

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-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	:	3.187.072.731,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.029.866.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,094645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,488772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,66
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	:	93,54
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,05
n-)Teminat	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	5,93
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	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	664.153.749,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	750.728.311,16

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)		
<b>MEVDUAT</b>																					
QNB BANK A.Ş	TL		01/04/26	0		39,00		1.254.388,90		31/03/26				1.255.729,21	39,000000	1.255.729,21	91,46	0,04	0,04		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		117.134,42		31/03/26				117.246,74	35,000000	117.246,74	8,54	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.371.523,32</b>							<b>1.372.975,95</b>		<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.371.523,32</b>							<b>1.372.975,95</b>		<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Forward</b>																					
USDTRY 15.04 NAU	TL	ODEABANK A.Ş.	15/04/26		USDTRY 15.04			3.000.000,00	45,590000	04/03/26					45,092450	-1.492.650,00	-121,22	-0,05	-0,05		
USDTRY 29.04 NAU	TL		29/04/26		USDTRY 29.04			1.500.000,00	44,180000	18/03/26					45,895940	2.573.910,00	209,03	0,08	0,08		
USDTRY 08.04 NAU	TL		08/04/26		USDTRY 08.04			-5.000.000,00	45,620000	11/02/26					44,717510	4.512.450,00	366,45	0,14	0,14		
USDTRY 22.04 NAU	TL		22/04/26		USDTRY 22.04			-3.000.000,00	44,020000	11/03/26					45,474110	-4.362.330,00	-354,26	-0,14	-0,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-3.500.000,00</b>							<b>1.231.380,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-3.500.000,00</b>							<b>1.231.380,00</b>		<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								25.870.999,96									25.870.999,96	100,00	0,81		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.870.999,96</b>									<b>25.870.999,96</b>		<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.870.999,96</b>									<b>25.870.999,96</b>		<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>D.Maden</b>																					
ALTIN KAYDI	TL				XAU995			435.240,19	3.898,092881	23/03/26				6.607,271070		2.875.749.916,76	100,00	89,87	90,23		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>435.240,19</b>									<b>2.875.749.916,76</b>		<b>100,00</b>	<b>89,87</b>	<b>90,23</b>

## NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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)	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAK			90.554.884,00	1,107238	23/03/26					1,055440	95.575.246,77	32,33	2,99	3,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			8.900.029,00	4,708507	31/03/26					4,777736	42.521.988,95	14,38	1,33	1,33	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			3.916.229,00	4,112617	25/03/26					4,140853	16.216.528,60	5,48	0,51	0,51	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			27.089.347,00	5,201533	30/03/26					5,217956	141.351.020,71	47,81	4,42	4,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.460.489,00</b>								<b>295.664.785,03</b>	<b>100,00</b>	<b>9,25</b>	<b>9,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.895.729,19</b>								<b>3.171.414.701,79</b>	<b>200,00</b>	<b>99,12</b>	<b>99,51</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.199.890.057,70</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.199.890.057,70	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.817.326,59	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.187.072.731,11	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.335.593,66	0,1674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	43.414,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.635,26	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.694,72	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0002 %
	5.666.911,78	0,1779 %

## 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