

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-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	:	7.027.036.808,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.514.637.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,639419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,512162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,46
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,02
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	:	42,10
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.036.831.117,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.063.104.231,86

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	1010	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	43,679440				110,395351	684.524,04	0,05	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	503.000.000,00	104,897200	19/01/26	44,396138		81020925		109,532250	550.947.216,40	36,49	7,81	7,84
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,700100	23/12/25	44,082594		80676530		108,747948	337.921.425,68	22,38	4,81	4,81
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1220	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	40,991129				106,418048	737.079,07	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								815.050.901,00							890.290.245,19	58,97	12,64	12,67	
Özel Sektör																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	4	TRFSUMF32615	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	04/06/25	54,868611				109,984424	4.289.392,54	0,28	0,06	0,06
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	9	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,109733				109,339786	9.840.580,73	0,65	0,14	0,14
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	11	TRFDVYS32613	0,00	4	3.650.000,00	100,000000	07/04/25	56,682925				108,887692	3.974.400,76	0,26	0,06	0,06
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	11	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	55,939169				108,718795	3.533.360,82	0,23	0,05	0,05
TRFDSTK32624	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRFDSTK32624	42,00		4.000.000,00	92,055000	08/01/26	49,610271				98,249525	3.929.980,99	0,26	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								23.800.000,00							25.567.715,84	1,68	0,37	0,37	
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER	08/04/26	37	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,117592				105,537550	2.638.438,75	0,17	0,04	0,04

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Şubat-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)
TRFQFNS52619	TL	FAKTORİN G A.Ş. Q FINANS	06/05/26	65	TRFQFNS52619	21,68	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	3.983.796,05	0,26	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	FAKTORİN G A.Ş. SÜMER	21/05/26	80	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	50,026571				100,257098	5.012.854,89	0,33	0,07	0,07
TRFSUVY52615	TL	FAKTORİN G A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	81	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	56,233689				99,676035	14.951.405,30	0,99	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								26.586.494,99	1,75	0,38	0,38
Özel Sektör																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	92	TRFTCMD62613	0,00		140.000.000,00	84,694500	03/02/26	44,464525		81092201		91,144700	127.602.580,08	8,45	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								127.602.580,08	8,45	1,81	1,82
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	92	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	54,922621				110,238457	11.023.845,66	0,73	0,16	0,16
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	101	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,247241				108,809896	21.761.979,23	1,44	0,31	0,31
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	122	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	48,519166				106,949681	8.021.226,07	0,53	0,11	0,11
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	10.595.194,30	0,70	0,15	0,15
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	48,294019				105,432077	5.271.603,85	0,35	0,08	0,08
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	133	TRFSRMD72612	38,55	4	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				105,558088	33.778.588,06	2,24	0,48	0,48
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,225987				105,198473	18.935.725,18	1,25	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00								109.388.162,35	7,24	1,56	1,56
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	137	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				86,646062	47.655.334,30	3,16	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								47.655.334,30	3,16	0,68	0,68
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	143	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	48,373496				104,306004	5.736.830,20	0,38	0,08	0,08
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	163	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	51,179583				101,115567	2.527.889,18	0,17	0,04	0,04
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	169	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				101,182206	5.059.110,28	0,34	0,07	0,07
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	10.488.632,37	0,69	0,15	0,15
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	183	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	46,440852				102,005482	5.100.274,12	0,34	0,07	0,07
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	198	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,121983				110,796839	11.079.683,95	0,73	0,16	0,16
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	15.555.820,79	1,03	0,22	0,22
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899613				102,359075	10.235.907,53	0,68	0,15	0,15
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	281	TRFSUVYA2610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/12/25	51,133950				109,846553	3.295.396,60	0,22	0,05	0,05
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	323	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	48,082323				104,396343	10.439.634,27	0,69	0,15	0,15
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	325	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,543439				104,243498	10.424.349,79	0,69	0,15	0,15
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,102713				102,726478	15.408.971,69	1,02	0,22	0,22
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	354	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,535947				101,108473	10.110.847,29	0,67	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00								115.463.348,06	7,65	1,65	1,65
Özel Sektör																			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	57,414254				111,783451	9.222.134,71	0,61	0,13	0,13
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	4	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	56,001041		78851753		110,223731	6.503.200,13	0,43	0,09	0,09
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	30	TRSLDFK42612	0,00	4	3.990.000,00	100,000000	16/06/25	53,247139				108,303496	4.321.309,48	0,29	0,06	0,06
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				105,824960	10.582.495,99	0,70	0,15	0,15
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	10.505.962,39	0,70	0,15	0,15
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	24,17	12	14.900.000,00	100,000000	12/05/25	56,244271				99,609261	14.841.779,94	0,98	0,21	0,21
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ	21/05/26	80	TRSZORN52617	0,00	12	40.000.000,00	102,795000	02/06/25	62,078676		80106571		102,482304	40.992.921,52	2,71	0,58	0,58

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Şubat-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)
TRSKORT62615	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	0,00	4	23.000.000,00	100,747300	30/12/25	65,815440		80106571		101,614428	23.371.318,39	1,55	0,33	0,33
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/02/27	337	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,602662				103,480343	10.348.034,32	0,69	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								126.040.000,00								130.689.156,87	8,66	1,85	1,85
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	25	TRPTMGR32616	10,65	1	34.200.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				107,915144	36.906.979,35	2,44	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								34.200.000,00								36.906.979,35	2,44	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								1.433.590.901,00								1.510.150.017,03	100,00	21,46	21,51
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT010328T12	36,73	4	122.368.306,30	36,730000	27/02/26		114.114.415,00	81187199	122.368.306,30	36,730000	122.368.306,30	4,70	1,74	1,74
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,73	2	28.084.529,32	36,730000	27/02/26		2.637.570,00	81187199	28.084.529,32	36,730000	28.084.529,32	1,08	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,73	2	252.760.763,84	36,730000	27/02/26		26.528.045,00	81187199	252.760.763,84	36,730000	252.760.763,84	9,71	3,59	3,60
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,73	2	48.144.907,40	36,730000	27/02/26		5.052.965,00	81187199	48.144.907,40	36,730000	48.144.907,40	1,85	0,69	0,69
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT130928T12	36,73	2	250.754.726,03	36,730000	27/02/26		226.878.080,00	81187199	250.754.726,03	36,730000	250.754.726,03	9,64	3,57	3,57
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	64.193.998,90	36,880000	27/02/26		35.578.940,00	81187199	64.193.998,90	36,880000	64.193.998,90	2,47	0,91	0,91
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	337.018.494,25	36,880000	27/02/26		186.789.400,00	81187199	337.018.494,25	36,880000	337.018.494,25	12,95	4,79	4,80
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT181028T14	36,88	2	64.193.998,90	36,880000	27/02/26		35.578.940,00	81187199	64.193.998,90	36,880000	64.193.998,90	2,47	0,91	0,91
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	248.751.745,75	36,880000	27/02/26		107.715.050,00	81187199	248.751.745,75	36,880000	248.751.745,75	9,56	3,54	3,54
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	37.111.729,86	36,740000	27/02/26		16.070.210,00	81187199	37.111.729,86	36,740000	37.111.729,86	1,43	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	100.301.972,60	36,740000	27/02/26		43.432.990,00	81187199	100.301.972,60	36,740000	100.301.972,60	3,85	1,43	1,43
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	401.207.890,41	36,740000	27/02/26		173.731.960,00	81187199	401.207.890,41	36,740000	401.207.890,41	15,41	5,70	5,71
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,73	2	373.123.032,33	36,730000	27/02/26		58.363.400,00	81187199	373.123.032,33	36,730000	373.123.032,33	14,34	5,30	5,31
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,73	2	28.084.529,32	36,730000	27/02/26		4.392.945,00	81187199	28.084.529,32	36,730000	28.084.529,32	1,08	0,40	0,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/03/26	4	TRETAVH00018	39,65		45.342.184,93	39,650000	27/02/26		139.752,00	81187198	45.342.184,93	39,650000	45.146.333,33	1,74	0,64	0,64
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/03/26	4	TRETAVH00018	39,65		100.760.410,96	39,650000	27/02/26		310.319,00	81187198	100.760.410,96	39,650000	100.325.185,19	3,86	1,43	1,43
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/03/26	4	TRETAVH00018	39,65		100.760.410,96	39,650000	27/02/26		310.319,00	81187198	100.760.410,96	39,650000	100.325.185,19	3,86	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								2.602.963.632,06								2.601.897.328,92	100,00	37,00	37,04
