

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	2.683.878.905,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	858.353.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,126777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,111099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,02
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	:	94,21
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,17
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	4,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	208.242.561,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	459.118.667,65

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		01/06/26	0		40,50		8.349.199,12		26/05/26				8.404.784,20	40,500000	8.404.784,20	47,10	0,31	0,31
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		9.268.102,48		26/05/26				9.329.805,19	40,500000	9.329.805,19	52,29	0,35	0,35
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		108.785,74		26/05/26				109.411,63	35,000000	109.411,63	0,61	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.726.087,34							17.844.001,02		100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								17.726.087,34							17.844.001,02		100,00	0,66	0,66
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY 10.06 NAU-A	TL		10/06/26		USDTRY 10.06 NAU-A			3.000.000,00	46,550000	22/05/26					46,095790	-1.362.630,00	-85,66	-0,05	-0,05
USDTRY NAU 08.07 - A	TL		08/07/26		USDTRY NAU 08.07 -A			5.000.000,00	48,000000	22/05/26					47,400100	-2.999.500,00	-188,56	-0,11	-0,11
USDTRY NAU 17.06-A	TL		17/06/26		USDTRY NAU 17.06-A			3.000.000,00	46,900000	22/05/26					46,416610	-1.450.170,00	-91,16	-0,05	-0,05
USDTRY NAU 24.06-A	TL		24/06/26		USDTRY NAU 24.06-A			1.500.000,00	47,260000	22/05/26					46,744620	-773.070,00	-48,60	-0,03	-0,03
USDTRY 10.06 NAU-S	TL		10/06/26		USDTRY 10.06 NAU-S			-3.000.000,00	46,905500	15/04/26					45,977330	2.784.510,00	175,04	0,10	0,10
USDTRY NAU 08.07	TL		08/07/26		USDTRY NAU 08.07			-5.000.000,00	47,595000	20/05/26					47,245370	1.748.150,00	109,90	0,06	0,07
USDTRY NAU 17.06	TL		17/06/26		USDTRY NAU 17.06			-3.000.000,00	47,120000	22/04/26					46,286720	2.499.840,00	157,15	0,09	0,09
USDTRY NAU 24.06	TL		24/06/26		USDTRY NAU 24.06			-1.500.000,00	47,360000	29/04/26					46,597600	1.143.600,00	71,89	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								0,00							1.590.730,00		100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								0,00							1.590.730,00		100,00	0,05	0,06
DİĞER																			
D.Maden																			

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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)
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			386.070,07	6.867,734420	22/05/26					6.659,341900	2.570.972.593,49	100,00	95,59	95,79
GRUP TOPLAMI								386.070,07								2.570.972.593,49	100,00	95,59	95,79
Y.Fonu Türk																			
NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NAK			90.554.884,00	1,107238	23/03/26					1,067641	96.680.106,91	97,15	3,59	3,60
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			558.110,00	4,977398	21/05/26					5,079119	2.834.707,11	2,85	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								91.112.994,00								99.514.814,02	100,00	3,70	3,71
GRUP TOPLAMI								91.499.064,07								2.670.487.407,51	200,00	99,29	99,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.689.922.138,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.689.922.138,53	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.043.233,28	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.683.878.905,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.130.394,29	0,1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	44.569,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.792,82	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.758,91	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0002 %
	4.402.405,69	0,1641 %

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