

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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	:	1.502.921.943,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	823.977.222,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,823985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,674523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,46

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	:	85,51
k-)Mevduat	:	3,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,06
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,16
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	:	1,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 344.030.222,71

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 282.068.242,69

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																				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,50		40.684.241,80		28/03/25				40.937.821,66	45,500000	40.937.821,66	48,58	2,71	2,72	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		45,00		42.958.496,62		28/03/25				43.223.309,27	45,000000	43.223.309,27	51,30	2,86	2,88	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		104.725,28		28/03/25				105.263,25	37,500000	105.263,25	0,12	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								83.747.463,70								84.266.394,18	100,00	5,58	5,61	
GRUP TOPLAMI								83.747.463,70									84.266.394,18	100,00	5,58	5,61
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			196.815.266,00	0,762136	21/03/25					0,759558	149.492.609,81	90,83	9,91	9,95	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			2.456.411,00	3,228069	21/03/25					3,443527	8.458.717,60	5,14	0,56	0,56	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			13.062.257,00	0,516756	25/03/25					0,507444	6.628.363,94	4,03	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								212.333.934,00								164.579.691,35	100,00	10,91	10,95	
D.Maden																				
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			338.041,16	3.132,945332	28/03/25					3.753,323170	1.268.777.718,24	100,00	84,08	84,42	
GRUP TOPLAMI								338.041,16								1.268.777.718,24	100,00	84,08	84,42	
GRUP TOPLAMI								212.671.975,16								1.433.357.409,59	200,00	94,99	95,37	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mart-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)
Forward																			
USDTRY 07.05 NAU LONG	TL		07/05/25		USDTRY 07.05			1.500.000,00	40,130000	19/03/25					39,557530	-858.705,00	10,10	-0,06	-0,06
USDTRY 16.04 NAU LONG	TL		16/04/25		USDTRY 16.04			1.750.000,00	39,300000	19/03/25					38,488690	-1.419.792,50	16,70	-0,09	-0,09
USDTRY 24.04 NAU LONG	TL		24/04/25		USDTRY 24.04			1.300.000,00	39,640000	19/03/25					38,929600	-923.520,00	10,86	-0,06	-0,06
USDTRY 30.04 NAU LONG	TL		30/04/25		USDTRY 30.04			1.350.000,00	39,850000	19/03/25					39,227900	-839.835,00	9,88	-0,06	-0,06
USDTRY 07.05 NAU	TL		07/05/25		USDTRY 07.05			-1.500.000,00	38,570000	13/03/25					39,722190	-1.728.285,00	20,33	-0,12	-0,11
USDTRY 16.04 NAU	TL		16/04/25		USDTRY 16.04			-1.750.000,00	38,220000	24/02/25					38,652120	-756.210,00	8,90	-0,05	-0,05
USDTRY 24.04 NAU	TL		24/04/25		USDTRY 24.04			-1.300.000,00	38,480000	26/02/25					39,024790	-708.227,00	8,33	-0,05	-0,05
USDTRY 30.04 NAU	TL	ODEABANK A.Ş.	30/04/25		USDTRY 30.04			-1.350.000,00	38,425000	05/03/25					39,363460	-1.266.921,00	14,90	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI								0,00								-8.501.495,50	100,00	-0,57	-0,56
GRUP TOPLAMI								0,00								-8.501.495,50	100,00	-0,57	-0,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.509.122.308,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.509.122.308,27	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.200.364,83	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.502.921.943,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.186.198,77	0,1455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	42.460,42	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.135,67	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	650,70	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-624,28	0,0000 %
	2.304.188,38	0,1532 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY 30.04 NAU		ODEABANK A.Ş.	30/04/25	05/03/25	38,425	51.873.750,00	1.350.000,00
USDTRY 07.05 NAU			07/05/25	13/03/25	38,570	57.855.000,00	1.500.000,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Mart-2025							
FORWARD				Toplamı:	109728750,00	2850000,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	3,346	1.999.998,31	597.766,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	3,380	8.649.997,29	2.558.871,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	3,085	5.349.996,97	1.734.303,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	3,088	6.899.999,22	2.234.633,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	3,399	6.849.998,35	2.015.077,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	3,111	22.249.665,49	7.152.490,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	3,415	115.449.999,75	33.810.814,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	167449655,38	50103954,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
USDTRY 07.05 NAU LONG			07/05/25	19/03/25	40,130	60.195.000,00	1.500.000,00
