

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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	:	39.248.548,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.568.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,026684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,25
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,79
o-)Yatırım Fonu	:	11,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,79
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	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.350.624,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.207.445,76

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			603.970,00	25,007497	31/07/24			80100481		25,650000	15.491.830,50	59,31	31,11	39,47					
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			414.397,00	25,290006	31/07/24			80100481		25,650000	10.629.283,05	40,69	21,35	27,08					
GRUP TOPLAMI								1.018.367,00													26.121.113,55	100,00	52,46	66,55
GRUP TOPLAMI								1.018.367,00													26.121.113,55	100,00	52,46	66,55
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		32.858,98		31/07/24				32.894,89	40,000000	32.894,89	100,00	0,07	0,08					
GRUP TOPLAMI								32.858,98													32.894,89	100,00	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								32.858,98													32.894,89	100,00	0,07	0,08
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			24.633,00	215,981099	31/07/24			80100103		221,500000	5.456.209,50	51,92	10,96	13,90					
GRUP TOPLAMI								24.633,00													5.456.209,50	51,92	10,96	13,90
Y.Fonu Türk																								
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			1.985.861,00	2,519433	30/07/24				2,543971		5.051.972,79	48,08	10,15	12,87					
GRUP TOPLAMI								1.985.861,00													5.051.972,79	48,08	10,15	12,87

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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								2.010.494,00								10.508.182,29	100,00	21,11	26,77		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			885,00	34,170700	31/07/24			80176126		34,182300	30.251.335,50	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								885,00									30.251.335,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								885,00									30.251.335,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								13.124.215,62									13.124.215,62	100,00	26,36		
GRUP TOPLAMI								13.124.215,62										13.124.215,62	100,00	26,36	
GRUP TOPLAMI								13.124.215,62										13.124.215,62	100,00	26,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.786.406,35			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.786.406,35	126,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.808,10	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.575.665,78	-26,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.248.548,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.356,02	0,0646 %
Kayda Alma Ücreti	250,69	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.206,43	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.783,81	0,0810 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.255,00	0,0083 %
Diğer Harcamalar	2.499,53	0,0064 %
	67.025,28	0,1708 %

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 (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 SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		04/07/24	04/07/24	2,455	29.999,28	12.219,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		10/07/24	10/07/24	2,475	2.069.999,93	836.219,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		18/07/24	18/07/24	2,502	149.997,78	59.957,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		19/07/24	19/07/24	2,505	2.009.999,94	802.408,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

SERBEST FON							
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	22/07/24	22/07/24	2,515	599.998,04	238.605,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	23/07/24	23/07/24	2,518	279.999,70	111.203,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/24	26/07/24	2,528	859.999,99	340.197,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5999994,66	2400808,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,050	950.187,90	4.398,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,100	562.292,20	2.602,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,250	1.730.000,00	8.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,350	432.700,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,750	39.231,75	181,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,700	342.819,40	1.582,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,650	229.432,35	1.059,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,600	648.067,20	2.992,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,300	865.200,00	4.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,800	242.382,40	1.118,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/07/24	216,850	624.961,70	2.882,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/07/24	218,000	709.372,00	3.254,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/07/24	217,900	626.680,40	2.876,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/07/24	217,850	630.893,60	2.896,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/07/24	217,800	60.112,80	276,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/07/24	218,250	18.114,75	83,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			29/07/24	218,100	22.900,50	105,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	218,050	24.203,55	111,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	218,200	10.910,00	50,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	218,150	1.090,75	5,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,500	658.155,00	3.026,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,750	20.904,00	96,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,650	45.706,50	210,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,550	600.438,00	2.760,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,700	17.198,30	79,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,600	141.657,60	651,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,450	1.935.957,35	8.903,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/07/24	217,950	941.326,05	4.319,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	13132896,05	60514,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			26/07/24	24,870	1.090.101,84	43.832,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/07/24	24,880	243.450,80	9.785,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/07/24	24,860	2.549.144,40	102.540,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/07/24	24,920	857.248,00	34.400,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/07/24	24,940	433.656,72	17.388,00
ALTIN.S1	HAZ NE			26/07/24	24,850	2.107.280,00	84.800,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/07/24	25,140	2.233.915,26	88.859,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/07/24	25,130	1.952.123,53	77.681,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/07/24	25,110	1.236.918,60	49.260,00
ALTIN.S1	HAZ NE			29/07/24	25,150	2.399.938,75	95.425,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/07/24	25,240	2.019.200,00	80.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/07/24	25,260	2.020.800,00	80.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/07/24	25,290	450.465,48	17.812,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/07/24	25,280	1.264.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			30/07/24	25,270	4.043.200,00	160.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			31/07/24	25,670	682.436,95	26.585,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:			25583880,33	1018367,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

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 .		01/07/24	01/07/24	2,445	19.998,91	8.179,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		05/07/24	05/07/24	2,458	69.998,41	28.472,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		08/07/24	08/07/24	2,469	2.849.998,56	1.154.463,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		09/07/24	09/07/24	2,472	279.997,99	113.265,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		11/07/24	11/07/24	2,479	599.999,17	242.047,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		12/07/24	12/07/24	2,482	469.997,82	189.344,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		16/07/24	16/07/24	2,495	869.999,77	348.666,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		17/07/24	17/07/24	2,499	799.997,98	320.189,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		24/07/24	24/07/24	2,521	1.249.998,75	495.781,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		25/07/24	25/07/24	2,525	2.949.998,73	1.168.482,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A .		30/07/24	30/07/24	2,541	699.998,54	275.507,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10859984,63	4344395,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A .	02/07/24	01/07/24		18.531,28	
		DEN ZBANK A .	03/07/24	02/07/24		23.216,46	
		DEN ZBANK A .	04/07/24	03/07/24		36.865,89	
		DEN ZBANK A .	05/07/24	04/07/24		18.771,12	
		DEN ZBANK A .	08/07/24	05/07/24		21.267,04	
		DEN ZBANK A .	09/07/24	08/07/24		20.925,74	
		DEN ZBANK A .	10/07/24	09/07/24		32.410,99	
		DEN ZBANK A .	11/07/24	10/07/24		21.667,68	
		DEN ZBANK A .	12/07/24	11/07/24		36.610,89	
		DEN ZBANK A .	16/07/24	12/07/24		29.668,51	
		DEN ZBANK A .	17/07/24	16/07/24		27.085,55	
		DEN ZBANK A .	18/07/24	17/07/24		31.193,62	
		DEN ZBANK A .	19/07/24	18/07/24		21.527,53	
		DEN ZBANK A .	22/07/24	19/07/24		24.415,63	
		DEN ZBANK A .	23/07/24	22/07/24		18.965,85	
		DEN ZBANK A .	24/07/24	23/07/24		33.777,54	
		DEN ZBANK A .	25/07/24	24/07/24		18.641,12	
		DEN ZBANK A .	26/07/24	25/07/24		24.001,82	
		DEN ZBANK A .	29/07/24	26/07/24		25.222,45	
		DEN ZBANK A .	30/07/24	29/07/24		28.713,03	
		DEN ZBANK A .	31/07/24	30/07/24		37.520,09	
		DEN ZBANK A .	01/08/24	31/07/24		32.858,98	
MEVDUAT					Toplamı:	583858,81	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.639,050	5.278,10	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,550	5.277,10	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,140	5.276,28	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,120	327.126,88	124,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,080	263.808,00	100,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,070	129.265,43	49,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,090	131.904,50	50,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.638,100	129.266,90	49,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	03/07/24	2.636,840	321.694,48	122,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,490	309.312,84	116,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,570	2.666,57	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,660	5.333,32	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,870	2.666,87	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.667,200	338.734,40	127,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,030	338.585,81	127,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,020	87.978,66	33,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.666,000	135.966,00	51,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.665,700	13.328,50	5,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.665,800	18.660,60	7,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.665,900	79.977,00	30,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.636,720	326.953,28	124,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.637,740	327.079,76	124,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.637,920	221.585,28	84,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.636,410	18.454,87	7,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.636,400	5.272,80	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.637,410	327.038,84	124,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	01/07/24	2.637,870	92.325,45	35,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,730	347.296,00	10,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,729	347.290,00	10,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,731	243.118,40	7,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,732	173.657,50	5,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,731	104.193,90	3,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,731	486.235,40	14,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,731	1.076.661,00	31,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,730	277.840,80	8,00
F_USDTRY0824			29/08/24	02/07/24	34,730	1.111.360,00	32,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,010	18.571,07	7,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,580	7.957,74	3,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,610	273.218,83	103,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,620	5.305,24	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,860	278.550,30	105,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,990	2.652,99	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,150	5.306,30	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,980	2.652,98	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,210	13.266,05	5,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,280	5.306,56	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.651,570	2.651,57	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,030	5.304,06	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,630	530.526,00	200,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.652,640	2.652,64	1,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,000	5.306,00	2,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,060	7.959,18	3,00
F_XAUTRYM0824			29/08/24	05/07/24	2.653,430	159.205,80	60,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

F_USDTRY0824	29/08/24	10/07/24	34,670	2.773.600,00	80,00
F_USDTRY0824	29/08/24	16/07/24	34,748	208.488,00	6,00
F_USDTRY0824	29/08/24	16/07/24	34,748	277.983,20	8,00
F_USDTRY0824	29/08/24	16/07/24	34,739	208.433,40	6,00
F_USDTRY0824	29/08/24	18/07/24	34,667	242.669,70	7,00
F_USDTRY0824	29/08/24	18/07/24	34,652	346.525,00	10,00
F_USDTRY0824	29/08/24	18/07/24	34,656	207.933,00	6,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,570	69.140,00	2,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,569	103.707,00	3,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,567	172.836,00	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,567	345.671,00	10,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,566	34.566,00	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,565	34.564,70	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,562	69.123,00	2,00
F_USDTRY0824	29/08/24	23/07/24	34,283	479.959,20	14,00
F_USDTRY0824	29/08/24	24/07/24	34,150	136.600,80	4,00
F_USDTRY0824	29/08/24	24/07/24	34,150	239.052,80	7,00
F_USDTRY0824	29/08/24	24/07/24	34,150	136.601,20	4,00
F_USDTRY0824	29/08/24	25/07/24	34,375	309.375,00	9,00
F_USDTRY0824	29/08/24	25/07/24	34,370	1.409.170,00	41,00
F_USDTRY0824	29/08/24	25/07/24	34,370	171.850,50	5,00
F_USDTRY0824	29/08/24	25/07/24	34,402	103.204,50	3,00
F_USDTRY0824	29/08/24	25/07/24	34,401	1.135.246,20	33,00
F_USDTRY0824	29/08/24	29/07/24	34,122	1.774.344,00	52,00
F_USDTRY0824	29/08/24	29/07/24	34,129	409.550,40	12,00
F_USDTRY0824	29/08/24	29/07/24	34,128	682.550,00	20,00
F_USDTRY0824	29/08/24	29/07/24	34,126	34.125,70	1,00
F_USDTRY0824	29/08/24	29/07/24	34,126	204.753,60	6,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/07/24	34,177	136.708,40	4,00
F_USDTRY0824	29/08/24	30/07/24	34,177	9.672.091,00	283,00

FUTURES Toplamı: 31595288,13 2765,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI 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			08/07/24	213,550	128.130,00	600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/07/24	213,500	1.537.200,00	7.200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/07/24	213,400	85.360,00	400,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/07/24	213,450	548.566,50	2.570,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/07/24	212,950	149.065,00	700,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/07/24	212,900	49.605,70	233,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/07/24	216,850	173.480,00	800,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/07/24	218,900	33.053,90	151,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/07/24	219,300	5.043,90	23,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/07/24	219,550	76.622,95	349,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/07/24	219,450	109.725,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/07/24	219,400	14.699,80	67,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/07/24	219,500	1.077.745,00	4.910,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	222,550	1.557,85	7,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	222,600	202.120,80	908,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	223,250	167.437,50	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	223,200	132.134,40	592,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	223,650	140.004,90	626,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	223,550	141.730,70	634,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	16/07/24	223,500	245.850,00	1.100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/07/24	225,550	338.325,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/07/24	225,500	112.750,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/07/24	225,450	112.725,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/07/24	225,400	112.700,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/07/24	225,350	112.675,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19/07/24	221,150	165.862,50	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19/07/24	221,100	165.825,00	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19/07/24	221,200	165.900,00	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19/07/24	221,050	165.787,50	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19/07/24	221,000	165.750,00	750,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

	FONU				
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/07/24	219,750	109.875,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/07/24	219,700	131.820,00	600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/07/24	219,650	109.825,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/07/24	219,600	109.800,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/07/24	219,500	3.292,50	15,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/07/24	219,800	164.850,00	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/07/24	219,600	102.333,60	466,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/07/24	219,850	879,40	4,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/07/24	219,900	329.850,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,650	546.954,45	2.513,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,700	348.320,00	1.600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,600	544.000,00	2.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,450	323.348,15	1.487,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,400	173.920,00	800,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,750	174.200,00	800,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,550	522.120,00	2.400,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/07/24	217,500	522.000,00	2.400,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/07/24	216,800	184.280,00	850,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/07/24	216,650	184.152,50	850,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/07/24	216,600	184.110,00	850,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/07/24	216,750	184.237,50	850,00
GLDTR	QNB F NANS	26/07/24	216,700	184.195,00	850,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

GLDTR	PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU				
	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	26/07/24	216,900	184.365,00	850,00
<hr/>					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11960162,00	54805,00
				99716064,61	7881654,00