

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Mart-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	:	6.701.250.539,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.401.067.955,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,782959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,639419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,11
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,31
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	:	59,80
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.122.069.807,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.660.607.549,75

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	980	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	47,324226				101,763826	631.002,88	0,04	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	503.000.000,00	104,897200	19/01/26	47,271751		81020925		101,820931	512.159.284,64	34,06	7,64	7,64
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,700100	23/12/25	47,118057		80676530		101,035507	313.955.925,52	20,89	4,68	4,69
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1190	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	44,414712				107,722411	746.113,43	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								815.050.901,00							827.492.326,47	55,04	12,34	12,35	
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	7	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,629597				110,005167	2.750.129,17	0,18	0,04	0,04
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	12.500.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	12.884.216,97	0,86	0,19	0,19
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	35	TRFQFNS52619	21,68	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	4.132.470,49	0,27	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	5.208.549,11	0,35	0,08	0,08
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	51	TRFEMIR52613	0,00	4	8.000.000,00	101,648000	11/03/26	45,456288		81234670		105,016943	8.401.355,44	0,56	0,12	0,13
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	51	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,153104				104,040491	15.606.073,66	1,04	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								46.500.000,00							48.982.794,84	3,26	0,72	0,73	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Mart-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)
Özel Sektör																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	62	TRFTCMD62613	0,00		140.000.000,00	84,694500	03/02/26	44,464525		81092201		93,942579	131.519.610,63	8,75	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								131.519.610,63	8,75	1,96	1,96
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	62	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	55,318611				103,224663	10.322.466,33	0,69	0,15	0,15
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	71	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,859703				101,994923	20.398.984,51	1,36	0,30	0,30
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	92	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	50,682267				110,887200	8.316.540,00	0,55	0,12	0,12
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	10.990.077,71	0,73	0,16	0,16
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,743331				109,289280	5.464.463,98	0,36	0,08	0,08
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	103	TRFSRMD72612	38,55	2	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				109,112391	34.915.965,18	2,32	0,52	0,52
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	50,733303				109,042254	19.627.605,75	1,31	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00								110.036.103,46	7,32	1,62	1,62
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	107	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				89,408843	49.174.863,52	3,27	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								49.174.863,52	3,27	0,73	0,73
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	51,167562				108,124734	5.946.860,37	0,40	0,09	0,09
TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORİN G	10/08/26	131	TRFEKOF82617	0,00	4	35.000.000,00	103,580000	17/03/26	53,172560		81258419		105,669316	36.984.260,77	2,46	0,55	0,55
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	133	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,793773				105,413007	2.635.325,18	0,18	0,04	0,04
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	139	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				104,477923	5.223.896,15	0,35	0,08	0,08
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	39,667574				107,918776	10.791.877,56	0,72	0,16	0,16
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	153	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,891942				105,583884	5.279.194,19	0,35	0,08	0,08
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	46,264831				103,388234	10.338.823,39	0,69	0,15	0,15
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	177	TRFEMIR92619	0,00	4	20.000.000,00	109,355000	17/03/26	52,638824		81258419		100,455899	20.091.179,88	1,34	0,30	0,30
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,240351				107,838664	16.175.799,57	1,08	0,24	0,24
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	217	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,174568				106,455717	10.645.571,72	0,71	0,16	0,16
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	251	TRFSUVYA2610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,700342				102,774880	3.083.246,39	0,21	0,05	0,05
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	293	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,801687				108,196917	10.819.691,74	0,72	0,16	0,16
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	295	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	50,269843				108,003056	5.400.152,81	0,36	0,08	0,08
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	309	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	51,338613				106,442659	15.966.398,88	1,06	0,24	0,24
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	324	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	53,797117				104,830456	10.483.045,56	0,70	0,16	0,16
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	3.459.188,32	0,23	0,05	0,05
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	337	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,430080				102,493476	9.224.412,82	0,61	0,14	0,14
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	3.073.661,38	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								176.350.000,00								185.622.586,68	12,37	2,78	2,78
Özel Sektör																			
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TRSLDFK42612	0,00	4	3.990.000,00	100,000000	16/06/25	0,000000				112,594900	4.492.536,51	0,30	0,07	0,07
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				109,999455	10.999.945,51	0,73	0,16	0,16
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				109,296014	10.929.601,43	0,73	0,16	0,16
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	43	TRSKORT52616	0,00	12	47.900.000,00	101,109100	17/03/26	64,423139		81258419		100,239941	48.014.931,53	3,19	0,72	0,72
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	50	TRSZORN52617	0,00	12	40.000.000,00	102,795000	02/06/25	59,991126		80106571		101,723197	40.689.278,98	2,71	0,61	0,61

