

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.710.830.310,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	818.278.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,090768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,018140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,47
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	85,20
k-)Mevduat	:	1,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	2,44
o-)Yatırım Fonu	:	10,40
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	206.743.058,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	237.540.619,92

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)
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		45,00		18.564.650,00		31/07/25				18.587.537,92	45,000000	18.587.537,92	99,13	1,08	1,09
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		163.737,99		31/07/25				163.917,43	40,000000	163.917,43	0,87	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								18.728.387,99								18.751.455,35	100,00	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								18.728.387,99								18.751.455,35	100,00	1,09	1,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HBF			3.013.721,00	33,181561	30/07/25					33,087308	99.715.914,95	49,98	5,79	5,83
ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICA			266.491.848,00	0,375246	30/07/25					0,374521	99.806.793,40	50,02	5,80	5,83
GRUP TOPLAMI								269.505.569,00								199.522.708,35	100,00	11,59	11,66
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			338.258,19	3.130,935202	30/06/25					4.327,572870	1.463.836.966,10	100,00	85,04	85,56
GRUP TOPLAMI								338.258,19								1.463.836.966,10	100,00	85,04	85,56
GRUP TOPLAMI								269.843.827,19								1.663.359.674,45	200,00	96,63	97,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0825	USD				F_XAGUSD0825			9.000,00	36,710000	31/07/25			80179126		36,710000	133.850.239,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.000,00								133.850.239,92	0,00	0,00	0,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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)
Forward																			
USDTRY 20.08 NAU	TL		20/08/25		USDTRY 20.08			-1.500.000,00	41,660000	03/07/25					41,180930	718.605,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-1.500.000,00								718.605,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-1.491.000,00								134.568.844,92	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.579.011,56								38.579.011,56	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								38.579.011,56								38.579.011,56	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								38.579.011,56								38.579.011,56	100,00	2,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.721.408.746,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.721.408.746,36	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.578.435,50	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.710.830.310,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.730.755,44	0,1596 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.270,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.232,08	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.599,75	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-13.767,61	-0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.133,87	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	15.629,00	0,0009 %
	2.913.007,66	0,1703 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY 20.08 NAU			20/08/25	03/07/25	41,660	62.490.000,00	1.500.000,00
FORWARD					Toplamı:	62490000,00	1500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Temmuz-2025						
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	01/07/25	0,422	9.964.021,52	23.587.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	01/07/25	0,575	9.990.226,94	17.376.000,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	01/07/25	0,850	9.955.079,09	11.705.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	02/07/25	3,894	11.849.997,25	3.043.388,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	03/07/25	3,899	9.199.998,00	2.359.571,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/07/25	04/07/25	3,904	2.689.295,63	688.818,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/25	09/07/25	3,930	2.149.998,23	547.070,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	11/07/25	3,940	2.562.559,16	650.402,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	0,437	90.356.398,47	206.656.920,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	0,596	23.629.072,77	39.617.645,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	0,883	58.244.236,39	65.974.016,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	1,629	89.223.624,11	54.773.737,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	3,756	89.226.700,04	23.757.966,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	3,167	13.799.998,87	4.357.682,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	3,184	77.504.550,48	24.338.113,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	3,667	103.214.517,21	28.146.003,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	4,032	9.411.145,37	2.333.901,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	612971419,53	509913232,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	3,889	23.189.994,59	5.963.540,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,899	499.997,73	128.237,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	3,925	4.699.992,59	1.197.472,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,627	89.099.999,79	54.773.737,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	3,750	89.099.998,81	23.757.966,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,636	91.339.995,82	25.124.459,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,157	90.599.999,63	28.695.795,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	3,641	10.999.997,41	3.021.544,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	4,028	9.399.996,33	2.333.901,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Temmuz-2025							
ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	0,375	99.999.999,99	266.491.848,00	
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	33,182	99.999.967,20	3.013.721,00	
Toplamı:					608929939,89	414502220,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZİRAAT BANKASI	02/07/25	01/07/25		2.734.520,34	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		44.483.820,31	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		145.501,13	
		TC ZİRAAT BANKASI	03/07/25	02/07/25		2.737.985,31	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25		44.541.405,53	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		141.019,74	
		TC ZİRAAT BANKASI	04/07/25	03/07/25		2.741.454,67	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25		44.599.065,29	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		142.518,83	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		314.301,18	
		TC ZİRAAT BANKASI	07/07/25	04/07/25		2.744.928,43	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25		31.456.799,70	
		TC ZİRAAT BANKASI	08/07/25	07/07/25		2.755.362,92	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25		31.578.964,12	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		136.746,24	
		TC ZİRAAT BANKASI	09/07/25	08/07/25		2.758.854,30	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25		31.619.843,74	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		163.151,62	
		TC ZİRAAT BANKASI	10/07/25	09/07/25		2.762.350,11	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25		31.660.776,28	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		119.562,22	
		TC ZİRAAT BANKASI	11/07/25	10/07/25		2.765.850,35	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25		31.701.761,81	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		135.515,82	
		TC ZİRAAT BANKASI	14/07/25	11/07/25		469.355,02	
		TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25		31.742.800,39	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		137.080,33	
		TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25		31.866.075,51	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		94.690,40	
		TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25		31.948.578,09	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		104.624,24	
		TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25		31.989.936,18	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		149.521,34	
		TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25		32.031.347,81	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		156.077,96	
		TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25		29.955.743,52	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		150.011,64	
		TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25		29.992.675,26	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU				
Temmuz-2025				
	DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	158.373,78
	TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	30.029.652,53
	DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	159.629,90
	TURKLAND BANK A.Ş	25/07/25	24/07/25	30.066.675,39
	DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	199.858,54
	TURKLAND BANK A.Ş	28/07/25	25/07/25	30.103.743,89
	DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	151.205,90
	DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	110.066,22
	TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	30.215.086,50
	TURKLAND BANK A.Ş	30/07/25	29/07/25	30.252.337,98
	DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	113.170,27
	TURKLAND BANK A.Ş	31/07/25	30/07/25	20.289.635,38
	DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	208.688,19
	TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	18.564.650,00
	DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	163.737,99
MEVDUAT	Toplamı:			726517090,14

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	17/07/25	37,900	15.222.118,10	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	17/07/25	37,890	15.218.101,71	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	17/07/25	37,910	6.927.891,19	455,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	17/07/25	37,940	15.238.183,63	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	17/07/25	37,930	15.234.167,27	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	17/07/25	37,950	8.306.999,02	545,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,340	3.780.618,99	250,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,350	26.471.420,37	1.750,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,360	8.170.510,96	540,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,380	1.740.947,71	115,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,320	5.214.459,75	345,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,180	15.057.676,92	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,200	120.526,21	8,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,240	14.961.320,75	992,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,260	9.054.045,86	600,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,250	6.034.410,60	400,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	37,210	22.604.740,11	1.500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	36,490	7.123.107,37	482,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	36,480	7.653.025,82	518,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	31/07/25	36,500	7.391.140,52	500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	22/07/25	39,030	14.600.507,27	928,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	22/07/25	39,020	23.593.911,24	1.500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	22/07/25	39,010	40.445.325,20	2.572,00
					Toplamı:	290165156,57	19000,00
						2301073606,13	925934452,00