

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-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	:	1.736.105.168,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	883.288.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,965503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,823985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,43

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	:	76,13
k-)Mevduat	:	3,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,39
n-)Teminat	:	0,22
o-)Yatırım Fonu	:	20,06
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	:	1,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 537.245.429,12

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 430.854.050,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		111.973,39		30/04/25				112.218,81	40,000000	112.218,81	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								111.973,39								112.218,81	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								111.973,39								112.218,81	100,00	0,01	0,01
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					0,838847	165.097.895,44	42,00	9,32	9,51
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			33.575.529,00	3,585945	30/04/25					3,585945	120.400.000,34	30,63	6,80	6,94
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			191.093.551,00	0,558627	18/04/25					0,562942	107.574.585,79	27,37	6,07	6,20
GRUP TOPLAMI								421.484.346,00								393.072.481,57	100,00	22,19	22,65
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			338.041,16	3.132,945332	28/03/25					4.084,272870	1.380.652.338,73	100,00	77,92	79,53
GRUP TOPLAMI								338.041,16								1.380.652.338,73	100,00	77,92	79,53
GRUP TOPLAMI								421.822.387,16								1.773.724.820,30	200,00	100,11	102,18
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY 07.05 NAU LONG	TL		07/05/25		USDTRY 07.05			1.500.000,00	40,130000	19/03/25					38,588580	-2.312.130,00	93,82	-0,13	-0,13

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU															Nisan-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)
USDTRY 07.05 NAU	TL		07/05/25		USDTRY 07.05			-1.500.000,00	38,570000	13/03/25					38,671620	-152.430,00	6,18	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								0,00								-2.464.560,00	100,00	-0,14	-0,14
GRUP TOPLAMI								0,00								-2.464.560,00	100,00	-0,14	-0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								340.552,19								340.552,19	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								340.552,19								340.552,19	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								340.552,19								340.552,19	100,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.771.713.031,30			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.771.713.031,30	102,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.607.862,72	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.736.105.168,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.748.263,23	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.254,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.175,50	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	733,98	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.155,87	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0001 %
	2.895.663,46	0,1668 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	3,472	1.800.002,59	518.386,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,430	20.078.882,88	14.043.799,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	3,523	4.400.001,26	1.249.082,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	3,531	40.100.000,38	11.356.373,00
NRG-NEO PORTFOY	NEO PORTFÖY		21/04/25	21/04/25	3,222	50.441.747,78	15.654.220,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Nisan-2025						
BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.					
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/04/25	21/04/25	2,801	106.092.238,42	37.883.185,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	22/04/25	1,447	155.034.038,38	107.129.261,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	24/04/25	3,558	96.500.001,67	27.120.165,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	25/04/25	3,563	15.000.002,00	4.209.988,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/04/25	28/04/25	3,577	16.500.000,56	4.613.164,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	29/04/25	3,581	66.802.435,98	18.652.979,00
ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/04/25	30/04/25	0,358	145.232.501,41	405.502.944,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/04/25	30/04/25	0,407	48.036.072,61	118.116.746,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	766017925,92	766050292,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	2,734	5.900.002,30	2.157.652,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	2,738	60.000.000,50	21.914.070,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	3,472	1.800.002,59	518.386,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,742	20.000.000,65	7.293.917,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,485	5.000.002,32	1.434.851,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	3,493	5.800.002,43	1.660.310,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	2,759	5.000.000,79	1.811.949,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	2,763	13.000.002,25	4.705.597,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	3,182	1.000.001,64	314.258,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,424	19.999.998,86	14.043.799,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	3,514	30.500.001,48	8.679.106,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	3,198	9.850.002,26	3.080.227,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	3,202	1.000.002,81	312.333,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	3,206	38.300.001,64	11.947.402,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	0,562	99.999.999,81	178.031.294,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,442	154.499.999,02	107.129.261,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU							
Nisan-2025							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	22/04/25	3,549	188.000.005,98	52.971.073,00	
ICA-ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU	ICBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	24/04/25	0,370	149.999.999,52	405.502.944,00	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	24/04/25	0,423	49.999.999,75	118.116.746,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/04/25	30/04/25	3,586	120.400.000,34	33.575.529,00	
Toplamı:					980050026,94	975200704,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	03/04/25	02/04/25		44.937.821,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/25	02/04/25		45.223.279,79	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		132.907,40	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/04/25	03/04/25		44.993.840,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/25	03/04/25		45.279.034,52	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		330.568,77	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		270.227,53	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/04/25	04/04/25		45.049.928,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/25	04/04/25		45.334.857,99	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/04/25	07/04/25		45.218.402,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/25	07/04/25		45.502.534,86	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		200.270,11	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/04/25	08/04/25		45.274.770,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/25	08/04/25		45.558.633,88	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		190.856,09	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/04/25	09/04/25		45.331.209,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/25	09/04/25		45.614.802,06	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		169.606,95	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/04/25	10/04/25		45.387.717,97	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/25	10/04/25		45.671.039,49	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		109.243,45	
		TURKLAND BANK A.Ş	14/04/25	11/04/25		45.444.297,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/25	11/04/25		45.727.346,25	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		159.644,28	
		TURKLAND BANK A.Ş	15/04/25	14/04/25		45.614.246,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/25	14/04/25		45.896.474,79	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		178.903,13	
		TURKLAND BANK A.Ş	16/04/25	15/04/25		45.671.107,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	15/04/25		45.953.059,48	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		184.267,52	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU				
Nisan-2025				
	TURKLAND BANK A.Ş	17/04/25	16/04/25	45.728.040,47
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/25	16/04/25	46.009.713,94
	DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	90.363,18
	TURKLAND BANK A.Ş	18/04/25	17/04/25	45.785.043,92
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/25	17/04/25	46.066.438,24
	DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	136.715,43
	DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	166.840,54
	TURKLAND BANK A.Ş	21/04/25	18/04/25	45.842.118,43
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/25	18/04/25	46.123.232,48
	TC ZIRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25	23.000.000,00
	TURKLAND BANK A.Ş	22/04/25	21/04/25	46.013.555,39
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/25	21/04/25	23.293.825,26
	DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	351.994,09
	TC ZIRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25	23.028.671,23
	TURKLAND BANK A.Ş	24/04/25	22/04/25	46.070.914,75
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/25	22/04/25	23.322.543,67
	DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	201.388,37
	DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	285.417,00
	DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	150.105,06
	DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	168.711,61
	DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	88.257,42
	DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	111.973,39
MEVDUAT	Toplamı:		1372646764,33	
			3118714717,19	1741250996,00