

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG-NEO PORTFOY 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	:	6.862.069.187,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.520.794.005,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,512162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,366685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,52
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	:	43,51
s-)Taahhütü 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	:	14,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.898.396.748,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.468.786.678,82

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	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	43,789975				106,781274	662.114,38	0,04	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	503.000.000,00	104,897200	19/01/26	48,446459		81020925		106,605589	536.226.113,51	36,12	7,81	7,81
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,700100	23/12/25	43,707184		80676530		105,800853	328.763.674,85	22,15	4,79	4,79
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1248	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	40,878161				103,405876	716.215,98	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								815.050.901,00								866.368.118,72	58,36	12,62	12,62
Bono																			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	3	TRFSUVY22618	0,00	4	9.950.000,00	100,000000	08/05/25	55,487705				110,462822	10.991.050,82	0,74	0,16	0,16
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFMKSA22626	10,72	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				107,906976	2.158.139,53	0,15	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								11.950.000,00								13.149.190,35	0,89	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFSUMF32615	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	04/06/25	54,768569				106,302979	4.145.816,18	0,28	0,06	0,06
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	37	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,029204				105,505059	9.495.455,32	0,64	0,14	0,14
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFDVYS32613	0,00	4	3.650.000,00	100,000000	07/04/25	56,590746				105,139158	3.837.579,27	0,26	0,06	0,06
TRFTPCF32614	TL	CREDITWE	13/03/26	39	TRFTPCF32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	55,854359				105,013881	3.412.951,12	0,23	0,05	0,05

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Ocak-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)
TRFDSTK32624	TL	ST FAKTORİN G A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFDSTK32624	42,00		4.000.000,00	92,055000	08/01/26	49,610271				95,259602	3.810.384,07	0,26	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								23.800.000,00								24.702.185,96	1,67	0,37	0,37
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	65	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,037211				101,839917	2.545.997,93	0,17	0,04	0,04
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	93	TRFQFNS52619	21,68	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	3.861.635,13	0,26	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	54,268313				108,289931	5.414.496,54	0,36	0,08	0,08
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	109	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,330884				107,688461	16.153.269,21	1,09	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								27.975.398,81	1,88	0,41	0,42
Özel Sektör																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	120	TRFTCMD62613	40,25		115.000.000,00	83,824000	30/12/25	44,464525				88,608578	101.899.864,31	6,87	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								101.899.864,31	6,87	1,48	1,48
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	120	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	54,779300				106,523007	10.652.300,67	0,72	0,15	0,16
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	129	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,073680				105,112864	21.022.572,87	1,42	0,31	0,31
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	150	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	48,176004				103,730883	7.779.816,25	0,52	0,11	0,11
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	10.270.807,40	0,69	0,15	0,15
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	47,875542				102,276265	5.113.813,23	0,34	0,07	0,07
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	161	TRFSRMD72612	38,55	4	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				102,345274	32.750.487,58	2,21	0,48	0,48
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,773163				102,053584	18.369.645,17	1,24	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00								105.959.443,17	7,14	1,54	1,55
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	165	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				84,144545	46.279.499,52	3,12	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								46.279.499,52	3,12	0,67	0,67
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	171	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	47,644819				101,181177	5.564.964,73	0,37	0,08	0,08
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	191	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,861540				109,407357	2.735.183,93	0,18	0,04	0,04
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	200	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,383405				108,206154	10.820.615,38	0,73	0,16	0,16
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	226	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	50,917860				104,860154	10.486.015,43	0,71	0,15	0,15
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	15.067.613,75	1,02	0,22	0,22
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	275	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	11.068.227,30	0,75	0,16	0,16
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	309	TRFSUVYA2610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/12/25	50,774241				106,382750	3.191.482,51	0,22	0,05	0,05
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	351	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	47,434349				101,284496	10.128.449,57	0,68	0,15	0,15
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	353	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	46,832081				101,164347	10.116.434,66	0,68	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								79.178.987,26	5,34	1,16	1,16
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	0,00	4	19.950.000,00	100,117900	09/09/25	56,945196		80486617		111,718769	22.287.894,32	1,50	0,32	0,32
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	57,339618				107,907774	8.902.391,34	0,60	0,13	0,13
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	55,897789		78851753		106,475031	6.282.026,81	0,42	0,09	0,09
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	58	TRSLDFK42612	0,00	4	3.990.000,00	100,000000	16/06/25	53,119663				104,751262	4.179.575,36	0,28	0,06	0,06
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				102,071819	10.207.181,86	0,69	0,15	0,15
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				101,253938	10.125.393,84	0,68	0,15	0,15
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	14/05/26	101	TRSKORT52616	24,17	12	14.900.000,00	100,000000	12/05/25	56,244271				100,463398	14.969.046,36	1,01	0,22	0,22

