

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-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	:	3.048.932.483,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.040.897.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,929137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,775626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	101,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	101,40
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	:	94,66
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,32
n-)Teminat	:	2,41
o-)Yatırım Fonu	:	2,60
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	349.317.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	588.420.3

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		02/01/26	0		35,00		85.794,87		31/12/25				85.959,41	35,000000	85.959,41	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								85.794,87								85.959,41	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								85.794,87								85.959,41	100,00	0,00	0,00	
TÜREV																				
Forward																				
USDTRY 11.02 NAU	TL		11/02/26		USDTRY 11.02			-3.000.000,00	44,835000	10/12/25					44,147780	2.061.660,00	17,37	0,07	0,07	
USDTRY 11.02 NAU	TL		11/02/26		USDTRY 11.02			-2.000.000,00	44,755000	17/12/25					44,147780	1.214.440,00	10,23	0,04	0,04	
USDTRY 14/01 NAU	TL		14/01/26		USDTRY 14/01			-3.000.000,00	44,460000	20/11/25					43,229020	3.692.940,00	31,11	0,12	0,12	
USDTRY 21/01 NAU	TL		21/01/26		USDTRY 21/01			-3.000.000,00	44,513500	25/11/25					43,464210	3.147.870,00	26,52	0,10	0,10	
USDTRY 28/01 NAU	TL		28/01/26		USDTRY 28/01			-1.500.000,00	44,860000	26/11/25					43,691570	1.752.645,00	14,77	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00								11.869.555,00	100,00	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00								11.869.555,00	100,00	0,39	0,39	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								76.797.888,00									76.797.888,00	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								76.797.888,00								76.797.888,00	100,00	2,51		
GRUP TOPLAMI								76.797.888,00								76.797.888,00	100,00	2,51		
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			483.258,19	3.788,985220	16/12/25					6.102,171140	2.948.924.180,19	100,00	96,25	96,72	
GRUP TOPLAMI								483.258,19								2.948.924.180,19	100,00	96,25	96,72	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-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			NRG			1.983.401,00	4,284117	31/12/25					4,357170	8.642.015,34	33,12	0,28	0,28
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			NVB			2.162.577,00	3,741234	30/12/25					3,781055	8.176.822,58	31,34	0,27	0,27
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			NZT			1.944.345,00	4,692236	25/12/25					4,767882	9.270.407,53	35,54	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								6.090.323,00								26.089.245,45	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								6.573.581,19								2.975.013.425,64	200,00	97,10	97,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.063.766.828,05			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.063.766.828,05	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.834.344,17	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.048.932.483,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.161.008,69	0,1693 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	45.300,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	197.828,12	0,0065 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.644,36	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.233,92	0,0000 %
	5.414.400,52	0,1777 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY 11.02 NAU			11/02/26	10/12/25	44,835	134.505.000,00	3.000.000,00
USDTRY 11.02 NAU			11/02/26	17/12/25	44,755	89.510.000,00	2.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	224015000,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Aralık-2025						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/12/25	02/12/25	4,627	20.100.001,87	4.344.096,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	03/12/25	4,632	44.900.003,31	9.693.896,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	04/12/25	4,637	21.400.000,49	4.615.469,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/25	08/12/25	4,253	3.900.001,93	917.102,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	09/12/25	4,660	1.000.001,99	214.577,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	4,262	6.200.003,76	1.454.618,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	3,703	22.400.000,97	6.048.720,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	12/12/25	4,271	14.999.998,17	3.511.649,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/25	15/12/25	4,285	5.199.998,09	1.213.487,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/25	17/12/25	4,294	110.299.996,72	25.688.488,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	18/12/25	4,704	17.299.996,37	3.678.019,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	22/12/25	4,316	23.400.003,54	5.421.469,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/12/25	25/12/25	4,737	6.000.004,20	1.266.524,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	26/12/25	4,335	39.100.002,37	9.020.345,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/25	29/12/25	4,348	7.100.002,82	1.632.965,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	30/12/25	3,776	26.600.000,49	7.043.697,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	4,357	23.400.002,84	5.370.459,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	393300019,93	91135580,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				16/12/25	5.834,000	175.020.000,00	30.000,00
D.MADEN				Toplamı:		175020000,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	3,664	23.099.997,31	6.305.259,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	4,627	23.599.999,29	5.100.530,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	3,678	699.996,92	190.298,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	4,271	49.999.991,05	11.705.496,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Aralık-2025						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	16/12/25	4,289	173.999.999,00	40.565.615,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/25	17/12/25	4,699	30.299.998,86	6.448.419,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/25	19/12/25	3,734	399.997,83	107.122,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/12/25	23/12/25	3,750	26.999.996,68	7.200.218,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	24/12/25	3,753	3.899.996,46	1.039.034,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	332999973,40	78661991,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/12/25	42,530	127.590.000,00	3.000.000,00
USD	FED			17/12/25	42,680	85.360.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		212950000,00	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		162.835,83	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		217.401,09	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		138.735,80	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		145.112,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		155.175,76	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		153.190,87	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		152.367,04	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		67.910,70	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		108.254,79	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		181.482,06	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		169.728,01	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		170.865,42	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		294.078,43	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		145.518,41	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		146.629,64	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		122.935,02	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		298.428,94	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		224.897,49	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		129.793,62	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		132.078,50	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		170.585,58	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		128.680,84	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		85.794,87	
MEVDUAT				Toplamı:		3702480,71	
						1341987474,04	179827571,00