

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Haziran-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	:	6.452.034.479,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.222.550.545,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,277520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,112265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
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	:	9,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,84
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,97
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	:	54,14
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.124.265
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.293.146

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 SÖZLEŞM E 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	889	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	46,426167				102,866725	637.841,59	0,04	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	442.000.000,00	104,897200	17/06/26	47,046769		81020925		102,174879	451.612.965,24	28,73	6,99	7,00
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,700100	23/12/25	46,732358		80676530		101,539613	315.522.376,27	20,09	4,89	4,89
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	692.626,00	108,841500	06/04/26	47,477579		81325792		120,576273	835.142,62	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								754.050.901,00							768.608.325,72	48,91	11,90	11,91	
Bono																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/07/26	1	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	52,002637				111,274872	8.345.615,42	0,53	0,13	0,13
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970		26041703		108,928108	10.892.810,84	0,69	0,17	0,17
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	11.049.977,25	0,70	0,17	0,17
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	52,408813				109,739870	5.486.993,49	0,35	0,08	0,09
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/26	12	TRFSRMD72612	38,55	2	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,976391				109,598240	35.071.436,88	2,23	0,54	0,54
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	52,439220				109,611235	19.730.022,37	1,26	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								82.500.000,00							90.576.856,25	5,76	1,40	1,41	

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				98,339906	54.086.948,50	3,44	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								54.086.948,50	3,44	0,84	0,84
Bono																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	15.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998		26041703		108,957475	16.343.621,19	1,04	0,25	0,25
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	52,464427		003030		108,298723	5.956.429,75	0,38	0,09	0,09
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133		26042903		107,391737	16.108.760,57	1,03	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00								38.408.811,51	2,45	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	37	TRFNURL82618	0,00		50.000.000,00	93,398200	08/06/26	41,598479		81575354		96,535536	48.267.767,92	3,07	0,75	0,75
TRFEKOF82617	TL	EKO FAKTORİN G	10/08/26	40	TRFEKOF82617	0,00	4	35.000.000,00	103,580000	17/03/26	54,058226		81258419		106,152559	37.153.395,72	2,37	0,58	0,58
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852		26051103		95,469317	19.093.863,35	1,22	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								104.515.026,99	6,66	1,63	1,63
Bono																			
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	53,669124				105,861973	2.646.549,32	0,17	0,04	0,04
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	48	TRFPNST82619	54,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635		26021903		115,146226	5.757.311,28	0,37	0,09	0,09
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	51	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	41,161048				105,947714	10.594.771,37	0,67	0,16	0,16
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	62	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,409551		26021103		104,623553	5.231.177,64	0,33	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								22.500.000,00								24.229.809,61	1,54	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	43,25		50.000.000,00	89,978000	09/06/26	50,692839		26060503		92,644811	46.322.405,73	2,95	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								46.322.405,73	2,95	0,72	0,72
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	77	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,238738				102,332171	10.233.217,05	0,65	0,16	0,16
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	0,00	4	20.000.000,00	109,355000	17/03/26	53,263311		81258419		100,417512	20.083.502,42	1,28	0,31	0,31
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,863784		54		111,341207	6.680.472,44	0,43	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								36.997.191,91	2,36	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	93	TRFTCMDE2613	43,00		100.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,317877				90,136079	90.136.078,65	5,74	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								90.136.078,65	5,74	1,40	1,40
Bono																			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	106	TRFKORTE2615	20,67	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569		26051403		106,032265	10.603.226,51	0,68	0,16	0,16
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	106	TRFKORTE2623	17,09	1	23.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				102,535630	23.583.194,98	1,50	0,37	0,37
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	112	TRFCGDFE2633	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,545831		26042203		108,571761	10.857.176,11	0,69	0,17	0,17
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,484410		26042403		108,308871	9.206.254,03	0,59	0,14	0,14
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	114	TRFSRMDE2617	0,00	4	12.000.000,00	109,096000	09/04/26	52,751791		81349459		108,457747	13.014.929,66	0,83	0,20	0,20
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	16.268.662,07	1,04	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								78.500.000,00								83.533.443,36	5,33	1,29	1,29
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	53,764543		26050703		106,698033	10.669.803,32	0,68	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.669.803,32	0,68	0,17	0,17
Bono																			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	126	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,609544				106,865257	10.686.525,74	0,68	0,16	0,17
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK	06/11/26	128	TRFSUVYK2626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166		26050803		106,533701	15.980.055,13	1,02	0,25	0,25