USDTRY 16.04 NAU LONG			16/04/25	19/03/25	39,300	68.775.000,00	1.750.000,00
USDTRY 24.04 NAU LONG			24/04/25	19/03/25	39,640	51.532.000,00	1.300.000,00
USDTRY 25.03 NAU LONG			25/03/25	19/03/25	38,335	38.335.000,00	1.000.000,00
USDTRY 30.04 NAU LONG			30/04/25	19/03/25	39,850	53.797.500,00	1.350.000,00
FORWARD				Toplamı:	272634500,00	6900000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	3,346	1.999.998,31	597.766,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	3,054	5.599.999,71	1.833.818,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	3,057	6.199.999,90	2.027.955,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	3,061	4.499.999,34	1.470.122,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	3,075	3.999.998,75	1.300.739,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	3,384	1.559.998,60	460.988,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	3,407	2.299.996,68	675.095,00
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	0,762	149.999.999,57	196.815.266,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY		25/03/25	25/03/25	0,517	6.749.999,68	13.062.257,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Mart-2025							
YÖNETİMİ A.Ş.							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	182909990,54	218244006,00
D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI				04/03/25	0,000	0,00	6,40
ALTIN KAYDI				28/03/25	0,000	0,00	5,49
D.MADEN					Toplamı:	0,00	11,89
E) DÖVİZ (ALISLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/25	36,400	49.140.000,00	1.350.000,00
USD	FED			13/03/25	36,600	54.900.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	104040000,00	2850000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		142.252,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		14.385.973,40	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/03/25	03/03/25		40.249.364,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		14.402.724,19	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/03/25	04/03/25		40.297.884,27	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		134.754,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		172.455,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		14.419.494,49	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/03/25	05/03/25		40.346.462,54	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		114.402,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		14.436.284,31	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/03/25	06/03/25		40.395.099,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25		18.453.093,68	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/03/25	07/03/25		40.443.794,84	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		191.701,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25		18.517.553,12	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/03/25	10/03/25		40.590.057,32	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		197.237,44	
		TURKLAND BANK A.Ş	12/03/25	11/03/25		29.138.987,80	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		246.381,58	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		143.002,98	
		TURKLAND BANK A.Ş	13/03/25	12/03/25		29.174.114,25	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		155.298,46	
		TURKLAND BANK A.Ş	14/03/25	13/03/25		29.209.283,05	
		TURKLAND BANK A.Ş	17/03/25	14/03/25		29.244.494,24	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		122.826,79	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		100.897,37	
		TURKLAND BANK A.Ş	18/03/25	17/03/25		20.350.255,15	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU				
Mart-2025				
TURKLAND BANK A.Ş	19/03/25	18/03/25	21.494.786,96	
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	106.621,63	
TURKLAND BANK A.Ş	20/03/25	19/03/25	21.520.698,48	
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	85.034,88	
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	380.362,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	25.400.000,00	
TURKLAND BANK A.Ş	21/03/25	20/03/25	21.546.641,24	
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	78.818,46	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/25	21/03/25	25.429.575,34	
TURKLAND BANK A.Ş	24/03/25	21/03/25	21.572.615,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/25	24/03/25	25.518.404,68	
TURKLAND BANK A.Ş	25/03/25	24/03/25	28.650.631,30	
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	627.284,24	
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	101.670,26	
TURKLAND BANK A.Ş	26/03/25	25/03/25	18.685.169,05	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/25	25/03/25	42.800.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	126.960,48	
TURKLAND BANK A.Ş	27/03/25	26/03/25	28.607.693,64	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/25	26/03/25	42.852.767,12	
TURKLAND BANK A.Ş	28/03/25	27/03/25	33.742.179,63	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/25	27/03/25	42.905.599,30	
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	112.508,02	
TURKLAND BANK A.Ş	02/04/25	28/03/25	40.684.241,80	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/25	28/03/25	42.958.496,62	
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	104.725,28	
MEVDUAT	Toplamı:		961869618,49	
			1798632514,41	280947971,89