

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Ağustos-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	:	105.300.573,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.385.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,127590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083846
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	:	6,82
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	:	88,68
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	:	4,50
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.903.885,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.751.046,20

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																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		02/09/24	0		47,50		10.000.000,00		29/07/24				10.454.234,97	47,500000	10.454.234,97	12,09	9,92	9,93
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	TL		06/09/24	4		48,25		41.740.163,93		05/08/24				43.501.005,82	48,250000	43.280.900,58	50,08	41,05	41,10
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		24/09/24	22		48,50		32.272.131,15		23/08/24				33.640.610,59	48,500000	32.699.780,98	37,83	31,02	31,05
GRUP TOPLAMI								84.012.295,08							86.434.916,53		100,00	81,99	82,08
GRUP TOPLAMI								84.012.295,08							86.434.916,53		100,00	81,99	82,08
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD111028T19	48,25	2	12.365.038,36	48,250000	29/08/24		9.077.550,00	79021958	12.365.038,36	48,250000	12.365.038,36	100,00	11,73	11,74
GRUP TOPLAMI								12.365.038,36							12.365.038,36		100,00	11,73	11,74
GRUP TOPLAMI								12.365.038,36							12.365.038,36		100,00	11,73	11,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/10/24	30	TRDGLVKE2411	16,11	1	3.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				111,555926	3.346.677,78	50,58	3,18	3,18
TRDZKBVE2410	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	53	TRDZKBVE2410	16,58	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				109,001346	3.270.040,37	49,42	3,10	3,11
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							6.616.718,15		100,00	6,28	6,29

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.616.718,15	100,00	6,28	6,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.416.673,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.416.673,04	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.287,18	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.387,21	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.300.573,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	122.672,13	0,1165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.096,32	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.379,03	0,0307 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.080,77	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.653,12	0,0035 %
Diğer Harcamalar	5.040,05	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
EFT Ücreti	662,82	0,0006 %
	168.892,54	0,1603 %

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