

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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	:	3.117.311.570,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.123.102.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,775626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,671421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	90,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,90
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	:	95,68
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,33
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	2,23
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	522.948.869,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	564.667.236,23

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		01/12/25	0		35,00		329.713,55		28/11/25				330.662,04	35,000000	330.662,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								329.713,55								330.662,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								329.713,55								330.662,04	100,00	0,01	0,01
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY 10/12 NAU	TL		12/12/25		USDTRY 10/12			-3.000.000,00	43,770000	23/10/25					42,753390	3.049.830,00	39,77	0,10	0,10
USDTRY 14/01 NAU	TL		14/01/26		USDTRY 14/01			-3.000.000,00	44,460000	20/11/25					43,933180	1.580.460,00	20,61	0,05	0,05
USDTRY 17/12 NAU	TL		17/12/25		USDTRY 17/12			-2.000.000,00	43,650000	04/11/25					42,986880	1.326.240,00	17,30	0,04	0,04
USDTRY 21/01 NAU	TL		21/01/26		USDTRY 21/01			-3.000.000,00	44,513500	25/11/25					44,169750	1.031.250,00	13,45	0,03	0,03
USDTRY 28/01 NAU	TL		28/01/26		USDTRY 28/01			-1.500.000,00	44,860000	26/11/25					44,406310	680.535,00	8,87	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00								7.668.315,00	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00								7.668.315,00	100,00	0,24	0,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								74.304.932,35								74.304.932,35	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								74.304.932,35								74.304.932,35	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								74.304.932,35								74.304.932,35	100,00	2,37	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			513.258,19	3.788,985220	14/11/25				5.772,913070	2.962.994.913,34	100,00	94,71	95,05	
GRUP TOPLAMI								513.258,19								2.962.994.913,34	100,00	94,71	95,05

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU																				
Kasım-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)	
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			3.942.872,00	4,168480	28/11/25					4,207486	16.589.578,74	19,85	0,53	0,53	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			413.063,00	3,510813	07/11/25					3,651994	1.508.503,60	1,81	0,05	0,05	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			14.207.977,00	4,584558	27/11/25					4,607382	65.461.577,49	78,34	2,09	2,10	
GRUP TOPLAMI								18.563.912,00									83.559.659,83	100,00	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								19.077.170,19									3.046.554.573,17	200,00	97,38	97,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.128.858.482,56	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.128.858.482,56	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.546.912,06	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.117.311.570,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.439.462,15	0,1424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.786,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	177.741,21	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.363,14	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.079,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	44.613,36	0,0014 %
	4.719.508,24	0,1513 %

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 17/12 NAU			17/12/25	04/11/25	43,650	87.300.000,00	2.000.000,00
USDTRY 14/01 NAU			14/01/26	20/11/25	44,460	133.380.000,00	3.000.000,00
USDTRY 21/01 NAU			21/01/26	25/11/25	44,514	133.540.500,00	3.000.000,00
USDTRY 28/01 NAU			28/01/26	26/11/25	44,860	67.290.000,00	1.500.000,00
FORWARD					Toplamı:	421510500,00	9500000,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Kasım-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	3,555	11.300.003,04	3.178.686,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	3,559	7.200.002,38	2.023.121,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	4,105	28.700.002,69	6.991.047,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	3,567	199.999,25	56.066,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	3,571	26.800.000,22	7.504.245,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	4,129	299.999,99	72.654,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	4,532	4.199.997,80	926.821,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	4,556	31.150.003,59	6.837.808,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	4,560	9.200.003,61	2.017.396,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	4,565	3.200.001,65	700.970,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	4,570	10.799.999,14	2.363.304,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	4,176	27.700.000,38	6.633.844,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	4,589	600.002,87	130.751,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	4,598	11.300.003,16	2.457.460,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	4,603	11.399.999,70	2.476.849,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	4,207	47.100.003,58	11.194.334,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	231150023,05
							55565356,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				14/11/25	5.577,500	83.662.500,00	15.000,00
D.MADEN						Toplamı:	83662500,00
							15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	3,567	1.099.999,45	308.364,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	4,129	27.930.071,80	6.764.105,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	4,134	12.699.999,60	3.072.172,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Kasım-2025						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/25	12/11/25	4,532	4.199.997,80	926.821,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/25	12/11/25	4,138	4.199.997,99	1.014.910,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	4,536	21.899.999,72	4.827.624,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	4,541	14.999.997,24	3.303.134,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/25	17/11/25	4,556	14.299.997,89	3.139.025,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/25	19/11/25	4,565	22.889.997,98	5.014.123,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	4,570	3.464.996,53	758.226,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	4,594	64.999.996,57	14.150.383,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	4,194	40.999.994,25	9.775.792,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	233685046,82	53054679,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/11/25	42,370	127.110.000,00	3.000.000,00
USD	FED			25/11/25	42,414	127.240.500,00	3.000.000,00
USD	FED			26/11/25	42,460	63.690.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		318040500,00	7500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		195.988,12	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		144.033,41	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		180.019,63	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		55.821,78	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		174.759,75	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		247.300,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		165.577,81	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		102.596,99	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		159.512,81	
		ODEABANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		83.662.500,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		192.078,31	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		144.891,27	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		142.360,61	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		112.457,16	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		174.909,86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		144.584,30	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		128.733,44	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		392.779,19	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		234.086,32	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		179.151,83	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		329.713,55	
MEVDUAT				Toplamı:		87263856,96	

1375312426,83125635035,00