

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Kasım-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	:	335.738.022,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.993.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
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	:	19,15
f-)Finansman Bonusu	:	0,66
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	:	62,78
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	:	17,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	170,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.623.851,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	91.938.343,41

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	165	TRDNVKA52521	0,00	1	50.000.000,00	102,189040	02/12/24			79386116		102,189000	51.094.500,00	37,42	13,95	15,22					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													51.094.500,00	37,42	13,95	15,22
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00													51.094.500,00	37,42	13,95	15,22
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,10		1.820.000,00		29/11/24				1.827.026,39	47,100000	1.827.026,39	100,00	0,50	0,54					
GRUP TOPLAMI								1.820.000,00													1.827.026,39	100,00	0,50	0,54
GRUP TOPLAMI								1.820.000,00													1.827.026,39	100,00	0,50	0,54
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	36.809.934,38	49,760000	29/11/24		35.038.970,00	79386116	36.809.934,38	49,760000	36.809.934,38	16,15	10,05	10,96					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	63.599.051,92	49,760000	29/11/24		60.539.230,00	79386116	63.599.051,92	49,760000	63.599.051,92	27,91	17,36	18,94					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	27.110.426,30	49,760000	29/11/24		25.806.115,00	79386116	27.110.426,30	49,760000	27.110.426,30	11,89	7,40	8,07					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD200127T10	49,76	2	49.602.039,23	49,760000	29/11/24		13.227.900,00	79386116	49.602.039,23	49,760000	49.602.039,23	21,76	13,54	14,77					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD200127T10	49,76	2	50.806.947,07	49,760000	29/11/24		13.549.225,00	79386116	50.806.947,07	49,760000	50.806.947,07	22,29	13,87	15,13					
GRUP TOPLAMI								227.928.398,90													227.928.398,90	100,00	62,22	67,87
GRUP TOPLAMI								227.928.398,90													227.928.398,90	100,00	62,22	67,87
KİRA SERTİFİKALARI																								

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Kasım-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)	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA22516	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	74	TRDNVKA22516	0,00	1	14.990.000,00	133,445200	04/11/24	40,403012		79275368		136,964462	20.530.972,79	15,04	5,60	6,12	
TRDNVKA42522	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/04/25	130	TRDNVKA42522	0,00	1	79.990.000,00	106,180800	26/11/24	50,638108		79358408		106,898539	85.508.140,95	62,63	23,36	25,47	
TRDNVKA22516	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	70	TRDNVKA22516	0,00	1	-14.990.000,00	139,395607	06/12/24			79374269		137,474763	-20.607.466,52	-15,09	-5,63	-6,14	
GRUP TOPLAMI								79.990.000,00									85.431.647,22	62,58	23,33	25,45
GRUP TOPLAMI								79.990.000,00									85.431.647,22	62,58	23,33	25,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																366.281.572,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	366.281.572,51	109,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.902,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	20.895.401,44	6,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.497.854,31	-15,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.738.022,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	337.514,20	0,1005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.999,56	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.073,47	0,0131 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-4.675,36	-0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.538,96	0,0011 %
Diğer Harcamalar	5.040,18	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
EFT Ücreti	2.244,39	0,0007 %
	391.523,90	0,1166 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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