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Ocak-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)	
TRSZORN52617	TL	TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	0,00	12	40.000.000,00	102,795000	02/06/25	57,748705		80106571		102,828369	41.131.347,70	2,77	0,60	0,60	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	129	TRSKORT62615	0,00	4	23.000.000,00	100,747300	30/12/25	56,327040		80106571		110,532727	25.422.527,10	1,71	0,37	0,37	
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/02/27	365	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,819847				100,327301	10.032.730,13	0,68	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								145.990.000,00								153.540.114,82	10,34	2,24	2,24	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPD1VF22627	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	25	TRPD1VF22627	40,75		30.000.000,00	91,989000	11/12/25	48,562043				97,325241	29.197.572,37	1,97	0,43	0,43	
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	53	TRPTMGR32616	10,65	1	34.200.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				104,928664	35.885.603,21	2,42	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								64.200.000,00								65.083.175,58	4,39	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								1.435.490.901,00								1.484.135.978,50	100,00	21,63	21,65	
T.REPO																				
TRT050935T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT050935T13	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		85.785.205,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,63	1,46	1,46	
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		101.006.650,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,63	1,46	1,46	
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT051033T12	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		101.006.650,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,63	1,46	1,46	
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		9.543.285,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	3,63	1,46	1,46	
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	41.124.044,66	36,810000	30/01/26		3.912.745,00	81076368	41.124.044,66	36,810000	41.124.044,66	1,49	0,60	0,60	
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	159.481.051,23	36,810000	30/01/26		15.173.820,00	81076368	159.481.051,23	36,810000	159.481.051,23	5,78	2,32	2,32	
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,76	2	267.806.705,75	36,760000	30/01/26		358.653.685,00	81076368	267.806.705,75	36,760000	267.806.705,75	9,75	3,90	3,90	
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,76	2	133.401.842,19	36,760000	30/01/26		178.655.210,00	81076368	133.401.842,19	36,760000	133.401.842,19	4,83	1,94	1,94	
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,76	2	133.401.842,19	36,760000	30/01/26		178.655.210,00	81076368	133.401.842,19	36,760000	133.401.842,19	4,83	1,94	1,94	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	209.632.325,21	36,810000	30/01/26		22.339.720,00	81076368	209.632.325,21	36,810000	209.632.325,21	7,59	3,05	3,05	
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120133T14	36,81		59.178.503,29	36,810000	30/01/26		25.813.175,00	81076368	59.178.503,29	36,810000	59.178.503,29	2,14	0,86	0,86	
TRT120929T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120929T12	36,76	2	250.755.342,47	36,760000	30/01/26		234.670.995,00	81076368	250.755.342,47	36,760000	250.755.342,47	9,08	3,65	3,65	
TRT120929T12	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120929T12	36,82	2	100.302.630,14	36,820000	30/01/26		93.868.860,00	81076368	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	3,63	1,46	1,46	
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,81	4	191.577.866,58	36,810000	30/01/26		186.996.455,00	81076368	191.577.866,58	36,810000	191.577.866,58	6,94	2,79	2,79	
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	137.413.927,67	36,760000	30/01/26		182.386.890,00	81076368	137.413.927,67	36,760000	137.413.927,67	4,98	2,00	2,00	
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	267.806.705,75	36,760000	30/01/26		358.025.220,00	81076368	267.806.705,75	36,760000	267.806.705,75	9,70	3,90	3,90	