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Mart-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	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	71	TRSKORT62615	0,00	4	23.000.000,00	100,747300	30/12/25	65,815440		80106571		105,927017	24.363.213,95	1,62	0,36	0,36
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/02/27	307	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,712811				107,332161	10.733.216,09	0,71	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								144.890.000,00								150.222.724,00	9,99	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								1.480.290.901,00								1.503.051.009,60	100,00	22,39	22,41
T.REPO																			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	0	TRFSUVY62622	42,00	4	75.086.301,37	42,000000	31/03/26		75.000.000,00	81313835	75.086.301,37	42,000000	75.086.301,37	2,44	1,12	1,12
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/26	0	TRFSUVY62622	42,00	4	75.086.301,37	42,000000	31/03/26		75.000.000,00	81313835	75.086.301,37	42,000000	75.086.301,37	2,44	1,12	1,12
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT040832T18	39,99	2	41.044.920,27	39,990000	31/03/26		14.413.210,00	81313835	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	1,33	0,61	0,61
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT070329T15	39,99	4	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		50.883.160,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,63	0,75	0,75
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		17.864.590,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	6,51	2,99	2,99
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		245.268.426,03	39,990000	31/03/26		33.544.745,00	81313835	245.268.426,03	39,990000	245.268.426,03	7,97	3,66	3,66
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		559.612.449,59	39,990000	31/03/26		76.536.785,00	81313835	559.612.449,59	39,990000	559.612.449,59	18,19	8,36	8,35
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		41.044.920,27	39,990000	31/03/26		5.613.615,00	81313835	41.044.920,27	39,990000	41.044.920,27	1,33	0,61	0,61
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	137.150.099,45	39,990000	31/03/26		13.640.480,00	81313835	137.150.099,45	39,990000	137.150.099,45	4,46	2,04	2,05
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	252.276.095,34	39,990000	31/03/26		25.090.515,00	81313835	252.276.095,34	39,990000	252.276.095,34	8,20	3,76	3,76
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		37.262.330,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	8,13	3,73	3,73
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	52.056.972,05	39,990000	31/03/26		7.750.565,00	81313835	52.056.972,05	39,990000	52.056.972,05	1,69	0,78	0,78
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		59.619.725,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	13,01	5,97	5,98
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	348.381.274,52	39,990000	31/03/26		51.869.160,00	81313835	348.381.274,52	39,990000	348.381.274,52	11,32	5,19	5,20
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	148.162.151,23	39,990000	31/03/26		22.059.300,00	81313835	148.162.151,23	39,990000	148.162.151,23	4,81	2,21	2,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	03/04/26	2	TRETAVH00018	43,15		100.827.534,25	43,150000	27/03/26		341.006,00	81298001	100.827.534,25	43,150000	100.590.399,57	3,27	1,50	1,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.	03/04/26	2	TRETAVH00018	43,15		100.827.534,25	43,150000	27/03/26		341.006,00	81298001	100.827.534,25	43,150000	100.590.399,57	3,27	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								3.077.811.034,79								3.077.336.765,43	100,00	45,90	45,92
GRUP TOPLAMI								3.077.811.034,79								3.077.336.765,43	100,00	45,90	45,92
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		72.457,78		31/03/26				72.534,70	38,750000	72.534,70	0,00	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		181.101.426,46		31/03/26				181.299.893,78	40,000000	181.299.893,78	8,92	2,70	2,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,00		400.274.092,22		31/03/26				400.712.748,76	40,000000	400.712.748,76	19,75	5,97	5,98
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,00		15.908.069,55		31/03/26				15.925.067,21	39,000000	15.925.067,21	0,78	0,24	0,24
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		100.654.849,16		31/03/26				100.764.466,43	39,750000	100.764.466,43	4,96	1,50	1,50
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		100.109.589,04		31/03/26				100.219.298,18	40,000000	100.219.298,18	4,93	1,49	1,50
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		400.051.396,10		31/03/26				400.495.288,74	40,500000	400.495.288,74	19,71	5,97	5,98
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		495.365,56		31/03/26				495.840,57	35,000000	495.840,57	0,02	0,01	0,01
ODEABANK A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,50		150.000.000,00		19/02/26				157.089.041,10	37,500000	156.302.540,74	7,69	2,33	2,33
BURGAN BANK A.Ş.	TL		14/04/26	13		40,30		50.000.000,00		10/03/26				51.932.191,78	40,300000	51.205.954,82	2,52	0,76	0,76
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		17/04/26	16		40,50		100.000.000,00		16/03/26				103.550.684,93	40,500000	101.759.856,98	5,01	1,52	1,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/04/26	16		40,30		214.632.235,43		16/03/26				222.215.515,73	40,300000	218.390.963,39	10,75	3,26	3,26
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/04/26	19		40,75		200.000.000,00		17/03/26				207.591.780,82	40,750000	203.314.475,77	10,01	3,03	3,03
ODEABANK A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,50		100.000.000,00		27/03/26				105.116.438,36	41,500000	100.555.967,43	4,95	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								2.013.299.481,30								2.031.514.897,50	100,00	30,28	30,32
GRUP TOPLAMI								2.013.299.481,30								2.031.514.897,50	100,00	30,28	30,32
TPP																			
BPP			01/04/26	0		42,00		88.201.375,34	42,000000	31/03/26			23375	88.201.375,34	42,000000	88.201.375,34	92,15	1,32	1,32
BPP			01/04/26	0		43,15		7.508.866,44	43,150000	31/03/26			23374	7.508.866,44	43,150000	7.508.866,44	7,85	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								95.710.241,78								95.710.241,78	100,00	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								95.710.241,78								95.710.241,78	100,00	1,43	1,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.707.612.914,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.707.612.914,31	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.362.375,05	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.701.250.539,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.433.104,75	0,0811 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	107.099,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	484.958,08	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.446.171,95	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	95.393,19	0,0014 %
	7.586.441,80	0,1132 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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