GRUP TOPLAMI								2.602.963.632,06								2.601.897.328,92	100,00	37,00	37,04
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		179.506.776,58		27/02/26				180.052.673,90	37,000000	180.052.673,90	7,41	2,56	2,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		37,00		419.988.715,84		27/02/26				421.265.941,80	37,000000	421.265.941,80	17,35	5,99	5,99
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		408.961.299,38		27/02/26				410.204.989,91	37,000000	410.204.989,91	16,89	5,83	5,84
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		130.802.599,26		27/02/26				131.195.007,06	36,500000	131.195.007,06	5,40	1,86	1,87
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		176.778.737,60		27/02/26				177.316.338,69	37,000000	177.316.338,69	7,30	2,52	2,52
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		420.145.719,57		27/02/26				421.423.422,99	37,000000	421.423.422,99	17,35	5,99	6,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		9.000.000,00		27/02/26				9.026.630,14	36,000000	9.026.630,14	0,37	0,13	0,13
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		612.252,64		27/02/26				614.013,91	35,000000	614.013,91	0,03	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	14		37,55		207.172.602,74		09/02/26				214.632.235,43	37,550000	211.616.680,78	8,71	3,01	3,01
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,25		110.884.937,51		16/02/26				115.298.309,92	37,250000	112.449.443,30	4,63	1,60	1,60
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,50		100.000.000,00		23/02/26				103.287.671,23	37,500000	100.710.118,33	4,15	1,43	1,43
BURGAN BANK A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,50		100.000.000,00		20/02/26				103.904.109,59	37,500000	101.012.944,97	4,16	1,44	1,44
ODEABANK A.Ş.	TL		06/04/26	35		37,50		150.000.000,00		19/02/26				157.089.041,10	37,500000	151.665.545,46	6,25	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								2.413.853.641,12								2.428.553.751,24	100,00	34,53	34,56
GRUP TOPLAMI								2.413.853.641,12								2.428.553.751,24	100,00	34,53	34,56
TPP																			
BPP			02/03/26	0		38,00		100.520.547,95	38,000000	25/02/26			5301	100.520.547,95	38,000000	100.520.547,95	20,42	1,43	1,43
BPP			02/03/26	0		38,00		100.520.547,95	38,000000	25/02/26			5302	100.520.547,95	38,000000	100.520.547,95	20,42	1,43	1,43
BPP			02/03/26	0		38,00		4.121.342,47	38,000000	25/02/26			5303	4.121.342,47	38,000000	4.121.342,47	0,84	0,06	0,06
BPP			02/03/26	0		38,00		502.602,74	38,000000	25/02/26			5304	502.602,74	38,000000	502.602,74	0,10	0,01	0,01
BPP			02/03/26	0		39,65		5.718.575,75	39,650000	27/02/26			6799	5.718.575,75	39,650000	5.718.575,75	1,16	0,08	0,08
BPP			02/03/26	0		39,65		80.260.712,33	39,650000	27/02/26			6795	80.260.712,33	39,650000	80.260.712,33	16,30	1,14	1,14
BPP			02/03/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	27/02/26			6897	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	20,38	1,43	1,43
BPP			02/03/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	27/02/26			6898	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	20,38	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								492.296.110,01								492.296.110,01	100,00	7,01	7,01
GRUP TOPLAMI								492.296.110,01								492.296.110,01	100,00	7,01	7,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.032.897.207,20		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.032.897.207,20	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.860.399,18	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.027.036.808,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.985.451,45	0,0709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	107.283,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	471.791,03	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.089.499,44	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.798,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	84.240,00	0,0012 %
	6.794.669,34	0,0966 %

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