

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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	:	3.666.008.866,46	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.050.802.013,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,488772	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,493839	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,11	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,34	
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	:	94,08	
k-)Mevduat	:	1,42	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,22	
n-)Teminat	:	0,51	
o-)Yatırım Fonu	:	3,77	
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	:	0,76	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	550.168.653,12	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	592.103.609,12	

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																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		47.446.257,24		27/02/26				47.590.545,86	37,000000	47.590.545,86	94,59	1,29	1,30
QNB BANK A.Ş	TL		02/03/26	0		37,00		2.493.464,97		27/02/26				2.501.047,84	37,000000	2.501.047,84	4,97	0,07	0,07
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		222.879,82		27/02/26				223.520,98	35,000000	223.520,98	0,44	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								50.162.602,03											
GRUP TOPLAMI								50.162.602,03											
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY 04.03 NAU	TL		04/03/26		USDTRY 04.03			-3.000.000,00	44,890000	14/01/26					44,924660	-103.980,00	-1,55	0,00	0,00
USDTRY 08.04 NAU	TL		08/04/26		USDTRY 08.04			-5.000.000,00	45,620000	11/02/26					45,102510	2.587.450,00	38,65	0,07	0,07
USDTRY 11.03 NAU	TL		11/03/26		USDTRY 11.03			-3.000.000,00	45,000000	21/01/26					44,111270	2.666.190,00	39,82	0,07	0,07
USDTRY 11.03 NAU	TL		11/03/26		USDTRY 11.03			-1.500.000,00	45,141300	28/01/26					44,111270	1.545.045,00	23,08	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								-12.500.000,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.940.186,86											
GRUP TOPLAMI								18.940.186,86											
GRUP TOPLAMI								18.940.186,86											
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			476.258,19	3.898,092881	06/02/26					7.368,054480	3.509.096.289,51	100,00	95,41	95,72

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								476.258,19								3.509.096.289,51	100,00	95,41	95,72
Y.Fonu Türk																			
NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAK			30.265.819,00	1,000000	14/01/26					1,158788	35.071.667,87	37,56	0,95	0,96
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			108.205,00	4,620844	26/02/26					4,625261	500.476,37	0,54	0,01	0,01
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			950.868,00	3,953020	25/02/26					4,011114	3.814.039,95	4,08	0,10	0,10
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			10.691.790,00	5,045582	27/02/26					5,049760	53.990.973,47	57,82	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								42.016.682,00								93.377.157,66	100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								42.492.940,19								3.602.473.447,17	200,00	97,94	98,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.678.423.453,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.678.423.453,71	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.414.587,25	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.666.008.866,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.264.476,58	0,1436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	56.509,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	272.619,84	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	205.739,53	0,0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.798,19	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	41.568,95	0,0011 %
	5.895.442,56	0,1607 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar