

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Ekim-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	:	259.723.181,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.141.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,218550
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,171219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
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	:	15,55
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	:	69,88
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	:	14,57
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	255.514.621,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	118.628.808,47

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																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		44,00		50.000.000,00		31/10/24				50.060.109,29	44,000000	50.060.109,29	52,17	24,54	19,27
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		29/11/24	28		47,00		45.660.584,38		28/10/24				47.536.910,03	47,000000	45.895.125,09	47,83	22,50	17,67
GRUP TOPLAMI								95.660.584,38								95.955.234,38	100,00	47,04	36,94
GRUP TOPLAMI								95.660.584,38								95.955.234,38	100,00	47,04	36,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,30	2	47.687.808,47	44,300000	31/10/24		56.318.710,00	79271327	47.687.808,47	44,300000	47.687.808,47	70,20	23,37	18,36
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,30	2	20.244.540,99	44,300000	31/10/24		23.908.555,00	79271327	20.244.540,99	44,300000	20.244.540,99	29,80	9,92	7,79
GRUP TOPLAMI								67.932.349,46							67.932.349,46	100,00	33,29	26,15	
GRUP TOPLAMI								67.932.349,46							67.932.349,46	100,00	33,29	26,15	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	105	TRDNVKA22516	0,00	1	10.000.000,00	128,890400	30/09/24	41,224604		79148594		132,850150	13.285.015,04	33,10	6,51	5,12
TRDNVKA42522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	161	TRDNVKA42522	0,00	1	79.990.000,00	101,738400	24/10/24	51,997478		79239744		102,834430	82.257.260,43	204,97	40,32	31,67
TRDNVKA22516	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	105	TRDNVKA22516	0,00	1	-10.000.000,00	134,806810	01/11/24			79156593		132,850150	-13.285.015,00	-33,10	-6,51	-5,12

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Ekim-2024

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)
TRDNVKA42522	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	140	TRDNVKA42522	0,00	1	-39.990.000,00	106,095765	22/11/24			79239744		105,341710	-42.126.149,83	-104,97	-20,65	-16,22
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.131.110,64	100,00	19,67	15,45
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.131.110,64	100,00	19,67	15,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.018.694,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.018.694,48	78,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.437,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	55.908.377,51	21,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.328,20	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.723.181,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	173.408,24	0,0668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.999,56	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.759,94	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.433,48	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.538,96	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,67	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,30	0,0003 %
EFT Ücreti	2.916,78	0,0011 %
	230.730,93	0,0890 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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