

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Haziran-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	:	7.916.122,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.710.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,09
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	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,16
o-)Yatırım Fonu	:	1,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,00
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	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.501.984,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.282.530,98

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)
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		38.401,49		28/06/24				38.527,40	40,000000	38.527,40	100,00	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.401,49</b>						<b>38.527,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.401,49</b>						<b>38.527,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055	30.342,00		211,916835	27/06/24				80100103		210,950000	6.400.644,90	98,42	80,78	80,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.342,00</b>						<b>6.400.644,90</b>	<b>98,42</b>	<b>80,78</b>	<b>80,86</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT	42.274,00		2,401379	27/06/24					2,435116		102.942,09	1,58	1,30	1,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.274,00</b>						<b>102.942,09</b>	<b>1,58</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.616,00</b>						<b>6.503.586,99</b>	<b>100,00</b>	<b>82,08</b>	<b>82,16</b>		
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824	120,00		35,127600	14/06/24				80176126		34,996400	4.199.568,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120,00</b>						<b>4.199.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120,00</b>								<b>4.199.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.381.069,59									1.381.069,59	100,00	17,43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.381.069,59</b>									<b>1.381.069,59</b>	<b>100,00</b>	<b>17,43</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.381.069,59</b>									<b>1.381.069,59</b>	<b>100,00</b>	<b>17,43</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.923.183,98</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.923.183,98	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	871,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.891,89	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.824,79	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.916.122,47	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.118,34	0,1405 %
Kayda Alma Ücreti	83,18	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.268,59	0,0287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.101,19	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0371 %
Diğer Harcamalar	2.257,64	0,0285 %
	20.077,24	0,2537 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

## 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			25/06/24	24,500	1.225.000,00	50.000,00	
ALTIN.S1	HAZ NE			25/06/24	24,530	1.522.650,69	62.073,00	
ALTIN.S1	HAZ NE			25/06/24	24,490	1.224.500,00	50.000,00	
ALTIN.S1	HAZ NE			25/06/24	24,510	1.225.500,00	50.000,00	
ALTIN.S1	HAZ NE			25/06/24	24,580	1.229.000,00	50.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	6426650,69	262073,00

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI	NEO PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/24	03/06/24	2,355	555.791,20	236.025,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Haziran-2024

SERBEST FON

NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	13/06/24	13/06/24	2,388	59.998,30	25.129,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	26/06/24	26/06/24	2,429	59.997,59	24.704,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	27/06/24	27/06/24	2,432	104.999,33	43.176,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	780786,42	329034,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		05/06/24	05/06/24	2,361	89.999,89	38.112,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		11/06/24	11/06/24	2,381	33.998,22	14.278,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		21/06/24	21/06/24	2,413	199.999,42	82.893,00
				Toplamı:		323997,53	135283,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/06/24	03/06/24		9.128,78	
		DEN ZBANK A. .	05/06/24	04/06/24		18.287,88	
		DEN ZBANK A. .	06/06/24	05/06/24		13.677,23	
		DEN ZBANK A. .	07/06/24	06/06/24		20.778,51	
		DEN ZBANK A. .	10/06/24	07/06/24		23.884,41	
		DEN ZBANK A. .	11/06/24	10/06/24		24.860,12	
		DEN ZBANK A. .	12/06/24	11/06/24		25.158,52	
		DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24		9.915,60	
		DEN ZBANK A. .	14/06/24	13/06/24		7.071,28	
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		23.432,86	
		DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24		26.265,86	
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		25.320,68	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		26.378,26	
		DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24		14.947,40	
		DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24		38.401,49	
MEVDUAT				Toplamı:		307508,88	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.495,870	132.281,11	53,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,470	19.971,76	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.495,880	174.711,60	70,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,010	24.960,10	10,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,480	4.992,96	2,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,000	19.968,00	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,980	19.975,84	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,940	19.975,52	8,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.496,950	2.496,95	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	04/06/24	2.497,510	791.710,67	317,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Haziran-2024

F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.496,990	9.987,96	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.497,020	27.467,22	11,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,000	7.464,00	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.489,300	42.318,10	17,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,500	2.487,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,490	4.974,98	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,500	2.488,50	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,430	1.114.368,64	448,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,990	9.955,96	4,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,490	17.419,43	7,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.489,000	2.489,00	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,990	19.903,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,420	19.899,36	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.494,160	618.551,68	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.495,000	616.265,00	247,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.494,990	12.474,95	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	26/06/24	2.427,060	7.281,18	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	26/06/24	2.429,160	301.215,84	124,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	26/06/24	2.430,000	906.390,00	373,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.453,900	2.453,90	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,240	2.454,24	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,230	380.405,65	155,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,580	56.455,34	23,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,670	4.909,34	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,190	2.454,19	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.455,140	4.910,28	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,440	7.363,32	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,450	373.076,40	152,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,690	368.203,50	150,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,680	12.273,40	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.454,570	12.272,85	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,980	7.463,94	3,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,740	617.207,52	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,490	2.488,49	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,230	49.744,60	20,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.487,990	19.903,92	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,010	2.488,01	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.489,110	497.822,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.489,170	2.489,17	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,660	2.488,66	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.489,480	4.978,96	2,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,500	19.908,00	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,020	2.488,02	1,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,750	14.932,50	6,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.488,670	17.420,69	7,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.486,250	24.862,50	10,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.486,220	1.200.844,26	483,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.472,920	494.584,00	200,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.472,930	613.286,64	248,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.472,540	19.780,32	8,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	04/06/24	2.472,530	108.791,32	44,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,124	35.123,80	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,126	245.879,20	7,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,135	245.945,70	7,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,136	527.043,00	15,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,137	351.366,00	10,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,138	1.405.500,00	40,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Haziran-2024

F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,138	175.688,00	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,141	702.820,00	20,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,142	351.416,00	10,00
F_USDTRY0824	29/08/24	14/06/24	35,142	175.712,50	5,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	26/06/24	2.428,180	1.214.090,00	500,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.458,900	1.072.080,40	436,00
F_XAUTRYM0624	28/06/24	27/06/24	2.458,670	157.354,88	64,00
FUTURES			Toplamı:	16565673,14	5120,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	212,200	572.940,00	2.700,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	212,150	212.150,00	1.000,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	212,000	593.600,00	2.800,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	211,850	1.234.238,10	5.826,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	211,950	1.059.750,00	5.000,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	211,900	1.054.202,50	4.975,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
GLDTR	QNB F NANS			25/06/24	211,800	1.699.695,00	8.025,00
	PORTFÖY ALTIN						
	BORSA YATIRIM						
	FONU						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			6426575,60	30326,00
						<b>30831192,26</b>	<b>761836,00</b>