

NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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	:	2.251.232.190,42		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	796.564.508,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,826177		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,126777		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,61		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,84		
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	:	93,01		
k-)Mevduat	:	0,58		
l-) Katılım Hesabı	:	0,00		
m-)Diğer	:	0,00		
n-)Teminat	:	0,00		
o-)Yatırım Fonu	:	6,41		
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	:	0,84		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.064.394.044,18		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	390.065.026,74		

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																			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		14.777.090,76		30/06/26				14.793.689,68	41,000000	14.793.689,68	100,00	0,64	0,66
GRUP TOPLAMI								14.777.090,76											
GRUP TOPLAMI								14.777.090,76											
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY NAU 08.07 - A	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/07/26		USDTRY NAU 08.07 -A			5.000.000,00	48,000000	22/05/26			26052203		46,836309	-5.818.455,00	-1.177,85	-0,25	-0,26
USDTRY 05/08/2026 48.29-NAU	TL		05/08/26		USDTRY 05/08/2026			-5.000.000,00	48,290000	23/06/26					47,877744	2.061.280,00	417,27	0,09	0,09
USDTRY 05/08/2026 48.79316-NAU	TL		05/08/26		USDTRY 05/08/2026			-500.000,00	48,793160	23/06/26					47,877744	457.708,00	92,66	0,02	0,02
USDTRY NAU 08.07	TL		08/07/26		USDTRY NAU 08.07			-5.000.000,00	47,595000	20/05/26			26052003		46,836309	3.793.455,00	767,92	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								-5.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								-5.500.000,00											
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			348.434,54	6.867,734420	17/06/26			5555665		6.011,233750	2.094.521.464,77	100,00	90,31	93,04
GRUP TOPLAMI								348.434,54											
Y.Fonu Türk																			
NAK-NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO1105			90.554.884,00	1,107238	23/03/26					0,981491	88.878.803,65	42,45	3,83	3,95

NAU NEO PORTFÖY ALTIN FONU																						
Haziran-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)			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0040			20.975.032,00	5,692890	30/06/26					5,744107	120.482.828,14	57,55	5,20	5,35			
GRUP TOPLAMI								111.529.916,00								209.361.631,79				100,00	9,03	9,30
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			500.000,00	47,060575	30/06/26					46,574700	23.287.350,00	0,00	0,00	1,03			
GRUP TOPLAMI								500.000,00								23.287.350,00				0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI								112.378.350,54								2.327.170.446,56				200,00	99,34	103,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.319.170.774,24					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.319.170.774,24	103,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.426.026,09	1,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.364.609,91	-4,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.251.232.190,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	29.536.000,72	1,3120 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0022 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	112.561,61	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.443.892,02	0,0641 %
DİĞER BORÇ KAYDI	289.617,07	0,0129 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	73.034,28	0,0032 %
Diger Harcamalar	275.257,66	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
EFT Ücreti	367,50	0,0000 %
	31.781.659,06	1,4116 %

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