

# NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

## Eylül-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 | : | 2.885.761.504,79           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.142.784.810,000          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 26 Mart 2024               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,525201  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,176022  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 16,05     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 73,62     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 85,76     |
| 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                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 79,83     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,50      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,10      |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,59      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 16,98     |
| 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                                                       | : | 1,96      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 979.205.0 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 273.510.4 |

### 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             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |
| DENİZBANK A.Ş.      | TL          |               | 01/10/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 184.398,32     |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 184.575,14       | 35,000000       | 184.575,14       | 100,00        | 0,01              | 0,01              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 184.398,32     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 184.575,14       | 100,00        | 0,01              | 0,01              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 184.398,32     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 184.575,14       | 100,00        | 0,01              | 0,01              |  |
| TÜREV               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |
| Forward             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |
| USDTRY 15.10 NAU    | TL          |               | 15/10/25    |                  | USDTRY 15.10 |                    |                   | -1.500.000,00  | 43,273500         | 20/08/25          |                      |                     |                   |                  | 41,986400       | 1.930.650,00     | 36,83         | 0,07              | 0,07              |  |
| USDTRY 20.11 NAU    | TL          |               | 20/11/25    |                  | USDTRY 20.11 |                    |                   | -3.000.000,00  | 43,525000         | 24/09/25          |                      |                     |                   |                  | 43,186937       | 1.014.189,00     | 19,35         | 0,03              | 0,04              |  |
| USDTRY 23.10 NAU    | TL          |               | 23/10/25    |                  | USDTRY 23.10 |                    |                   | -3.000.000,00  | 42,646500         | 17/09/25          |                      |                     |                   |                  | 42,226351       | 1.260.447,00     | 24,04         | 0,04              | 0,04              |  |
| USDTRY 25.11 NAU    | TL          |               | 25/11/25    |                  | USDTRY 25.11 |                    |                   | -3.000.000,00  | 43,705000         | 24/09/25          |                      |                     |                   |                  | 43,359297       | 1.037.109,00     | 19,78         | 0,04              | 0,04              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | -10.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.242.395,00     | 100,00        | 0,18              | 0,19              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | -10.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.242.395,00     | 100,00        | 0,18              | 0,19              |  |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 46.676.072,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  | 46.676.072,20 | 100,00            | 1,61              |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 46.676.072,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.676.072,20    | 100,00        | 1,61              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 46.676.072,20  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.676.072,20    | 100,00        | 1,61              |                   |  |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |
| D.Maden             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |
| ALTIN KAYDI         | TL          |               |             |                  | XAU955       |                    |                   | 499.258,19     | 3.708,476919      | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 5.240,375020    | 2.616.300.147,41 | 100,00        | 89,98             | 90,66             |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 499.258,19     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.616.300.147,41 | 100,00        | 89,98             | 90,66             |  |
| Y.Fonu Türk         |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |               |                   |                   |  |

| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                |             |                           |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | Eylül-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) |
| AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU                 | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | AFO       |                    |                   | 80.733.161,00  | 0,963977          | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 1,039591        | 83.929.467,58    | 35,13    | 2,89              | 2,91              |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NZT       |                    |                   | 16.685.596,00  | 4,314889          | 30/09/25          |                      |                     |                   |                  | 4,328654        | 72.226.171,87    | 30,24    | 2,48              | 2,50              |
| TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TTA       |                    |                   | 159.102.210,00 | 0,478744          | 19/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,519855        | 82.710.079,38    | 34,63    | 2,85              | 2,87              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 256.520.967,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 238.865.718,83   | 100,00   | 8,22              | 8,28              |
| GRUP TOPLAMI                              |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 257.020.225,19 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.855.165.866,24 | 200,00   | 98,20             | 98,94             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                        |             |                           |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.907.268.908,58 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.907.268.908,58 | 100,75 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | -0,09            | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -21.507.403,70   | -0,75 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.885.761.504,79 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00         | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.744.377,92 | 0,1298 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.978,20     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 84.398,96    | 0,0029 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 143.976,75   | 0,0050 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.586.508,15 | 0,0550 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.945,20     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.190,45     | 0,0000 % |
|                                                                    | 5.567.375,63 | 0,1930 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| FORWARD          |               |       |          |              |        |                |                |
| USDTRY 23.10 NAU |               |       | 23/10/25 | 17/09/25     | 42,646 | 127.939.500,00 | 3.000.000,00   |
| USDTRY 20.11 NAU |               |       | 20/11/25 | 24/09/25     | 43,525 | 130.575.000,00 | 3.000.000,00   |
| USDTRY 25.11 NAU |               |       | 25/11/25 | 24/09/25     | 43,705 | 131.115.000,00 | 3.000.000,00   |
| FORWARD          |               |       |          | Toplamı:     |        | 389629500,00   | 9000000,00     |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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

| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                       |                               |          |          |          |                |                |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|--|
| Eylül-2025                                       |                               |          |          |          |                |                |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 05/09/25 | 05/09/25 | 4,210    | 1.799.998,29   | 427.583,00     |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 08/09/25 | 08/09/25 | 4,224    | 156.570.345,99 | 37.063.430,00  |  |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 08/09/25 | 08/09/25 | 3,846    | 12.300.002,22  | 3.197.978,00   |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 11/09/25 | 11/09/25 | 4,239    | 144.550.828,18 | 34.102.198,00  |  |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 11/09/25 | 11/09/25 | 3,860    | 25.000.003,27  | 6.477.111,00   |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 12/09/25 | 12/09/25 | 4,244    | 67.077.322,05  | 15.806.531,00  |  |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 17/09/25 | 17/09/25 | 3,886    | 20.912.930,36  | 5.381.175,00   |  |
| HSBF-HSBC PORTFÖY<br>ALTIN FONU                  | HSBC PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 18/09/25 | 18/09/25 | 37,706   | 164.195.434,75 | 4.354.677,00   |  |
| RPG-ROTA PORTFÖY<br>ALTIN FONU                   | ROTA PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 18/09/25 | 18/09/25 | 4,551    | 50.627.722,47  | 11.123.586,00  |  |
| ICA-ICBC TURKEY<br>PORTFÖY ALTIN FONU            | ICBC PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 19/09/25 | 19/09/25 | 0,424    | 112.864.360,97 | 266.491.848,00 |  |
| AFO-AK PORTFÖY<br>ALTIN FONU                     | AK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.   | 19/09/25 | 19/09/25 | 1,002    | 75.025.980,48  | 74.872.193,00  |  |
| FIB-FİBA PORTFÖY<br>ALTIN FONU                   | FİBABANKA A.Ş.                | 19/09/25 | 19/09/25 | 0,384    | 101.418.641,76 | 264.080.787,00 |  |
| TTA-İŞ PORTFÖY<br>ALTIN FONU                     | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.   | 19/09/25 | 19/09/25 | 0,501    | 24.920.156,17  | 49.777.692,00  |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 22/09/25 | 22/09/25 | 4,291    | 235.664.141,24 | 54.921.601,00  |  |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 22/09/25 | 22/09/25 | 3,909    | 61.802.593,45  | 15.811.822,00  |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 23/09/25 | 23/09/25 | 4,296    | 35.639.184,76  | 8.296.591,00   |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 25/09/25 | 25/09/25 | 4,305    | 100.002,17     | 23.229,00      |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 26/09/25 | 26/09/25 | 4,310    | 960.001,27     | 222.750,00     |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 30/09/25 | 30/09/25 | 4,329    | 51.000.002,31  | 11.781.954,00  |  |
| Y.FONU TÜRK                                      |                               |          |          | Toplamı: | 1342429652,16  | 864214736,00   |  |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 01/09/25 | 01/09/25     | 3,815 | 5.299.997,94  | 1.389.078,00   |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 02/09/25 | 02/09/25     | 3,820 | 38.799.997,53 | 10.157.211,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/09/25 | 03/09/25     | 4,200 | 42.899.999,83 | 10.214.901,00  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/09/25 | 04/09/25     | 4,205 | 33.700.001,05 | 8.014.999,00   |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 05/09/25 | 05/09/25     | 4,210 | 31.999.996,78 | 7.601.482,00   |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 08/09/25 | 08/09/25     | 3,846 | 13.499.999,16 | 3.509.975,00   |
| AFO-AK PORTFÖY<br>ALTIN FONU                     | AK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  |       | 08/09/25 | 08/09/25     | 0,952 | 99.999.999,78 | 104.988.640,00 |
| TTA-İŞ PORTFÖY                                   | İŞ PORTFÖY                   |       | 08/09/25 | 08/09/25     | 0,479 | 99.999.999,80 | 208.879.902,00 |

| NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU                       |                               |          |          |        |                |                |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------|----------------|----------------|--|
| Eylül-2025                                       |                               |          |          |        |                |                |  |
| ALTIN FONU                                       | YÖNETİMİ A.Ş.                 |          |          |        |                |                |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 09/09/25 | 09/09/25 | 4,229  | 77.399.997,92  | 18.301.160,00  |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 10/09/25 | 10/09/25 | 4,234  | 66.899.998,99  | 15.801.038,00  |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 11/09/25 | 11/09/25 | 4,239  | 66.999.996,50  | 15.806.531,00  |  |
| AFO-AK PORTFÖY<br>ALTIN FONU                     | AK PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.   | 15/09/25 | 15/09/25 | 0,988  | 49.999.999,96  | 50.616.714,00  |  |
| HSBC-HSBC PORTFÖY<br>ALTIN FONU                  | HSBC PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 15/09/25 | 37,287 | 49.999.974,27  | 1.340.956,00   |  |
| RPG-ROTA PORTFÖY<br>ALTIN FONU                   | ROTA PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/09/25 | 15/09/25 | 4,495  | 49.999.996,26  | 11.123.586,00  |  |
| FIB-FİBA PORTFÖY<br>ALTIN FONU                   | FİBABANKA A.Ş.                | 15/09/25 | 15/09/25 | 0,379  | 99.999.999,77  | 264.080.787,00 |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 19/09/25 | 19/09/25 | 4,277  | 226.999.996,21 | 53.080.504,00  |  |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 19/09/25 | 19/09/25 | 3,896  | 61.599.996,57  | 15.811.822,00  |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 22/09/25 | 22/09/25 | 4,291  | 43.499.998,06  | 10.137.688,00  |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 23/09/25 | 23/09/25 | 4,296  | 1.899.996,82   | 442.308,00     |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 24/09/25 | 24/09/25 | 4,300  | 16.299.995,92  | 3.790.360,00   |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 25/09/25 | 25/09/25 | 4,305  | 25.999.999,99  | 6.039.409,00   |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 26/09/25 | 26/09/25 | 4,310  | 11.999.998,60  | 2.784.371,00   |  |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.  | 29/09/25 | 29/09/25 | 4,324  | 67.699.996,99  | 15.657.081,00  |  |
| Toplamı:                                         |                               |          |          |        | 1283499934,70  | 839570503,00   |  |

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| D.MADEN     |               |       |      |              |           |                |                |
| ALTIN KAYDI |               |       |      | 17/09/25     | 4.873,000 | 131.571.000,00 | 27.000,00      |
| ALTIN KAYDI |               |       |      | 18/09/25     | 4.833,000 | 236.817.000,00 | 49.000,00      |
| ALTIN KAYDI |               |       |      | 22/09/25     | 4.953,000 | 272.415.000,00 | 55.000,00      |
| ALTIN KAYDI |               |       |      | 23/09/25     | 5.020,000 | 75.300.000,00  | 15.000,00      |
| ALTIN KAYDI |               |       |      | 30/09/25     | 5.088,000 | 76.320.000,00  | 15.000,00      |
| D.MADEN     |               |       |      |              | Toplamı:  | 792423000,00   | 161000,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                   |          |              |       |               |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 19.301.559,14 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 02/09/25 | 01/09/25     |       | 109.315,15    |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 19.324.033,56 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 03/09/25 | 02/09/25     |       | 152.616,51    |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 19.346.534,15 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 04/09/25 | 03/09/25     |       | 248.324,50    |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş | 05/09/25 | 04/09/25     |       | 19.369.060,94 |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 19.391.613,96 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.    | 08/09/25 | 05/09/25     |       | 360.269,63    |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş | 09/09/25 | 08/09/25     |       | 19.459.351,79 |                |

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Eylül-2025

|                   |          |          |               |               |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| DENİZBANK A.Ş.    | 09/09/25 | 08/09/25 | 148.276,22    |               |
| TURKLAND BANK A.Ş | 10/09/25 | 09/09/25 | 19.482.009,94 |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 10/09/25 | 09/09/25 | 614.582,87    |               |
| TURKLAND BANK A.Ş | 11/09/25 | 10/09/25 | 19.504.694,47 |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 11/09/25 | 10/09/25 | 156.097,31    |               |
| TURKLAND BANK A.Ş | 12/09/25 | 11/09/25 | 19.527.405,42 |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 12/09/25 | 11/09/25 | 216.286,16    |               |
| TURKLAND BANK A.Ş | 15/09/25 | 12/09/25 | 19.550.142,81 |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 15/09/25 | 12/09/25 | 151.371,42    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 16/09/25 | 15/09/25 | 197.552,74    |               |
| TURKLAND BANK A.Ş | 16/09/25 | 15/09/25 | 19.618.434,40 |               |
| TURKLAND BANK A.Ş | 17/09/25 | 16/09/25 | 19.641.277,78 |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 17/09/25 | 16/09/25 | 274.042,06    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 18/09/25 | 17/09/25 | 101.237,34    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 19/09/25 | 18/09/25 | 126.288,80    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 22/09/25 | 19/09/25 | 145.018,22    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 23/09/25 | 22/09/25 | 446.251,73    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 24/09/25 | 23/09/25 | 471.792,79    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 25/09/25 | 24/09/25 | 180.583,80    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 26/09/25 | 25/09/25 | 73.706,03     |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 29/09/25 | 26/09/25 | 159.708,65    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 30/09/25 | 29/09/25 | 170.997,81    |               |
| DENİZBANK A.Ş.    | 01/10/25 | 30/09/25 | 184.398,32    |               |
| MEVDUAT           |          | Toplamı: | 238204836,42  |               |
|                   |          |          | 4046186923,28 | 1712946239,00 |