

**NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	138.192.597,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.472.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,067348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
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	:	92,04
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,96
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	562.118,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	742.932,34

**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>DİĞER</b>																						
<b>D.Maden</b>																						
ALTIN KAYDI	TL				ALTIN KAYDI			19.100,00	6.806,277202	13/04/26					6.659,341900	127.193.430,29	100,00	91,99	92,04			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.100,00</b>								<b>127.193.430,29</b>	<b>100,00</b>	<b>91,99</b>	<b>92,04</b>			
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0651			4.769.498,00	2,194887	14/05/26					2,322548	11.077.388,04	100,00	8,01	8,02			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.769.498,00</b>								<b>11.077.388,04</b>	<b>100,00</b>	<b>8,01</b>	<b>8,02</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.788.598,00</b>								<b>138.270.818,33</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,06</b>			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>138.270.818,33</b>							<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.270.818,33	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.058,44	0,11 %
C-)ALACAKLAR	56.443,27	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-288.722,91	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.192.597,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	201.565,04	0,1459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0022 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.166,45	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.444,43	0,0307 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.745,72	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
EFT Ücreti	157,50	0,0001 %
	255.990,82	0,1853 %

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