

NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-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	:	2.174.163.989,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	690.636.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,148060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,881036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,89
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	:	75,73
k-)Mevduat	:	4,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,71
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,28
o-)Yatırım Fonu	:	18,30
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	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	599.826.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	856.763.5

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																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,00		29.418.630,14		31/08/26				29.450.869,73	40,000000	29.450.869,73	5,53	1,35	1,35	
ODEA BANK A.Ş.	AU2		01/09/26	0		0,10		73.926,75		31/08/26				73.926,95	0,100000	503.439.557,64	94,47	23,08	23,16	
GRUP TOPLAMI								29.492.556,89								532.890.427,37	100,00	24,43	24,51	
GRUP TOPLAMI								29.492.556,89									532.890.427,37	100,00	24,43	24,51
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU2		25/11/26	85		1,65		10.285,49		26/08/26				10.327,80	1,650000	70.062.773,21	100,00	3,21	3,22	
GRUP TOPLAMI								10.285,49								70.062.773,21	100,00	3,21	3,22	
GRUP TOPLAMI								10.285,49								70.062.773,21	100,00	3,21	3,22	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.950.261,81									6.950.261,81	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								6.950.261,81									6.950.261,81	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								6.950.261,81									6.950.261,81	100,00	0,32	
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			198.191,10	6.857,227761	27/08/26			5555665		6.809,959810	1.349.673.424,91	100,00	61,86	62,08	
GRUP TOPLAMI								198.191,10									1.349.673.424,91	100,00	61,86	62,08
Y.Fonu Türk																				

NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU															Ağustos-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)
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			508.576,00	28,760258	28/08/26					29,605686	15.056.741,36	6,78	0,69	0,69
NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO1105			90.554.884,00	1,107238	23/03/26					1,122983	101.691.595,30	45,80	4,66	4,68
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0925			60.009.122,00	1,489737	27/08/26					1,531219	91.887.107,78	41,38	4,21	4,23
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0651			3.425.029,00	2,496068	24/08/26					2,578792	8.832.437,38	3,98	0,41	0,41
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0040			745.564,00	6,061253	28/08/26					6,129406	4.569.864,45	2,06	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								155.243.175,00								222.037.746,27	100,00	10,18	10,22
GRUP TOPLAMI								155.441.366,10								1.571.711.171,18	200,00	72,04	72,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.181.614.633,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.181.614.633,57	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.160,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.558.805,20	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.174.163.989,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.609.838,74	0,1660 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.912,26	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	38.617,62	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.576,48	0,0076 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.138,44	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0002 %
Diger Harcamalar	6.428,43	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
EFT Ücreti	2.513,70	0,0001 %
BIST KYD ÜCRETİ	38.419,72	0,0018 %
	3.883.101,95	0,1787 %

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