

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Nisan-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	:	1.402.865.634,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	925.073.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,516490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,463837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,09
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	:	15,44
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-) Katılım Hesabı	:	59,15
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	:	25,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,17

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 726.155.820,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 469.060.746,64

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		20/05/25	18		46,50		57.600.000,00		15/04/25				60.168.328,77	46,500000	58.847.473,97	16,60	4,24	4,19			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/25	18		46,50		142.400.000,00		16/04/25				148.568.065,75	46,500000	145.302.619,18	40,98	10,48	10,36			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	31		47,00		150.000.000,00		30/04/25				156.373.972,60	47,000000	150.386.301,37	42,42	10,83	10,72			
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00											354.536.394,52	100,00	25,55	25,27
GRUP TOPLAMI								350.000.000,00											354.536.394,52	100,00	25,55	25,27
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD070427T14	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	9.016.460,27	46,000000	30/04/25		7.316.745,00	79987824	9.016.460,27	46,000000	8.982.541,56	1,07	0,65	0,64			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	77.022.306,85	46,000000	30/04/25		62.502.635,00	79987824	77.022.306,85	46,000000	76.732.559,26	9,17	5,53	5,47			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRD070427T14	46,00	2	352.205,48	46,000000	30/04/25		285.815,00	79987824	352.205,48	46,000000	350.880,53	0,04	0,03	0,03			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	2.716.867,81	46,250000	30/04/25		594.830,00	79987824	2.716.867,81	46,250000	2.716.867,81	0,32	0,20	0,19			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	97.536.556,85	46,250000	30/04/25		21.354.445,00	79987824	97.536.556,85	46,250000	97.536.556,85	11,67	7,03	6,95			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	2.716.867,81	46,250000	30/04/25		594.830,00	79987824	2.716.867,81	46,250000	2.716.867,81	0,32	0,20	0,19			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	2.716.867,81	46,250000	30/04/25		594.830,00	79987824	2.716.867,81	46,250000	2.716.867,81	0,32	0,20	0,19			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	97.536.556,85	46,250000	30/04/25		21.354.445,00	79987824	97.536.556,85	46,250000	97.536.556,85	11,66	7,03	6,95			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	2.716.867,81	46,250000	30/04/25		594.830,00	79987824	2.716.867,81	46,250000	2.716.867,81	0,32	0,20	0,19			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	97.536.556,85	46,250000	30/04/25		21.354.445,00	79987824	97.536.556,85	46,250000	97.536.556,85	11,66	7,03	6,95			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	11.930.157,53	46,250000	30/04/25		2.611.965,00	79987824	11.930.157,53	46,250000	11.930.157,53	1,43	0,86	0,85			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	11.930.157,53	46,250000	30/04/25		2.611.965,00	79987824	11.930.157,53	46,250000	11.930.157,53	1,43	0,86	0,85			

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																				
Nisan-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)	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	88.323.267,12	46,250000	30/04/25		19.337.310,00	79987824	88.323.267,12	46,250000	88.323.267,12	10,55	6,37	6,30	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	88.323.267,12	46,250000	30/04/25		19.337.310,00	79987824	88.323.267,12	46,250000	88.323.267,12	10,55	6,37	6,30	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	11.930.157,53	46,250000	30/04/25		2.611.965,00	79987824	11.930.157,53	46,250000	11.930.157,53	1,43	0,86	0,85	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	88.323.267,12	46,250000	30/04/25		19.337.310,00	79987824	88.323.267,12	46,250000	88.323.267,12	10,55	6,37	6,30	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD220726T13	44,75	2	9.138.764,38	44,750000	24/04/25		6.975.445,00	79963992	9.138.764,38	44,750000	9.138.764,38	1,09	0,66	0,65	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD220726T13	44,75	2	45.542.350,68	44,750000	24/04/25		34.761.600,00	79963992	45.542.350,68	44,750000	45.542.350,68	5,44	3,28	3,25	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD220726T13	44,75	2	91.842.057,53	44,750000	24/04/25		70.101.270,00	79963992	91.842.057,53	44,750000	91.842.057,53	10,98	6,62	6,55	
GRUP TOPLAMI								837.151.560,93									836.826.569,68	100,00	60,35	59,65
GRUP TOPLAMI								837.151.560,93									836.826.569,68	100,00	60,35	59,65
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA52521	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDNVKA52521	0,00	1	10.000.000,00	116,784600	03/04/25	60,019877		79880896		121,229720	12.122.972,04	6,20	0,87	0,86	
TRDNVKA62512	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	53	TRDNVKA62512	0,00	1	125.000.000,00	113,333300	28/04/25	51,646356		79979825		115,724368	144.655.459,64	73,92	10,43	10,31	
TRDNVKA72511	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	63	TRDNVKA72511	0,00	1	40.000.000,00	113,645100	28/04/25	50,082270		79979825		114,151786	45.660.714,30	23,34	3,29	3,25	
TRDNVKA82536	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	119	TRDNVKA82536	0,00	1	10.000.000,00	106,359500	30/04/25	44,612934		79983838		106,574347	10.657.434,68	5,45	0,77	0,76	
TRDNVKA62512	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	49	TRDNVKA62512	0,00	1	-15.000.000,00	116,552654	06/05/25			79983838		116,253634	-17.438.044,50	-8,91	-1,26	-1,24	
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00									195.658.536,16	100,00	14,10	13,94
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00									195.658.536,16	100,00	14,10	13,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.387.021.500,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.387.021.500,36	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.082,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.482.898,08	1,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.703.846,89	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.402.865.634,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.533.907,56	0,1093 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.902,80	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.717,39	0,0069 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.104,61	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.424,80	0,0002 %
Diger Harcamalar	78.874,96	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
EFT Ücreti	4.799,49	0,0003 %
	1.725.701,31	0,1229 %

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