

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Haziran-2026

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	:	1.487.142.780,58	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	615.736.725,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,415225	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,337314	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,76	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,76	
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	:	10,86	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	89,14	
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	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,17	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	5,15	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,80	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	363.630.756,92	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	331.350.965,48	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBV72638	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	0,00	1	15.000.000,00	102,253800	30/04/26	0,000000	81428624	111,582190	16.737.328,50	10,02	1,12	1,13			
TRDZKBV82652	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	10.000.000,00	100,000000	13/05/26	55,638672		106,118520	10.611.852,04	6,35	0,71	0,71			
TRDZKBV82660	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/26	57	TRDZKBV82660	12,82	1	12.000.000,00	100,000000	22/05/26	57,456501		105,100950	12.612.113,98	7,55	0,85	0,85			
TRDZKBV92636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	18,03	1	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	52,601531		109,723606	21.944.721,25	13,13	1,47	1,48			
TRDNVKAK2623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	135	TRDNVKAK2623	0,00	1	100.000.000,00	104,323600	23/06/26	45,764568	81646327	105,189193	105.189.192,93	62,95	7,06	7,07			
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00									167.095.208,70	100,00	11,21	11,24
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00									167.095.208,70	100,00	11,21	11,24

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																				
Haziran-2026																				
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)	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,75		226.683.561,64		01/06/26				235.758.667,24	41,750000	234.462.223,58	17,74	15,76	15,77	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		41,40		200.000.000,00		05/06/26				207.259.178,08	41,400000	205.898.082,19	15,58	13,83	13,85	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		10/07/26	9		41,75		100.000.000,00		08/06/26				103.660.273,97	41,750000	102.630.821,92	7,76	6,89	6,90	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,75		100.000.000,00		25/06/26				101.715.753,42	41,750000	100.686.301,37	7,62	6,76	6,77	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		43,34		210.625.000,00		11/06/26				221.380.039,06	43,343750	215.627.343,75	16,31	14,48	14,50	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,56		133.633.229,70		30/06/26				133.781.711,07	40,555556	133.781.711,07	10,12	8,99	9,00	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		43,60		188.081.521,70		02/06/26				198.190.903,49	43,597222	194.596.456,63	14,72	13,07	13,09	
GRUP TOPLAMI								1.293.023.313,04								1.321.824.384,95	100,00	88,79	88,90	
GRUP TOPLAMI								1.293.023.313,04									1.321.824.384,95	100,00	88,79	88,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.488.919.593,65		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.488.919.593,65	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.035,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.818.848,24	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.487.142.780,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.638,50	0,0002 %
Yönetim Ücreti	1.544.948,91	0,1039 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	27.389,34	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.602,36	0,0097 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.424,80	0,0002 %
Diger Harcamalar	54.941,99	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	5.458,54	0,0004 %
	1.787.447,74	0,1202 %

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