

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

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	:	9.302.349,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.107.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,80
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,34
o-)Yatırım Fonu	:	6,58
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.634.605,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.634.669,89

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			324.873,00	24,680068	25/04/24			80100481		24,680000	8.017.865,64	100,00	86,06	86,19
GRUP TOPLAMI								324.873,00							8.017.865,64	100,00	86,06	86,19	
GRUP TOPLAMI								324.873,00							8.017.865,64	100,00	86,06	86,19	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		11.777,82		30/04/24				11.803,56	40,000000	11.803,56	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								11.777,82							11.803,56	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								11.777,82							11.803,56	100,00	0,13	0,13	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5,00	217,710000	29/04/24			80100103		209,700000	1.048,50	0,48	0,01	0,01
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1,00	215,450000	29/04/24			80100103		209,700000	209,70	0,10	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00							1.258,20	0,58	0,01	0,01	
Y.Fonu Türk																			

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2024

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)
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			122.162,00	1,756689	30/04/24					1,771883	216.456,77	99,42	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								122.162,00								216.456,77	99,42	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								122.168,00								217.714,97	100,00	2,33	2,34
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XAUTRYM0624	TL				F_XAUTRYM0624			250,00	2.579,140000	30/04/24			80179126		2.579,140000	644.785,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								644.785,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								644.785,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
								1.069.074,63								1.069.074,63	100,00	11,48	
GRUP TOPLAMI								1.069.074,63								1.069.074,63	100,00	11,48	
GRUP TOPLAMI								1.069.074,63								1.069.074,63	100,00	11,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.316.458,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.316.458,80	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.708,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.062,71	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.880,58	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.302.349,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.261,29	0,1426 %
Kayda Alma Ücreti	141,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.554,52	0,0275 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-386,82	-0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,00	0,0350 %
Diğer Harcamalar	2.872,38	0,0309 %
	22.371,38	0,2405 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		01/04/24	01/04/24	2,161	1.049.999,40	485.905,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/04/24	03/04/24	2,167	584.998,74	270.000,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	08/04/24	08/04/24	2,181	764.999,63	350.831,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	15/04/24	15/04/24	2,199	69.998,16	31.825,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	25/04/24	25/04/24	1,759	1.829.999,20	1.040.212,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	26/04/24	26/04/24	2,233	338.168,10	151.408,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	26/04/24	26/04/24	1,762	19.999,79	11.352,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/24	29/04/24	1,769	189.998,97	107.385,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	30/04/24	30/04/24	1,772	59.999,50	33.862,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4908161,49	2482780,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,920	299.040,00	12.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,910	174.370,00	7.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,900	156.870,00	6.300,00
ALTIN.S1	HAZ NE			22/04/24	25,490	637.250,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			22/04/24	25,480	637.000,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			22/04/24	25,470	591.031,35	23.205,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2495561,35	98505,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		02/04/24	02/04/24	2,164	264.999,65	122.472,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		05/04/24	05/04/24	2,172	239.997,91	110.477,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		16/04/24	16/04/24	2,203	179.999,09	81.719,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		17/04/24	17/04/24	2,206	89.999,84	40.806,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		22/04/24	22/04/24	1,752	29.999,96	17.126,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		24/04/24	24/04/24	1,757	2.279.999,21	1.297.847,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3084995,66	1670447,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A . .	02/04/24	01/04/24		18.868,76	
		DEN ZBANK A . .	03/04/24	02/04/24		19.169,92	
		DEN ZBANK A . .	04/04/24	03/04/24		22.529,94	
		DEN ZBANK A . .	05/04/24	04/04/24		72.674,61	
		DEN ZBANK A . .	08/04/24	05/04/24		22.010,77	
		DEN ZBANK A . .	09/04/24	08/04/24		18.170,70	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2024

DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	18.190,56
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	13.294,11
DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	16.340,77
DEN ZBANK A. .	18/04/24	17/04/24	17.932,63
DEN ZBANK A. .	19/04/24	18/04/24	52.386,90
DEN ZBANK A. .	22/04/24	19/04/24	39.883,77
DEN ZBANK A. .	24/04/24	22/04/24	21.058,76
DEN ZBANK A. .	25/04/24	24/04/24	20.280,99
DEN ZBANK A. .	30/04/24	29/04/24	20.073,84
DEN ZBANK A. .	02/05/24	30/04/24	11.777,82

MEVDUAT

Toplamı:

404644,85

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0424			30/04/24	17/04/24	2.533,000	17.731,00	7,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	17/04/24	2.533,010	615.521,43	243,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,600	2.602,60	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,950	2.602,95	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,850	2.602,85	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,900	2.602,90	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,050	2.603,05	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,990	13.014,95	5,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,100	2.603,10	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,000	2.603,00	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,090	13.015,45	5,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,200	2.603,20	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,150	2.603,15	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,040	13.015,20	5,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,140	13.015,70	5,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,250	2.603,25	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,340	549.304,74	211,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,190	13.015,95	5,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.603,300	2.603,30	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,750	2.602,75	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,800	2.602,80	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.602,650	2.602,65	1,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/04/24	2.437,320	487.464,00	200,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/04/24	2.436,740	12.183,70	5,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/04/24	2.436,730	75.538,63	31,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/04/24	2.436,010	21.924,09	9,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	08/04/24	2.436,000	12.180,00	5,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	16/04/24	2.522,330	20.178,64	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	16/04/24	2.522,320	610.401,44	242,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.585,000	77.550,00	30,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.584,000	2.584,00	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.585,010	28.435,11	11,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.584,100	33.593,30	13,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.585,250	23.267,25	9,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.584,010	25.840,10	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.584,950	25.849,50	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.583,350	428.836,10	166,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.609,800	5.219,60	2,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.609,090	26.090,90	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.609,300	2.609,30	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	30/04/24	2.609,400	2.609,40	1,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,600	2.609,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,340	521.868,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,000	13.045,00	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,700	2.609,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,900	2.609,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,850	52.197,00	20,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,200	2.609,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,010	13.045,05	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,100	2.609,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	30/04/24	2.609,500	2.609,50	1,00
FUTURES			Toplamı:	3822243,08	1500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/04/24	209,400	209,40	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			16/04/24	218,050	218,05	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/24	223,500	223,50	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			22/04/24	219,250	219,25	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/04/24	218,350	218,35	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/04/24	215,450	215,45	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1304,00	6,00
						14716910,43	4253238,00