

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Mart-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	:	1.097.477.707,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	749.726.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,463837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,415706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,09
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	:	19,85
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	:	47,12
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	:	33,03
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	232.194.862,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	257.202.252,19

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																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/04/25	0		44,00		21.700.000,00		28/03/25				21.830.794,52	44,000000	21.830.794,52	5,07	2,02	1,99
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/04/25	0		44,81		303.205.225,03		28/03/25				305.066.406,69	44,810000	305.066.406,69	70,78	28,23	27,80
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		03/04/25	1		42,50		100.000.000,00		26/02/25				104.191.780,82	42,500000	104.075.342,47	24,15	9,63	9,48
GRUP TOPLAMI								424.905.225,03								430.972.543,68	100,00	39,88	39,27
GRUP TOPLAMI								424.905.225,03								430.972.543,68	100,00	39,88	39,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD020828T14	45,25	2	33.707.654,11	45,250000	28/03/25		40.486.640,00	79857174	33.707.654,11	45,250000	33.707.654,11	8,38	3,12	3,07
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD020828T14	45,25	2	66.912.208,90	45,250000	28/03/25		80.368.995,00	79857174	66.912.208,90	45,250000	66.912.208,90	16,63	6,19	6,10
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,05	2	100.617.123,29	45,050000	28/03/25		20.421.530,00	79857174	100.617.123,29	45,050000	100.617.123,29	25,00	9,31	9,17
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	2	84.015.869,86	45,100000	28/03/25		17.051.975,00	79857174	84.015.869,86	45,100000	84.015.869,86	20,87	7,78	7,66
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	2	16.601.938,36	45,100000	28/03/25		3.369.555,00	79857174	16.601.938,36	45,100000	16.601.938,36	4,12	1,54	1,51
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	2	69.426.287,67	45,100000	28/03/25		14.090.855,00	79857174	69.426.287,67	45,100000	69.426.287,67	17,25	6,43	6,33
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD200127T10	45,10	2	31.191.520,55	45,100000	28/03/25		6.330.675,00	79857174	31.191.520,55	45,100000	31.191.520,55	7,75	2,89	2,84
GRUP TOPLAMI								402.472.602,74								402.472.602,74	100,00	37,26	36,68
GRUP TOPLAMI								402.472.602,74								402.472.602,74	100,00	37,26	36,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42514	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA	08/04/25	6	TRDNVKA42514	0,00	1	15.000.000,00	118,357000	27/02/25	52,406046		79742358		123,095090	18.464.263,43	7,48	1,71	1,68

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Mart-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)
TRDNVKA62512	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	24/06/25	83	TRDNVKA62512	0,00	1	135.000.000,00	109,198900	27/03/25	51,300230		79853244		111,889049	151.050.215,79	61,17	13,98	13,76
TRDNVKA72511	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	04/07/25	93	TRDNVKA72511	0,00	1	40.000.000,00	109,670900	27/03/25	50,081652		79853244		110,405406	44.162.162,42	17,89	4,09	4,02
TRDNVKA82536	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	29/08/25	149	TRDNVKA82536	0,00	1	50.000.000,00	101,219500	12/03/25	44,612934		79793842		103,391532	51.695.765,90	20,94	4,79	4,71
TRDNVKA42514	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	08/04/25	6	TRDNVKA42514	0,00	1	-15.000.000,00	123,042097	02/04/25			79849285		123,095090	-18.464.263,50	-7,48	-1,71	-1,68
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00								246.908.144,04	100,00	22,86	22,49
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00								246.908.144,04	100,00	22,86	22,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.080.353.290,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.080.353.290,46	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.732,28	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.456.314,52	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.395.629,27	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.097.477.707,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.202.680,64	0,1096 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.902,80	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	54.873,89	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.502,27	0,0072 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.310,90	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.424,80	0,0003 %
Diger Harcamalar	1,28	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
EFT Ücreti	3.324,18	0,0003 %
	1.350.464,46	0,1231 %

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