

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-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	:	7.552.398,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.494.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,32
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	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,56
o-)Yatırım Fonu	:	5,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.036.248,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.656.481,25

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			334.873,00	24,669316	29/05/24			80100481		24,000000	8.036.952,00	127,78	100,37	106,42
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-72.800,00	24,669316	31/05/24			80100481		24,000000	-1.747.200,00	-27,78	-21,82	-23,13
GRUP TOPLAMI								262.073,00								6.289.752,00	100,00	78,55	83,29
GRUP TOPLAMI								262.073,00								6.289.752,00	100,00	78,55	83,29
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		13.227,39		31/05/24				13.270,76	40,000000	13.270,76	100,00	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								13.227,39								13.270,76	100,00	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								13.227,39								13.270,76	100,00	0,17	0,18
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			16,00	212,812500	31/05/24			80100103		207,350000	3.317,60	0,60	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								16,00								3.317,60	0,60	0,04	0,04
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			236.025,00	2,309035	31/05/24				2,344961		553.469,42	99,40	6,91	7,33
GRUP TOPLAMI								236.025,00								553.469,42	99,40	6,91	7,33

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								236.041,00								556.787,02	100,00	6,95	7,37			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.147.250,90										1.147.250,90	100,00	14,33		
GRUP TOPLAMI								1.147.250,90										1.147.250,90	100,00	14,33		
GRUP TOPLAMI								1.147.250,90										1.147.250,90	100,00	14,33		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	8.007.060,68		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.007.060,68	106,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.444,61	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.767.557,48	23,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.225.663,89	-29,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.552.398,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.692,24	0,2078 %
Kayda Alma Ücreti	171,42	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.804,08	0,0371 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.258,44	0,0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.360,00	0,0445 %
Diğer Harcamalar	2.580,16	0,0342 %
	27.654,84	0,3662 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			31/05/24	24,060	228.594,06	9.501,00
ALTIN.S1	HAZ NE			31/05/24	24,050	1.522.340,95	63.299,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1750935,01	72800,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/24	08/05/24	1,792	2.998,42	1.673,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		09/05/24	09/05/24	1,795	19.999,55	11.143,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	10/05/24	10/05/24	1,797	4.998,51	2.781,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	23/05/24	23/05/24	1,830	84.998,72	46.443,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	29/05/24	29/05/24	1,846	264.999,49	143.577,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	30/05/24	30/05/24	1,848	73.646,45	39.846,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	451641,14	245463,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			27/05/24	24,320	243.200,00	10.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	243200,00	10000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		03/05/24	03/05/24	1,779	109.998,43	61.815,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		06/05/24	06/05/24	1,787	29.998,48	16.786,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		07/05/24	07/05/24	1,790	79.998,56	44.700,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		13/05/24	13/05/24	2,286	109.999,91	48.120,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		14/05/24	14/05/24	2,290	19.998,89	8.734,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		15/05/24	15/05/24	2,293	29.998,81	13.083,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		16/05/24	16/05/24	2,296	19.999,81	8.710,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		21/05/24	21/05/24	2,312	185.998,62	80.439,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		22/05/24	22/05/24	2,316	49.998,87	21.593,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		24/05/24	24/05/24	2,322	64.998,60	27.992,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		28/05/24	28/05/24	2,335	34.998,63	14.988,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		31/05/24	31/05/24	2,345	28.997,79	12.366,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	764985,40	359326,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A . .	03/05/24	02/05/24		48.433,81	
		DEN ZBANK A . .	06/05/24	03/05/24		8.614,93	
		DEN ZBANK A . .	07/05/24	06/05/24		30.319,71	
		DEN ZBANK A . .	08/05/24	07/05/24		21.249,04	
		DEN ZBANK A . .	10/05/24	09/05/24		15.938,89	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24	5.448,51
DEN ZBANK A. .	14/05/24	13/05/24	17.771,85
DEN ZBANK A. .	15/05/24	14/05/24	48.788,26
DEN ZBANK A. .	16/05/24	15/05/24	19.335,55
DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24	16.379,91
DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24	9.505,17
DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24	12.044,57
DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24	10.866,75
DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24	11.372,14
DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24	16.100,52
DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24	18.549,43
DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24	11.005,93
DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24	12.278,31
DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24	13.227,39

MEVDUAT Toplamı: 347230,67

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,000	2.576,00	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.575,960	2.575,96	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,300	515.260,00	200,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,390	20.611,12	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,590	20.612,72	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,600	2.576,60	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,630	54.109,23	21,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,200	2.576,20	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,400	2.576,40	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	02/05/24	2.576,620	20.612,96	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	13/05/24	2.538,990	20.311,92	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	13/05/24	2.539,000	2.518.688,00	992,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.560,800	2.560,80	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.560,920	20.487,36	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.561,010	20.488,08	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.560,930	635.110,64	248,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.562,710	15.376,26	6,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.561,150	20.489,20	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.562,750	5.125,50	2,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.561,020	2.561,02	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.561,160	512.232,00	200,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.562,160	20.497,28	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.563,090	230.678,10	90,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.562,720	2.562,72	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	15/05/24	2.564,000	1.074.316,00	419,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,710	20.621,68	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,720	621.230,52	241,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,700	25.777,00	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,520	20.620,16	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,590	20.620,72	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,600	38.664,00	15,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,530	515.506,00	200,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,690	20.621,52	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.577,190	5.154,38	2,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.593,160	38.897,40	15,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.593,400	25.934,00	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	17/05/24	2.593,390	10.373,56	4,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.595,000	376.275,00	145,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.593,270	25.932,70	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,540	5.185,08	