230000	30/05/25	51,260708		80102585		119,908454	149.873.576,49	44,91	10,63	10,73					

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Mayıs-2025																			
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)
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	32	TRDNVKA72511	0,00	1	40.000.000,00	117,763300	30/05/25	50,082270		80102585		118,156776	47.262.710,21	14,16	3,35	3,38
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	88	TRDNVKA82536	0,00	1	10.000.000,00	109,633300	30/05/25	44,612934		80102585		109,966224	10.996.622,41	3,30	0,78	0,79
TRDNVKAK2516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	158	TRDNVKAK2516	0,00	1	110.000.000,00	100,693500	16/05/25	51,307892		80051156		102,760148	113.036.162,83	33,88	8,01	8,10
TRDNVKAK2524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	165	TRDNVKAK2524	0,00	1	30.000.000,00	102,005326	02/06/25			80106571		102,005000	30.601.500,00	9,17	2,17	2,19
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	20	TRDNVKA62512	0,00	1	-15.000.000,00	120,664451	04/06/25			80106571		120,664000	-18.099.600,00	-5,42	-1,28	-1,30
GRUP TOPLAMI								299.990.000,00								333.670.971,94	100,00	23,66	23,89
GRUP TOPLAMI								299.990.000,00								333.670.971,94	100,00	23,66	23,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.410.492.409,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.410.492.409,66	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.369,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.099.667,58	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.354.741,22	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.396.317.705,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.667,67	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.641.848,52	0,1176 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.999,56	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.000,43	0,0074 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	21.299,76	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.868,98	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0002 %
EFT Ücreti	3.586,97	0,0003 %
BIST KYD ÜCRETİ	9.582,76	0,0007 %
	1.796.653,25	0,1286 %

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