

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Şubat-2025

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

:

1.086.684.609,29

E-) Katılma Payı Sayısı

:

767.592.107,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Mayıs 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,415706

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,370895

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,44

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

:

15,24

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-) Katilim Hesabı

:

21,86

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

:

62,90

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,34

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,98

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

23,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

601.298.857,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

675.513.439,41

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		43,45		326.000.000,00		26/02/25				327.940.369,86	43,450000	327.940.369,86	72,20	30,13	30,18			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		40,00		25.560.862,59		28/02/25				25.644.898,30	40,000000	25.644.898,30	5,65	2,36	2,36			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		03/04/25	31		42,50		100.000.000,00		26/02/25				104.191.780,82	42,500000	100.582.191,78	22,15	9,25	9,26			
GRUP TOPLAMI								451.560.862,59											454.167.459,94	100,00	41,74	41,80
GRUP TOPLAMI								451.560.862,59											454.167.459,94	100,00	41,74	41,80
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070432T17	42,50	2	100.349.315,07	42,500000	28/02/25		29.306.935,00	79746316	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	23,48	9,23	9,23			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070432T17	42,50	2	100.349.315,07	42,500000	28/02/25		29.306.935,00	79746316	100.349.315,07	42,500000	100.349.315,07	23,50	9,22	9,23			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	62.220.142,47	43,200000	28/02/25		70.550.050,00	79746316	62.220.142,47	43,200000	62.220.142,47	14,57	5,72	5,73			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	38.134.926,03	43,200000	28/02/25		43.240.355,00	79746316	38.134.926,03	43,200000	38.134.926,03	8,93	3,51	3,51			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	38.134.926,03	43,200000	28/02/25		43.240.355,00	79746316	38.134.926,03	43,200000	38.134.926,03	8,93	3,51	3,51			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	62.220.142,47	43,200000	28/02/25		70.550.050,00	79746316	62.220.142,47	43,200000	62.220.142,47	14,57	5,72	5,73			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD230632T15	43,20	2	25.690.897,53	43,200000	28/02/25		29.130.345,00	79746316	25.690.897,53	43,200000	25.690.897,53	6,02	2,36	2,36			
GRUP TOPLAMI								427.099.664,67											427.099.664,67	100,00	39,27	39,30
GRUP TOPLAMI								427.099.664,67											427.099.664,67	100,00	39,27	39,30
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA42514	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA	08/04/25	36	TRDNVKA42514	0,00	1	15.000.000,00	118,357000	27/02/25	52,406046		79742358		118,904818	17.835.722,68	8,64	1,64	1,64			

NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON																			
Şubat-2025																			
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)
TRDNVKA62512	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	24/06/25	113	TRDNVKA62512	0,00	1	135.000.000,00	105,344800	21/02/25	51,304299		79718608		108,144050	145.994.467,28	70,68	13,42	13,43
TRDNVKA72511	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	04/07/25	123	TRDNVKA72511	0,00	1	40.000.000,00	105,601100	21/02/25	50,082305		79718608		106,781747	42.712.698,92	20,68	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00								206.542.888,88	100,00	18,99	19,00
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00								206.542.888,88	100,00	18,99	19,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.087.810.013,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.087.810.013,49	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.538,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.172.942,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.086.684.609,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.488,03	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.059.688,34	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.531,08	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.318,07	0,0060 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.196,48	0,0003 %
Diger Harcamalar	0,13	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
EFT Ücreti	4.677,13	0,0004 %
BIST KYD ÜCRETİ	5.040,00	0,0005 %
	1.150.382,96	0,1058 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				