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,520	5.185,04	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,530	5.185,06	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,950	5.185,90	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,720	12.963,60	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,960	25.929,60	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,990	46.673,82	18,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,820	518.564,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.592,980	20.743,84	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.593,000	80.383,00	31,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.593,050	20.744,40	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.593,150	25.931,50	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.593,060	25.930,60	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.593,140	20.745,12	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.635,190	2.635,19	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.635,000	31.620,00	12,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.635,300	653.554,40	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.636,000	587.828,00	223,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.635,990	21.087,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.635,290	21.082,32	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.565,800	2.565,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.566,090	20.528,72	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.566,690	1.208.910,99	471,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.565,790	20.526,32	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.566,400	2.566,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.566,680	20.533,44	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.566,390	5.132,78	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.566,100	2.566,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.538,300	2.538,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.538,530	456.935,40	180,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.538,100	2.538,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.538,500	2.538,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.536,900	5.073,80	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,300	2.537,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.536,890	2.536,89	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,690	20.301,52	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,290	20.298,32	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,100	631.737,90	249,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,500	2.537,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,090	20.296,72	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,990	25.379,90	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.538,000	2.538,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,490	20.299,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,900	2.537,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,700	2.537,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.536,700	2.536,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,060	20.296,48	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.537,070	25.370,70	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.530,600	2.530,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.534,980	5.069,96	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,600	2.526,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.529,600	2.529,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,000	2.527,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.533,600	2.533,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,400	30.316,80	12,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.528,600	2.528,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,090	20.160,72	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,290	20.162,32	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.518,700	2.518,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.521,100	2.521,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.523,200	2.523,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.532,000	2.532,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,800	2.527,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.521,400	2.521,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,300	2.520,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,400	2.527,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,700	2.520,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.531,000	27.841,00	11,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.534,200	2.534,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.534,800	7.604,40	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.529,900	25.299,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,800	2.526,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.528,200	2.528,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.531,500	2.531,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.521,700	2.521,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.518,550	32.741,15	13,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.523,500	2.523,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.524,900	25.249,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.522,000	2.522,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.528,800	2.528,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.528,000	7.584,00	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.522,300	5.044,60	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.519,000	25.190,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.534,690	5.069,38	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.518,850	2.518,85	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.522,900	2.522,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.530,000	30.360,00	12,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,690	20.165,52	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.535,500	2.535,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.535,800	2.535,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.529,800	2.529,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.530,900	7.592,70	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.536,990	2.536,99	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,600	2.527,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,000	25.200,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,900	2.520,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.529,200	2.529,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.519,990	20.159,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.529,000	2.529,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,200	2.527,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.532,700	2.532,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.531,200	2.531,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,500	2.520,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.532,100	2.532,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,490	20.163,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.529,400	2.529,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.528,400	2.528,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.533,000	5.066,00	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.522,600	2.522,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.530,300	2.530,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.535,000	2.535,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.535,300	2.535,30	1,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.534,500	2.534,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.534,000	10.136,00	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.533,300	2.533,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.532,400	2.532,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.522,480	756.744,00	300,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.531,800	2.531,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.533,900	2.533,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.520,100	2.520,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.505,750	2.505,75	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.505,700	278.132,70	111,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.505,990	20.047,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.505,900	2.505,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,050	2.506,05	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.505,890	7.517,67	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,340	20.050,72	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,040	7.518,12	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,000	2.506,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,650	2.506,65	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,200	2.506,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,950	2.506,95	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,500	2.506,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,190	