

NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2026

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	:	2.202.383.695,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	764.441.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,881036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,826177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	87,90
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,14
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	11,66
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	538.479,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	636.249,4

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)	
TÜREV																				
Forward																				
USDTRY 05/08/2026 48.29-NAU	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/08/26		USDTRY 05/08/2026 48.29-NAU			-5.000.000,00	48,290000	23/06/26					47,421318	4.343.410,00	86,36	0,20	0,20	
USDTRY 05/08/2026 48.79316-NAU	TL		05/08/26		USDTRY 05/08/2026 48.79316-NAU			-500.000,00	48,793160	23/06/26					47,421318	685.921,00	13,64	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								-5.500.000,00								5.029.331,00	100,00	0,23	0,23	
Futures																				
Kısa																				
F_EURUSD0826	USD				F_EURUSD0826			2.200,00	1,153300	31/07/26			80176126		1,152400	120.033.338,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.200,00								120.033.338,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-5.497.800,00								125.062.669,66	100,00	0,23	0,23	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.181.096,75									7.181.096,75	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								7.181.096,75								7.181.096,75	100,00	0,33		
GRUP TOPLAMI								7.181.096,75								7.181.096,75	100,00	0,33		
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			311.970,05	6.867,734420	22/07/26			5555665		6.144,287850	1.916.833.788,40	100,00	87,70	87,03	
GRUP TOPLAMI								311.970,05								1.916.833.788,40	100,00	87,70	87,03	

NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU																Temmuz-2026			
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																			
NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG01105			90.554.884,00	1,107238	23/03/26					0,990003	89.649.606,82	34,94	4,10	4,07
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			12.407.774,00	2,417839	02/07/26					2,495132	30.959.033,96	12,07	1,42	1,41
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			22.915.703,00	5,908174	31/07/26					5,934289	135.988.404,24	52,99	6,22	6,17
GRUP TOPLAMI								125.878.361,00								256.597.045,02	100,00	11,74	11,65
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			500.000,00	47,914598	31/07/26					47,345200	23.672.600,00	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.672.600,00	0,00	0,00	1,07
GRUP TOPLAMI								126.690.331,05								2.197.103.433,42	200,00	99,44	99,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.185.641.261,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.185.641.261,17	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.839.437,64	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.097.003,58	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.202.383.695,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.657,66	0,0006 %
Yönetim Ücreti	3.909.937,68	0,1775 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	42.068,19	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.560,32	0,0080 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0002 %
Diger Harcamalar	7.536,70	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT Ücreti	1.192,84	0,0001 %
	4.159.299,83	0,1888 %

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