

**NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU**  
**Mayıs-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	:	6.862.818.400,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.342.422.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,112265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,959070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,36
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,38
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	:	40,43
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.583.050.276,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.804.906.483,15

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	48,675100				109,281124	677.615,09	0,04	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	503.000.000,00	104,897200	19/01/26	48,292803		81020925		109,752572	552.055.437,55	35,13	8,00	8,04
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,700100	23/12/25	48,176362		80676530		108,790352	338.053.190,30	21,52	4,92	4,93
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	692.626,00	108,841500	06/04/26	46,267119		81325792		116,233578	805.063,98	0,05	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>815.050.901,00</b>							<b>891.591.306,92</b>	<b>56,74</b>	<b>12,94</b>	<b>12,99</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62613	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	1	TRFTCMD62613	0,00		140.000.000,00	84,694500	03/02/26	44,464525		81092201		99,899266	139.858.972,64	8,90	2,04	2,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.000.000,00</b>								<b>139.858.972,64</b>	<b>8,90</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	1	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	55,723893				111,448579	11.144.857,91	0,71	0,16	0,16
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	10	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,262399				110,175468	22.035.093,59	1,40	0,32	0,32
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	31	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	51,547540				107,366527	8.052.489,54	0,51	0,12	0,12
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	32	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				105,264996	10.526.499,57	0,67	0,15	0,15
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	10.652.367,80	0,68	0,16	0,16

## NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Mayıs-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)
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,953243				105,873811	5.293.690,57	0,34	0,08	0,08
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	42	TRFSRMD72612	38,55	2	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,976391				105,949455	33.903.825,71	2,16	0,49	0,49
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	51,982721				105,749658	19.034.938,47	1,21	0,28	0,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.500.000,00</b>								<b>120.643.763,16</b>	<b>7,68</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				95,301151	52.415.633,26	3,34	0,76	0,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>52.415.633,26</b>	<b>3,34</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	15.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	15.792.303,30	1,01	0,23	0,23
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	52,019832				104,491559	5.747.035,75	0,37	0,08	0,08
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	15.570.913,58	0,99	0,23	0,23
TRFEKOF82617	TL	EKO FACTORİN G	10/08/26	70	TRFEKOF82617	0,00	4	35.000.000,00	103,580000	17/03/26	53,856187		81258419		102,315439	35.810.403,66	2,28	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.500.000,00</b>								<b>72.920.656,29</b>	<b>4,65</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	18.456.953,40	1,17	0,27	0,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>18.456.953,40</b>	<b>1,17</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	53,466456				102,056702	2.551.417,55	0,16	0,04	0,04
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	78	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				111,513981	5.575.699,03	0,35	0,08	0,08
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	81	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,743650				102,890986	10.289.098,64	0,65	0,15	0,15
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,950081				100,959645	5.047.982,24	0,32	0,07	0,07
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	107	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,716063				110,514396	11.051.439,57	0,70	0,16	0,16
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	116	TRFEMIR92619	0,00	4	20.000.000,00	109,355000	17/03/26	53,465570		81258419		108,259582	21.651.916,34	1,38	0,31	0,32
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	6.441.238,25	0,41	0,09	0,09
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	136	TRFKORTE2615	20,67	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				102,220797	10.222.079,74	0,65	0,15	0,15
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	142	TRFCGDFE2633	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,590647				104,740019	10.474.001,90	0,67	0,15	0,15
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	30/04/26	52,531165				104,493527	8.881.949,77	0,57	0,13	0,13
TRFSRMD2617	TL	ALNUS YATIRIM	23/10/26	144	TRFSRMD2617	0,00	4	12.000.000,00	109,096000	09/04/26	52,326439		81349459		104,545413	12.545.449,58	0,80	0,18	0,18
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	15.681.811,97	1,00	0,23	0,23
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,186313				103,028356	10.302.835,57	0,66	0,15	0,15
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,808085				102,946779	10.294.677,89	0,66	0,15	0,15
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUVYK2626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	15.421.630,37	0,98	0,22	0,22
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	10.210.575,66	0,65	0,15	0,15
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	10.197.584,92	0,65	0,15	0,15
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/12/25	54,033091				110,793100	3.323.793,00	0,21	0,05	0,05
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	232	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,818340				104,947137	10.494.713,71	0,67	0,15	0,15
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	234	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,755291				104,866105	5.243.305,24	0,33	0,08	0,08
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,693352				102,840230	15.426.034,53	0,98	0,23	0,22
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	263	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,205668				100,260972	10.026.097,17	0,64	0,15	0,15
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	3.720.728,61	0,24	0,05	0,05
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	276	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	55,354363				110,403351	9.936.301,59	0,63	0,15	0,14
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN	05/03/27	277	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	3.307.248,45	0,21	0,05	0,05

## NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Mayıs-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)	
G A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>227.350.000,00</b>									<b>238.319.611,29</b>	<b>15,17</b>	<b>3,47</b>	<b>3,46</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	10	TRSKORT62615	0,00	4	23.000.000,00	100,747300	30/12/25	65,815440		80106571		115,268646	26.511.788,47	1,69	0,39	0,39	
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/02/27	246	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,323821				103,102513	10.310.251,26	0,66	0,15	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.000.000,00</b>									<b>36.822.039,73</b>	<b>2,35</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.473.400.901,00</b>									<b>1.571.028.936,69</b>	<b>100,00</b>	<b>22,84</b>	<b>22,88</b>
<b>T.REPO</b>																				
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRETAVH00018	43,15		101.182.191,78	43,150000	22/05/26		392.157,00	81519690	101.182.191,78	43,150000	101.182.191,78	3,35	1,47	1,47	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/06/26	0	TRETAVH00018	43,15		91.063.972,60	43,150000	22/05/26		352.942,00	81519690	91.063.972,60	43,150000	91.063.972,60	3,02	1,33	1,33	
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	0	TRFKORTE2615	40,00	1	20.153.424,66	40,000000	25/05/26		16.464.065,00	81531456	20.153.424,66	40,000000	20.153.424,66	0,67	0,29	0,29	
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRFMSYN62618	40,00	1	10.076.712,33	40,000000	25/05/26		6.298.870,00	81531456	10.076.712,33	40,000000	10.076.712,33	0,33	0,15	0,15	
TRFPNST92618	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFPNST92618	40,00	1	7.053.698,63	40,000000	25/05/26		5.673.370,00	81531456	7.053.698,63	40,000000	7.053.698,63	0,23	0,10	0,10	
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	01/06/26	0	TRFSRMD72612	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		39.961.735,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	1,67	0,73	0,73	
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	0	TRFSUVYK2626	40,00	2	10.076.712,33	40,000000	25/05/26		8.333.335,00	81531456	10.076.712,33	40,000000	10.076.712,33	0,33	0,15	0,15	
TRFTAMF62612	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/06/26	0	TRFTAMF62612	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		41.666.670,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	1,67	0,73	0,73	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99		341.228.483,84	39,990000	26/05/26		44.423.390,00	81535606	341.228.483,84	39,990000	341.228.483,84	11,30	4,97	4,97	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	73.560.000,00	40,000000	25/05/26		66.088.525,00	81531456	73.560.000,00	40,000000	73.560.000,00	2,44	1,07	1,07	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.767.123,29	40,000000	25/05/26		90.532.225,00	81531456	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	3,34	1,47	1,47	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.767.123,29	40,000000	25/05/26		90.532.225,00	81531456	100.767.123,29	40,000000	100.767.123,29	3,34	1,47	1,47	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		5.062.115,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	1,83	0,81	0,81	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	503.286.849,32	39,990000	26/05/26		194.588.215,00	81535606	503.286.849,32	39,990000	503.286.849,32	16,67	7,33	7,33	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	213.393.624,11	39,990000	26/05/26		30.177.425,00	81535606	213.393.624,11	39,990000	213.393.624,11	7,07	3,11	3,11	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	55.361.553,42	39,990000	26/05/26		7.829.050,00	81535606	55.361.553,42	39,990000	55.361.553,42	1,83	0,81	0,81	
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		77.578.760,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	18,17	7,99	7,99	
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	548.582.665,75	39,990000	26/05/26		53.171.050,00	81535606	548.582.665,75	39,990000	548.582.665,75	18,17	7,99	7,99	
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	137.900.596,71	39,990000	26/05/26		13.365.940,00	81535606	137.900.596,71	39,990000	137.900.596,71	4,57	2,01	2,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.019.166.074,51</b>									<b>3.019.166.074,51</b>	<b>100,00</b>	<b>43,98</b>	<b>43,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.019.166.074,51</b>									<b>3.019.166.074,51</b>	<b>100,00</b>	<b>43,98</b>	<b>43,98</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		402.940.202,53		26/05/26				405.622.790,73	40,500000	405.622.790,73	19,65	5,90	5,91	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		405.081.942,86		26/05/26				407.778.789,77	40,500000	407.778.789,77	19,76	5,94	5,94	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		405.321.192,09		26/05/26				408.019.631,81	40,500000	408.019.631,81	19,77	5,94	5,95	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		107.004.880,20		26/05/26				107.710.232,92	40,100000	107.710.232,92	5,22	1,57	1,57	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		106.438.463,81		26/05/26				107.138.333,16	40,000000	107.138.333,16	5,19	1,56	1,56	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,50		407.913.471,16		26/05/26				410.629.169,06	40,500000	410.629.169,06	19,89	5,98	5,98	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		418.808,41		26/05/26				421.217,99	35,000000	421.217,99	0,02	0,01	0,01	
ODEABANK A.Ş.	TL		12/06/26	11		42,00		105.116.438,36		11/05/26				108.987.027,21	42,000000	107.640.696,31	5,22	1,57	1,57	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		25/06/26	24		42,00		107.659.803,07		21/05/26				111.995.691,03	42,000000	109.004.108,79	5,28	1,59	1,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.047.895.202,49</b>									<b>2.063.964.970,54</b>	<b>100,00</b>	<b>30,06</b>	<b>30,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.047.895.202,49</b>									<b>2.063.964.970,54</b>	<b>100,00</b>	<b>30,06</b>	<b>30,08</b>
<b>TPP</b>																				
BPP			01/06/26	0		40,00		75.575.342,47	40,000000	25/05/26			58989	75.575.342,47	40,000000	75.575.342,47	35,23	1,10	1,10	
BPP			01/06/26	0		40,00		75.575.342,47	40,000000	25/05/26			58990	75.575.342,47	40,000000	75.575.342,47	35,23	1,10	1,10	
BPP			01/06/26	0		40,00		63.382.520,55	40,000000	25/05/26			58372	63.382.520,55	40,000000	63.382.520,55	29,54	0,92	0,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>214.533.205,49</b>									<b>214.533.205,49</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>214.533.205,49</b>									<b>214.533.205,49</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>6.868.693.187,23</b>	<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.868.693.187,23	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.874.786,34	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.862.818.400,89	100,00 %

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.056.237,11	0,0737 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	109.312,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	456.084,47	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.166.438,59	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0001 %
	6.802.838,93	0,0991 %

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