

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Eylül-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	:	116.933.041,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.838.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,74
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	:	17,23
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	:	54,61
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	:	28,16
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	45,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.517.566,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.818.293,01

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		01/10/24	0		46,50		3.208.961,73		30/09/24				3.213.038,69	46,500000	3.213.038,69	6,80	4,89	2,75
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		28/10/24	27		49,50		43.647.993,34		24/09/24				45.655.085,49	49,500000	44.061.218,19	93,20	66,98	37,68
GRUP TOPLAMI								46.856.955,07								47.274.256,88	100,00	71,87	40,43
GRUP TOPLAMI								46.856.955,07								47.274.256,88	100,00	71,87	40,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/10/24	1	TRDGLVKE2411	16,11	1	3.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705308				115,954857	3.478.645,72	18,80	5,29	2,97
TRDZKBVE2410	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	24	TRDZKBVE2410	16,58	1	3.000.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				113,082512	3.392.475,35	18,33	5,16	2,90
TRDNVKA2417	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/11/24	38	TRDNVKA2417	0,00	1	40.000.000,00	122,405500	18/09/24	58,223388		79101425		124,421797	49.768.718,87	268,94	75,66	42,56
TRDNVKA22516	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	136	TRDNVKA22516	0,00	1	10.000.000,00	128,890400	30/09/24	41,224604		79148594		129,011949	12.901.194,92	69,72	19,61	11,03
TRDNVKA2417	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/11/24	18	TRDNVKA2417	0,00	1	-40.000.000,00	128,116325	21/10/24			79124845		127,589640	-51.035.856,00	-275,79	-77,59	-43,65

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Eylül-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								16.000.000,00									18.505.178,86	100,00	28,13	15,81	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00										18.505.178,86	100,00	28,13	15,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																	65.779.435,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.779.435,74	56,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.481,57	0,05 %
C-)ALACAKLAR	51.246.530,00	43,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.405,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.933.041,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	112.661,61	0,0963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.806,04	0,0024 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5.846,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.776,70	0,0263 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.751,31	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.310,64	0,0028 %
Diğer Harcamalar	4.315,37	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
EFT Ücreti	859,39	0,0007 %
	174.116,21	0,1488 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar