

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.328.927.854,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.299.867.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,638213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,468132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,71
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	:	10,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,18
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.883.988.944,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.610.268.119,00

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	47,463839				110,361765	684.315,78	0,05	0,01	0,01			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	418.000.000,00	104,897200	19/08/26	48,327407		81020925		109,459168	457.539.320,66	33,72	6,24	6,24			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,700100	23/12/25	47,935373		80676530		108,818189	338.139.692,87	24,89	4,61	4,61			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	692.626,00	108,841500	06/04/26	44,368191		81325792		106,380222	736.817,07	0,05	0,01	0,01			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,00	102,186000	20/08/26	45,167066		81871947		104,111258	26.027.814,40	1,92	0,35	0,36			
GRUP TOPLAMI								755.050.901,00											823.127.960,78	60,63	11,22	11,23
Bono																						
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	0,000000		26021103		112,701180	5.635.059,00	0,41	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.635.059,00	0,41	0,08	0,08
Özel Sektör																						
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFTCMD92610	43,25		50.000.000,00	89,978000	09/06/26	50,692839		26060503		99,328174	49.664.086,82	3,66	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											49.664.086,82	3,66	0,68	0,68
Bono																						
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	15	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,746163				109,511683	10.951.168,32	0,81	0,15	0,15			
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM	25/09/26	24	TRFEMIR92619	0,00	4	20.000.000,00	109,355000	17/03/26	53,537992		81258419		108,186915	21.637.383,06	1,59	0,30	0,30			

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Ağustos-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)
TRFLDFKE2610	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	30	TRFLDFKE2610	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,440979		54		107,394595	6.443.675,68	0,47	0,09	0,09
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44	TRFKORTE2615	20,67	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569		26051403		114,365625	11.436.562,46	0,84	0,16	0,16
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44	TRFKORTE2623	17,09	1	23.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				110,811977	25.486.754,69	1,88	0,35	0,35
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	50	TRFCGDFE2633	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,010029		26042203		104,665710	10.466.570,96	0,77	0,14	0,14
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	52	TRFEKOFE2624	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	30/04/26	52,960060		26042403		104,408942	8.874.760,05	0,65	0,12	0,12
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	52	TRFSRMDE2617	0,00	4	12.000.000,00	109,096000	09/04/26	52,517823		81349459		104,452018	12.534.242,22	0,92	0,17	0,17
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	52	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,517823				104,452018	15.667.802,77	1,15	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								114.500.000,00								123.498.920,21	9,08	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	64	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,923910		26050703		102,769539	10.276.953,92	0,76	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.276.953,92	0,76	0,14	0,14
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	64	TRFMIDSK2610	11,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				103,929524	15.589.428,65	1,15	0,21	0,21
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	64	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,379828				102,900660	10.290.065,98	0,76	0,14	0,14
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	66	TRFSUVYK2626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,855806		26050803		102,634272	15.395.140,77	1,13	0,21	0,21
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	72	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,904467		26051403		101,869314	10.186.931,41	0,75	0,14	0,14
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	73	TRFEKOFK2618	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,499937		26051503		101,726856	10.172.685,58	0,75	0,14	0,14
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	94	TRFLDFKA2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,993486		26060503		110,970118	5.548.505,88	0,41	0,08	0,08
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	98	TRFSUVYA2610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,590392				110,476824	3.314.304,73	0,24	0,05	0,05
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	14/12/26	104	TRFHYBAA2611	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				108,968124	10.896.812,45	0,80	0,15	0,15
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	106	TRFLDFKA2622	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	12/06/26	52,397546				109,800943	8.235.070,74	0,61	0,11	0,11
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	108	TRFSUMFA2622	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	54,306444				110,235607	22.047.121,47	1,62	0,30	0,30
TRFEKOFA2610	TL	EKO FACTORİN G	23/12/26	113	TRFEKOFA2610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	53,608931				108,452701	3.253.581,04	0,24	0,04	0,04
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	115	TRFHYBAA2629	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,107365				107,740910	16.161.136,57	1,19	0,22	0,22
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	132	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,796764				105,979317	10.597.931,73	0,78	0,14	0,14
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	132	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,875921				105,950395	15.892.559,24	1,17	0,22	0,22
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	133	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	53,095520				106,007679	15.901.151,87	1,17	0,22	0,22
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	140	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,834080				104,753971	10.475.397,07	0,77	0,14	0,14
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	142	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,458957		11011		104,459625	5.222.981,26	0,38	0,07	0,07
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	143	TRFLDFK12729	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,982174				104,694166	7.328.591,63	0,54	0,10	0,10
TRFTPFC12715	TL	CREDITWE ST	27/01/27	148	TRFTPFC12715	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,351196				103,935954	3.118.078,61	0,23	0,04	0,04
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	148	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,992115				104,619208	4.184.768,31	0,31	0,06	0,06
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	156	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,608487		26020503		102,565297	15.384.794,60	1,13	0,21	0,21
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	169	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,791496				101,449574	5.072.478,70	0,37	0,07	0,07
TRFTPFC22714	TL	CREDITWE ST	18/02/27	170	TRFTPFC22714	2,00	2	3.500.000,00	100,000000	20/08/26	49,558585				101,332142	3.546.624,96	0,26	0,05	0,05
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	171	TRFEKOF22720	1,00	4	12.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,764763				102,464314	12.295.717,66	0,91	0,17	0,17
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	171	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,787599		26022003		101,053495	10.105.349,52	0,74	0,14	0,14
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	183	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	53,518763		26030403		111,079620	3.721.167,28	0,27	0,05	0,05
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	184	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,613129		26031103		110,428406	9.938.556,50	0,73	0,13	0,14
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	185	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,106391		26031103		110,382961	3.311.488,82	0,24	0,05	0,05
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL	07/07/27	309	TRFOSMK72713	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,993318				106,511920	9.586.072,76	0,71	0,13	0,13

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Ağustos-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)
DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								262.350.000,00								276.774.495,79	20,36	3,78	3,79
Özel Sektör																			
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	154	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	50,514353		26013003		103,311902	10.331.190,16	0,76	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.331.190,16	0,76	0,14	0,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/09/26	22	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				97,568021	43.905.609,25	3,23	0,60	0,60
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/08/27	358	TRPTKMV82714	8,45	12	15.000.000,00	100,328000	31/08/26	51,326085				100,455655	15.068.348,31	1,11	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								58.973.957,56	4,34	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								1.266.900.901,00								1.358.282.624,24	100,00	18,53	18,56
T.REPO																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/09/26	0	TREBIMM00018	44,00		12.515.068,49	44,000000	31/08/26		30.979,00	81919361	12.515.068,49	44,000000	12.515.068,49	0,36	0,17	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş	01/09/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		22.226.761,64	44,000000	31/08/26		571.282,00	81919362	22.226.761,64	44,000000	22.226.761,64	0,65	0,30	0,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/26	0	TRAISCTR91N2	44,00		20.024.109,59	44,000000	31/08/26		1.591.090,00	81919362	20.024.109,59	44,000000	20.024.109,59	0,58	0,27	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		14.016.876,71	44,000000	31/08/26		65.208,00	81919362	14.016.876,71	44,000000	14.016.876,71	0,41	0,19	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	0	TRAPETKM91E0	44,00		14.016.876,71	44,000000	31/08/26		691.700,00	81919362	14.016.876,71	44,000000	14.016.876,71	0,41	0,19	0,19
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/09/26	0	TRASAHOL91Q5	44,00		65.078.356,16	44,000000	31/08/26		696.678,00	81919362	65.078.356,16	44,000000	65.078.356,16	1,89	0,89	0,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/09/26	0	TRASASAW91E4	44,00		9.010.849,32	44,000000	31/08/26		3.846.154,00	81919362	9.010.849,32	44,000000	9.010.849,32	0,26	0,12	0,12
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/09/26	0	TRATHYAO91M5	44,00		40.048.219,18	44,000000	31/08/26		131.905,00	81919362	40.048.219,18	44,000000	40.048.219,18	1,16	0,55	0,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/09/26	0	TRATUPRS91E8	44,00		18.522.301,37	44,000000	31/08/26		46.078,00	81919362	18.522.301,37	44,000000	18.522.301,37	0,54	0,25	0,25
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18	36,88	2	212.214.207,12	36,880000	31/08/26		194.859.980,00	81919363	212.214.207,12	36,880000	212.214.207,12	6,17	2,89	2,90
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	46.046.579,73	36,960000	31/08/26		4.023.265,00	81919363	46.046.579,73	36,960000	46.046.579,73	1,34	0,63	0,63
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	500.506.301,37	36,960000	31/08/26		43.731.095,00	81919363	500.506.301,37	36,960000	500.506.301,37	14,57	6,83	6,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	54.054.680,55	36,960000	31/08/26		4.722.960,00	81919363	54.054.680,55	36,960000	54.054.680,55	1,57	0,74	0,74
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	346.350.360,55	36,960000	31/08/26		30.261.920,00	81919363	346.350.360,55	36,960000	346.350.360,55	10,07	4,72	4,73
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	454.459.721,64	36,960000	31/08/26		39.707.835,00	81919363	454.459.721,64	36,960000	454.459.721,64	13,22	6,20	6,20
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.252.602,74	36,880000	31/08/26		226.425.815,00	81919363	250.252.602,74	36,880000	250.252.602,74	7,28	3,41	3,41
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,88	2	38.038.395,62	36,880000	31/08/26		5.036.225,00	81919363	38.038.395,62	36,880000	38.038.395,62	1,11	0,52	0,52
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	154.155.940,82	36,960000	31/08/26		20.410.005,00	81919363	154.155.940,82	36,960000	154.155.940,82	4,48	2,10	2,10
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	254.257.201,10	36,960000	31/08/26		33.663.255,00	81919363	254.257.201,10	36,960000	254.257.201,10	7,40	3,47	3,47
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	446.451.620,82	36,960000	31/08/26		59.109.495,00	81919363	446.451.620,82	36,960000	446.451.620,82	12,99	6,09	6,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	85.086.071,23	36,960000	31/08/26		11.265.265,00	81919363	85.086.071,23	36,960000	85.086.071,23	2,48	1,16	1,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	6	TRETAVH00018	40,15		100.770.000,00	40,150000	31/08/26		372.094,00	81919362	100.770.000,00	40,150000	100.109.638,72	2,91	1,36	1,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	6	TRETAVH00018	40,15		100.770.000,00	40,150000	31/08/26		372.094,00	81919362	100.770.000,00	40,150000	100.109.638,72	2,91	1,37	1,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	6	TRETAVH00018	40,15		100.770.000,00	40,150000	31/08/26		372.094,00	81919362	100.770.000,00	40,150000	100.109.638,72	2,91	1,36	1,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/09/26	6	TRETAVH00018	40,15		80.616.000,00	40,150000	31/08/26		297.675,00	81919362	80.616.000,00	40,150000	80.087.710,98	2,33	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								3.440.259.102,46								3.437.749.729,60	100,00	46,87	46,91
GRUP TOPLAMI								3.440.259.102,46								3.437.749.729,60	100,00	46,87	46,91
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		40,00		329.573.318,73		31/08/26				329.934.494,97	40,000000	329.934.494,97	13,00	4,50	4,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,50		437.851.255,54		31/08/26				438.325.094,57	39,500000	438.325.094,57	17,27	5,98	5,98
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		329.175.731,72		31/08/26				329.536.472,25	40,000000	329.536.472,25	12,98	4,49	4,50
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/09/26	7		38,10		100.000.000,00		24/08/26				101.565.753,42	38,100000	100.832.040,76	3,97	1,38	1,38
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,35		215.362.723,39		17/08/26				223.695.490,68	40,350000	218.895.211,40	8,62	2,98	2,99
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,30		100.000.000,00		19/08/26				103.643.561,64	40,300000	101.419.796,68	3,99	1,38	1,38
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/09/26	21		40,00		100.000.000,00		18/08/26				103.835.616,44	40,000000	101.516.944,62	4,00	1,38	1,39
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	21		40,25		107.431.746,30		21/08/26				111.222.762,44	40,250000	108.720.106,33	4,28	1,48	1,48
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/09/26	21		40,25		107.454.480,77		21/08/26				111.246.299,16	40,250000	108.743.113,45	4,28	1,48	1,48
ODEA BANK A.Ş.	TL		24/09/26	23		40,50		100.000.000,00		20/08/26				103.883.561,64	40,500000	101.314.871,79	3,99	1,38	1,38
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		25/09/26	24		39,00		99.000.000,00		24/08/26				102.384.986,30	39,000000	99.835.607,53	3,93	1,36	1,36
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	27		39,00		395.642.224,18		24/08/26				410.438.159,42	39,000000	398.976.419,18	15,72	5,44	5,44
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		29/09/26	28		38,50		100.000.000,00		25/08/26				103.691.780,82	38,500000	100.727.688,21	3,97	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								2.521.491.480,63								2.538.777.861,74	100,00	34,60	34,63
GRUP TOPLAMI								2.521.491.480,63								2.538.777.861,74	100,00	34,60	34,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																	7.334.810.215,58	100,00	

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.334.810.215,58	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	585.148,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.467.509,44	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.328.927.854,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	5.662.549,86	0,0773 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.912,26	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	120.719,33	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	470.964,63	0,0064 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.804.647,51	0,0246 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.428,43	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
EFT Ücreti	19.997,45	0,0003 %
BIST KYD ÜCRETİ	98.596,43	0,0013 %
	8.192.472,46	0,1117 %

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				