

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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	:	3.036.593.028,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.136.695.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,671421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,525201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	83,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,60

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	:	91,17
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,20
n-)Teminat	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	6,85
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	:	1,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.012.721.785,81

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.056.654.418,28

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		03/11/25	0		35,00		130.627,60		31/10/25				131.003,38	35,000000	131.003,38	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130.627,60								131.003,38	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130.627,60								131.003,38	100,00	0,00	0,00	
TÜREV																				
Forward																				
USDTRY 10/12 NAU	TL		12/12/25		USDTRY 10/12			-3.000.000,00	43,770000	23/10/25					43,146494	1.870.518,00	20,32	0,06	0,06	
USDTRY 20.11 NAU	TL		20/11/25		USDTRY 20.11			-3.000.000,00	43,525000	24/09/25					42,477561	3.142.317,00	34,13	0,10	0,10	
USDTRY 25.11 NAU	TL		25/11/25		USDTRY 25.11			-3.000.000,00	43,705000	24/09/25					42,633001	3.215.997,00	34,93	0,11	0,11	
USDTRY 26.11 NAU	TL		26/11/25		USDTRY 26.11			-1.500.000,00	43,319000	15/10/25					42,666893	978.160,50	10,62	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								-10.500.000,00								9.206.992,50	100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								-10.500.000,00								9.206.992,50	100,00	0,30	0,30	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.205.743,67									48.205.743,67	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								48.205.743,67									48.205.743,67	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								48.205.743,67									48.205.743,67	100,00	1,57	
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			528.258,19	3.788,985220	01/10/25					5.546,863540	2.930.176.093,82	100,00	95,55	96,50	
GRUP TOPLAMI								528.258,19								2.930.176.093,82	100,00	95,55	96,50	
Y.Fonu Türk																				

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU															Ekim-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)
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			8.207.772,00	4,037089	30/10/25					4,082932	33.511.774,95	42,36	1,09	1,10
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			12.866.817,00	3,508544	31/10/25					3,543562	45.594.363,78	57,64	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								21.074.589,00								79.106.138,73	100,00	2,58	2,60
GRUP TOPLAMI								21.602.847,19								3.009.282.232,55	200,00	98,13	99,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.066.825.972,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.066.825.972,10	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.232.943,27	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.036.593.028,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.541.081,83	0,1825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	59.359,29	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219.563,49	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	302.774,85	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0000 %
	6.131.667,68	0,2020 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 26.11 NAU			26/11/25	15/10/25	43,319	64.978.500,00	1.500.000,00
USDTRY 10/12 NAU			12/12/25	23/10/25	43,770	131.310.000,00	3.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	196288500,00
							4500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	0,526	83.637.486,16	159.102.210,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,055	85.134.410,01	80.733.161,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Ekim-2025							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	06/10/25	4,357	37.299.998,21	8.561.217,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/25	06/10/25	4,357	1.300.007,71	298.382,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	4,371	2.700.003,47	617.720,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/25	13/10/25	4,390	23.300.000,90	5.308.088,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/10/25	14/10/25	4,007	16.145.125,06	4.029.390,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/10/25	14/10/25	4,394	203.171.454,57	46.235.363,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	4,038	100.299.999,23	24.839.109,00	
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	1,232	129.144.503,63	104.846.530,00	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	0,612	129.668.362,84	211.965.075,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	4,437	160.243.783,70	36.116.826,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	4,047	8.900.000,74	2.199.103,00	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	3,516	88.149.999,59	25.071.681,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	4,065	37.600.000,04	9.249.333,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	30/10/25	4,079	73.500.002,15	18.020.541,00	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	3,544	900.000,96	253.982,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1181095138,97	737447711,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	4,333	37.299.996,80	8.607.726,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	4,338	19.199.996,85	4.426.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	4,343	18.499.998,61	4.259.932,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	4,357	37.299.998,21	8.561.217,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	3,971	15.999.998,52	4.029.390,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	4,362	35.999.996,11	8.253.902,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	4,366	30.399.999,10	6.962.501,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	4,376	2.499.999,81	571.352,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	4,390	11.818.997,28	2.692.544,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	4,394	6.243.939,07	1.420.922,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Ekim-2025						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	4,399	102.999.998,95	23.414.476,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,145	119.999.998,98	104.846.530,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	0,566	119.999.999,87	211.965.075,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/10/25	16/10/25	4,016	51.599.998,14	12.849.437,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	4,020	38.199.997,06	9.502.137,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	4,033	24.499.996,97	6.074.401,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	4,038	34.779.997,70	8.613.202,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	4,043	99.999.998,03	24.735.411,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	3,509	133.999.996,55	38.192.480,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	4,432	49.999.999,63	11.281.428,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	4,047	2.999.997,52	741.270,00
Toplamı:					994342899,76	502001333,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				01/10/25	5.175,000	150.075.000,00	29.000,00
D.MADEN	Toplamı:					150075000,00	29000,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/10/25	41,780	62.670.000,00	1.500.000,00
USD	FED			23/10/25	41,930	125.790.000,00	3.000.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					188460000,00	4500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		196.191,36	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		140.414,30	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		110.492,55	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		1.647.963,90	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		110.945,58	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		157.047,03	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		99.886,88	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		197.803,86	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		114.022,51	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		240.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		201.752,47	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		350.145,44	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		223.754,33	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		277.671,06	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		183.288,25	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		105.041,27	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	144.301,04	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	101.892,18	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	124.124,53	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	150.665,87	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	150.785,06	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	171.322,98	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	130.627,60	
MEVDUAT			Toplamı:	245090140,05
				2955351678,78 1248478044,00