20.049,52	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,350	2.506,35	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,900	25.069,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.506,800	2.506,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,400	2.507,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,100	2.507,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,250	2.507,25	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,000	2.507,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,900	25.079,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,700	2.507,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,850	2.507,85	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.507,550	2.507,55	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.508,010	195.624,78	78,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.508,000	2.508,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	24/05/24	2.505,620	608.865,66	243,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.494,300	2.494,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.494,700	2.494,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.494,500	2.494,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.494,400	234.473,60	94,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.494,900	2.494,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,200	2.495,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.494,890	19.959,12	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,690	19.965,52	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,400	2.495,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,190	19.961,52	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,700	2.495,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.497,100	2.497,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,900	2.495,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,390	19.963,12	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.496,400	2.496,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.495,890	19.967,12	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.497,300	2.497,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.498,000	249.800,00	100,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.497,600	2.497,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.496,200	2.496,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.496,700	2.496,70	1,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.496,900	2.496,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.497,900	2.497,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.498,300	624.575,00	250,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.566,330	5.132,66	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.568,010	15.408,06	6,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.568,330	5.136,66	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,020	20.560,16	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.567,610	10.270,44	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.567,020	5.134,04	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,000	77.100,00	30,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.569,010	2.569,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.566,010	2.566,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.569,160	2.569,16	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.565,000	25.650,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.566,400	15.398,40	6,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.568,000	2.568,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.566,560	25.665,60	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.564,010	2.564,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.566,000	256.600,00	100,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.567,010	2.567,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.564,650	10.258,60	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.564,330	5.128,66	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.563,630	10.254,52	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.563,010	2.563,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.565,010	2.565,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.565,030	10.260,12	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.565,480	115.446,60	45,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.563,720	10.254,88	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.562,010	2.562,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.562,030	2.562,03	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.560,010	2.560,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.561,000	10.244,00	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.562,720	10.250,88	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.560,030	20.480,24	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.561,010	2.561,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.559,000	17.913,00	7,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.560,000	555.520,00	217,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.557,690	12.788,45	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.571,010	2.571,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.555,000	130.305,00	51,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.556,870	12.784,35	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.555,030	20.440,24	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.571,000	5.142,00	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,450	2.570,45	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,340	5.140,68	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,350	20.562,80	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.550,000	323.850,00	127,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.551,000	2.551,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.553,260	20.426,08	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.552,040	2.552,04	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,010	2.570,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,460	20.563,68	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,720	2.570,72	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,990	12.854,95	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.568,920	5.137,84	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,040	20.560,32	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,220	20.561,76	8,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,210	637.412,08	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	10/05/24	2.570,030	10.280,12	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.566,810	636.568,88	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.565,000	5.130,00	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.561,200	2.561,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.566,340	10.265,36	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.562,280	2.562,28	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.556,000	127.800,00	50,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,120	2.550,12	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,000	163.200,00	64,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,980	12.749,90	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,990	25.509,90	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,010	12.750,05	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,020	2.550,02	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,040	2.550,04	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.550,060	5.100,12	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,780	38.246,70	15,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,810	2.549,81	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,500	2.549,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.546,850	2.546,85	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.546,100	25.461,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,770	2.549,77	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.566,330	513.266,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.560,070	12.800,35	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.562,380	12.811,90	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.558,090	2.558,09	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.554,280	12.771,40	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.560,000	25.600,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.554,350	10.217,40	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.551,320	25.513,20	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.555,000	25.550,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.557,170	12.785,85	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.544,350	12.721,75	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.543,420	2.543,42	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.543,000	5.086,00	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.542,190	2.542,19	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.544,960	2.544,96	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.543,920	2.543,92	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.543,780	2.543,78	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.545,000	147.610,00	58,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.542,000	2.542,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.548,400	50.968,00	20,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,000	12.745,00	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.547,620	7.642,86	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,180	2.549,18	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,610	7.648,83	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.548,000	5.096,00	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.549,350	38.240,25	15,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.547,000	12.735,00	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.546,000	28.006,00	11,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.542,560	12.712,80	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.544,000	2.544,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.543,100	25.431,00	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	15/05/24	2.541,330	429.484,77	169,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,660	25.836,60	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,540	516.708,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,550	20.668,40	8,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,770	12.918,85	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,670	5.167,34	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,500	15.501,00	6,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,780	54.259,38	21,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,490	5.166,98	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,460	7.750,38	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.583,450	627.778,35	243,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,330	15.601,98	6,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,310	2.600,31	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,320	533.065,60	205,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,290	2.600,29	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,270	5.200,54	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,350	28.603,85	11,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.599,700	660.323,80	254,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,360	20.802,88	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	17/05/24	2.600,340	31.204,08	12,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.619,110	2.619,11	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.619,000	2.619,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,680	20.949,44	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,410	20.947,28	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,670	649.430,16	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,400	7.855,20	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.617,500	2.617,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,500	2.618,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,510	20.948,08	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,010	20.944,08	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.618,000	2.618,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.617,510	20.940,08	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.617,400	7.852,20	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	20/05/24	2.617,320	526.081,32	201,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.564,150	635.909,20	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.564,160	7.692,48	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.562,170	635.418,16	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.562,570	2.562,57	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.575,000	1.243.725,00	483,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	22/05/24	2.575,010	43.775,17	17,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,100	2.527,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,400	128.897,40	51,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,420	770.863,10	305,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,200	2.527,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,300	2.527,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,000	35.378,00	14,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,800	2.526,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,900	2.526,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,200	2.526,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,600	2.526,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,700	2.526,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,400	2.526,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,100	2.526,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,300	2.526,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,000	10.104,00	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.526,500	2.526,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,300	2.525,30	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,800	2.525,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,500	2.525,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,900	2.525,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,700	2.525,70	1,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,600	2.525,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,000	194.425,00	77,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,100	2.525,10	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,400	2.525,40	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,250	25.252,50	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.525,200	2.525,20	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.527,430	45.493,74	18,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,550	2.513,55	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,480	273.969,32	109,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.516,910	20.135,28	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.516,900	2.516,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.516,010	20.128,08	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.515,170	20.121,36	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.516,000	62.900,00	25,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.515,160	754.548,00	300,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.514,160	20.113,28	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,960	20.111,68	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,850	2.513,85	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,900	2.513,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,950	2.513,95	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,700	2.513,70	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,800	2.513,80	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,750	2.513,75	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,650	27.650,15	11,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,680	12.568,40	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,500	2.513,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	23/05/24	2.513,600	2.513,60	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,500	5.003,00	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.502,000	2.502,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,430	17.510,01	7,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,450	20.011,60	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,440	500.288,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,420	5.002,84	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,250	7.503,75	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,010	20.008,08	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,260	17.508,82	7,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.501,000	22.509,00	9,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.500,900	20.007,20	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	29/05/24	2.500,890	612.718,05	245,00
FUTURES			Toplamı:	31325109,58	12250,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS			02/05/24	207,500	207,50	1,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			06/05/24	208,050	208,05	1,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			08/05/24	207,250	207,25	1,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			10/05/24	211,300	211,30	1,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			14/05/24	208,400	208,40	1,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2024

GLDTR	FONU QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/05/24	212,050	212,05	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	20/05/24	216,150	216,15	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/05/24	213,300	213,30	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/05/24	209,350	209,35	1,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/05/24	207,650	207,65	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2101,00	10,00
				34885202,80	699849,00