

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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	:	1.831.070.478,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	841.475.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,176022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,090768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,92
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	:	83,15
k-)Mevduat	:	1,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,06
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	13,20
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.905.205,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	173.696.253,82

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		01/09/25	0		42,50		19.234.370,59		29/08/25				19.301.559,14	42,500000	19.301.559,14	99,01	1,05	1,05
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		193.340,24		29/08/25				193.975,88	40,000000	193.975,88	0,99	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								19.427.710,83								19.495.535,02	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								19.427.710,83								19.495.535,02	100,00	1,06	1,06
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					34,180140	103.009.405,70	40,55	5,59	5,63
ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	TL	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICA			266.491.848,00	0,375246	30/07/25					0,384046	102.345.128,26	40,29	5,56	5,59
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			11.659.631,00	4,118800	29/08/25					4,175619	48.686.176,74	19,16	2,64	2,66
GRUP TOPLAMI								281.165.200,00								254.040.710,70	100,00	13,79	13,88
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			338.258,19	3.130,935202	30/06/25					4.493,329860	1.519.905.625,52	100,00	82,53	83,01
GRUP TOPLAMI								338.258,19								1.519.905.625,52	100,00	82,53	83,01
GRUP TOPLAMI								281.503.458,19								1.773.946.336,22	200,00	96,32	96,89
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY 15.10 NAU	TL		15/10/25		USDTRY 15.10			-1.500.000,00	43,273500	20/08/25					42,494657	1.168.264,50	100,00	0,06	0,06

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								-1.500.000,00									1.168.264,50	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-1.500.000,00									1.168.264,50	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								47.181.745,05									47.181.745,05	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								47.181.745,05									47.181.745,05	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								47.181.745,05									47.181.745,05	100,00	2,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.841.791.880,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.841.791.880,79	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.721.401,95	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.831.070.478,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.747,08	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	2.864.777,24	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.618,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.912,55	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.394,11	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	799,66	0,0000 %
Diğer Harcamalar	6.491,54	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	22.540,93	0,0012 %
	3.107.435,46	0,1698 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY 15.10 NAU			15/10/25	20/08/25	43,274	64.910.250,00	1.500.000,00
FORWARD				Toplamı:		64910250,00	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						
Ağustos-2025						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/08/25	05/08/25	4,061	3.899.998,52	960.402,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/08/25	06/08/25	4,065	749.996,23	184.506,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	4,098	1.000.000,52	244.006,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	4,127	1.700.001,18	411.911,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	4,132	7.299.994,74	1.766.737,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	4,132	999.996,11	242.018,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	21/08/25	4,137	4.599.999,55	1.112.017,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/25	22/08/25	4,142	4.799.998,42	1.158.965,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/08/25	27/08/25	4,166	2.700.003,38	648.135,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	4,171	6.800.004,07	1.630.411,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34549992,72	8359108,00

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.		01/08/25	01/08/25	4,042	13.199.997,81	3.265.699,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	4,056	5.599.998,62	1.380.625,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	4,070	599.997,02	147.423,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	4,089	12.499.996,78	3.057.095,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	4,098	13.499.998,79	3.294.079,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	4,103	3.299.998,00	804.282,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	4,108	4.999.997,12	1.217.192,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	4,122	3.979.996,60	965.459,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	4,132	999.996,11	242.018,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	4,156	12.499.996,11	3.007.727,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	4,161	3.299.998,48	793.103,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	4,176	7.699.995,93	1.844.037,00
Toplamı:						82179967,37	20018739,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Ağustos-2025						
DÖVİZ						
USD	FED		20/08/25	40,914	61.370.250,00	1.500.000,00
DÖVİZ	Toplamı:				61370250,00	1500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	04/08/25	01/08/25		18.587.537,92	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		137.269,04	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/08/25	04/08/25		18.656.286,35	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		101.562,55	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/08/25	05/08/25		18.679.287,25	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		160.846,47	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/08/25	06/08/25		18.702.316,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		147.801,16	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/08/25	07/08/25		18.725.374,16	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		157.877,36	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/08/25	08/08/25		18.748.460,24	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		9.613.022,63	
		TURKLAND BANK A.Ş	12/08/25	11/08/25		18.817.803,86	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		251.311,64	
		TURKLAND BANK A.Ş	13/08/25	12/08/25		18.841.003,89	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		329.502,64	
		TURKLAND BANK A.Ş	14/08/25	13/08/25		18.864.232,52	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		201.332,05	
		TURKLAND BANK A.Ş	15/08/25	14/08/25		18.887.489,79	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		179.266,82	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		100.678,80	
		TURKLAND BANK A.Ş	18/08/25	15/08/25		18.910.775,74	
		TURKLAND BANK A.Ş	19/08/25	18/08/25		18.980.719,70	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		109.202,61	
		TURKLAND BANK A.Ş	20/08/25	19/08/25		19.004.120,60	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		149.542,06	
		TURKLAND BANK A.Ş	21/08/25	20/08/25		19.027.550,34	
		ODEABANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		1.119.750,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	22/08/25	21/08/25		19.051.008,96	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		90.243,06	
		TURKLAND BANK A.Ş	25/08/25	22/08/25		19.074.496,51	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		133.239,14	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		121.413,23	
		TURKLAND BANK A.Ş	26/08/25	25/08/25		19.145.046,02	
		TURKLAND BANK A.Ş	27/08/25	26/08/25		19.167.338,20	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		208.283,93	
		TURKLAND BANK A.Ş	28/08/25	27/08/25		19.189.656,33	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		136.036,69	
		TURKLAND BANK A.Ş	29/08/25	28/08/25		19.212.000,45	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		176.187,64	
		TURKLAND BANK A.Ş	01/09/25	29/08/25		19.234.370,59	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	193.340,24
MEVDUAT		Toplamı:	411324585,69

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,120	9.104.798,05	601,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,140	22.736.365,20	1.500,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,150	15.161.658,01	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,160	15.165.739,20	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,170	546.113,53	36,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,190	21.780.405,29	1.435,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,180	15.173.901,59	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	20/08/25	37,200	14.088.955,37	928,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,220	15.499.853,47	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,210	20.067.058,44	1.295,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,200	7.668.412,59	495,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,180	14.864.286,46	960,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,190	774.384,37	50,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,170	3.095.915,26	200,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,160	25.998.875,04	1.680,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,150	36.357.943,84	2.350,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	11/08/25	38,140	15.003.387,70	970,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/08/25	37,850	63.379.105,86	4.100,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/08/25	37,860	15.462.402,60	1.000,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	21/08/25	37,840	37.090.162,54	2.400,00
FUTURES							
				Toplamı:		369019724,41	24000,00
						1023354770,19	31401847,00