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	17.051.363,29	36,760000	30/01/26		22.631.950,00	81076368	17.051.363,29	36,760000	17.051.363,29	0,62	0,25	0,25	
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	133.401.842,19	36,760000	30/01/26		177.061.725,00	81076368	133.401.842,19	36,760000	133.401.842,19	4,83	1,94	1,94	
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,81	1	16.048.407,67	36,810000	30/01/26		3.358.520,00	81076368	16.048.407,67	36,810000	16.048.407,67	0,58	0,23	0,23	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/02/26	4	TRETAVH00018	39,65		40.304.164,38	39,650000	30/01/26		117.475,00	81076367	40.304.164,38	39,650000	40.130.074,07	1,45	0,58	0,58	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/02/26	4	TRETAVH00018	39,65		100.760.410,96	39,650000	30/01/26		293.471,00	81076367	100.760.410,96	39,650000	100.325.185,19	3,63	1,46	1,46	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/02/26	4	TRETAVH00018	39,65		100.760.410,96	39,650000	30/01/26		293.471,00	81076367	100.760.410,96	39,650000	100.325.185,19	3,63	1,46	1,46	
GRUP TOPLAMI								2.761.419.824,95								2.760.375.283,10	100,00	40,17	40,17	
GRUP TOPLAMI								2.761.419.824,95								2.760.375.283,10	100,00	40,17	40,17	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		202.900.692,75		30/01/26				203.534.409,98	38,000000	203.534.409,98	8,83	2,96	2,97	
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,50		293.276.490,98		30/01/26				294.204.530,29	38,500000	294.204.530,29	12,77	4,28	4,29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		407.544.320,51		30/01/26				408.817.198,66	38,000000	408.817.198,66	17,73	5,95	5,96	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,80		213.976.853,29		30/01/26				214.641.647,13	37,800000	214.641.647,13	9,31	3,12	3,13	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,00		145.753.463,20		30/01/26				146.196.713,46	37,000000	146.196.713,46	6,34	2,13	2,13	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		47.020.910,03		30/01/26				47.165.837,49	37,500000	47.165.837,49	2,05	0,69	0,69	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,25		407.489.643,43		30/01/26				408.737.231,58	37,250000	408.737.231,58	17,74	5,95	5,96	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,00		19.200.000,00		30/01/26				19.256.810,96	36,000000	19.256.810,96	0,84	0,28	0,28	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		504.335,76		30/01/26				505.786,59	35,000000	505.786,59	0,02	0,01	0,01	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		40,50		200.000.000,00		02/01/26				207.101.369,86	40,500000	206.875.681,13	8,98	3,01	3,01	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,50		200.000.000,00		06/01/26				207.172.602,74	38,500000	205.675.159,70	8,92	3,00	3,00	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/02/26	14		38,50		107.045.947,23		13/01/26				110.884.937,50	38,500000	109.287.778,48	4,74	1,59	1,59	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,50		39.000.000,00		14/01/26				40.645.479,45	38,500000	39.773.127,08	1,73	0,58	0,58	
GRUP TOPLAMI								2.283.712.657,18								2.304.671.912,53	100,00	33,55	33,60	
GRUP TOPLAMI								2.283.712.657,18								2.304.671.912,53	100,00	33,55	33,60	
TPP																				
BPP			02/02/26	0		39,65		38.324.490,14	39,650000	30/01/26			1719827	38.324.490,14	39,650000	38.324.490,14	12,01	0,56	0,56	
BPP			02/02/26	0		39,65		100.325.89												

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.868.420.157,42	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.350.970,17	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.862.069.187,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.604.315,55	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	120.679,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	481.999,23	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.049.090,03	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.674,45	0,0001 %
	7.269.644,06	0,1060 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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