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																				
Haziran-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)	
TRFAKFTK2617	TL	YÖNETİMİ A.Ş. AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	134	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,544171		26051403		105,801289	10.580.128,90	0,67	0,16	0,16	
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	135	TRFEKOFK2618	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,167640		26051503		105,643657	10.564.365,65	0,67	0,16	0,16	
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	52,535571		26060503		103,053336	5.152.666,78	0,33	0,08	0,08	
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	160	TRFSUVYA2610	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,958576				102,436897	3.073.106,90	0,20	0,05	0,05	
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	14/12/26	166	TRFHYBAA2611	122,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				101,777358	10.177.735,84	0,65	0,16	0,16	
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	168	TRFLDFKA2622	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	12/06/26	51,034554				102,169621	7.662.721,55	0,49	0,12	0,12	
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	170	TRFSUMFA2622	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	52,893600				102,353695	20.470.738,92	1,30	0,32	0,32	
TRFEKOFA2610	TL	EKO FAKTORİN G	23/12/26	175	TRFEKOFA2610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	52,302763				100,810086	3.024.302,58	0,19	0,05	0,05	
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	15.081.934,08	0,96	0,23	0,23	
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	202	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	53,497692				108,895518	10.889.551,81	0,69	0,17	0,17	
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	204	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	53,439171		11011		108,807940	5.440.396,98	0,35	0,08	0,08	
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	218	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,366994		26020503		106,681666	16.002.249,90	1,02	0,25	0,25	
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	233	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,882047		26022003		103,907198	10.390.719,79	0,66	0,16	0,16	
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475		26030403		103,030326	3.451.515,93	0,22	0,05	0,05	
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	246	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,591947		26031103		102,322095	9.208.988,52	0,59	0,14	0,14	
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806		26031103		102,336190	3.070.085,69	0,20	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								163.850.000,00									170.907.790,69	10,89	2,64	2,65
Özel Sektör																				
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	216	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,985354		26013003		106,937985	10.693.798,46	0,68	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.693.798,46	0,68	0,17	0,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	40.962.512,08	2,61	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00									40.962.512,08	2,61	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.547.900.901,00									1.570.648.802,78	100,00	24,32	24,35
T.REPO																				
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TRFKORTE2615	40,00	1	20.021.917,81	40,000000	30/06/26		15.834.110,00	81674145	20.021.917,81	40,000000	20.021.917,81	0,74	0,31	0,31	
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFPNST92618	40,00	1	7.007.671,23	40,000000	30/06/26		5.465.830,00	81674145	7.007.671,23	40,000000	7.007.671,23	0,26	0,11	0,11	
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFSRMD72612	40,00	2	50.054.794,52	40,000000	30/06/26		38.607.650,00	81674145	50.054.794,52	40,000000	50.054.794,52	1,85	0,78	0,78	
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/26	0	TRFSUVYK2626	40,00	2	10.010.958,90	40,000000	30/06/26		8.333.335,00	81674145	10.010.958,90	40,000000	10.010.958,90	0,37	0,15	0,16	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	260.284.860,27	39,990000	30/06/26		20.942.750,00	81674145	260.284.860,27	39,990000	260.284.860,27	9,63	4,03	4,03	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,00	2	75.482.630,14	40,000000	30/06/26		65.205.720,00	81674145	75.482.630,14	40,000000	75.482.630,14	2,79	1,17	1,17	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.109.589,04	40,000000	30/06/26		86.479.735,00	81674145	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	3,70	1,55	1,55	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.109.589,04	40,000000	30/06/26		86.479.735,00	81674145	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	3,70	1,55	1,55	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.109.589,04	40,000000	30/06/26		86.479.735,00	81674145	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	3,70	1,55	1,55	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,00	2	100.109.589,04	40,000000	30/06/26		86.479.735,00	81674145	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	3,70	1,55	1,55	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	340.372.509,59	39,990000	30/06/26		30.584.315,00	81674145	340.372.509,59	39,990000	340.372.509,59	12,59	5,27	5,28	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	260.284.860,27	39,990000	30/06/26		47.131.800,00	81674145	260.284.860,27	39,990000	260.284.860,27	9,63	4,03	4,03	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	137.150.099,45	39,990000	30/06/26		24.834.835,00	81674145	137.150.099,45	39,990000	137.150.099,45	5,07	2,12	2,13	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	340.372.509,59	39,990000	30/06/26		61.633.890,00	81674145	340.372.509,59	39,990000	34				

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,50		283.816.990,55		30/06/26				284.131.910,77	40,500000	284.131.910,77	13,85	4,40	4,40
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/07/26	13		42,75		200.000.000,00		12/06/26				207.495.890,41	42,750000	204.417.383,99	9,96	3,17	3,17
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/07/26	19		42,50		100.000.000,00		18/06/26				103.726.027,40	42,500000	101.497.278,28	4,95	1,57	1,57
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,50		100.000.000,00		18/06/26				103.726.027,40	42,500000	101.497.278,28	4,95	1,57	1,57
BURGAN BANK A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,25		100.000.000,00		22/06/26				103.704.109,59	42,250000	101.028.200,09	4,92	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								2.041.927.171,84								2.052.081.694,93	100,00	31,78	31,81
GRUP TOPLAMI								2.041.927.171,84								2.052.081.694,93	100,00	31,78	31,81
TPP																			
BPP			01/07/26	0		43,15		13.115.486,71	43,150000	30/06/26			81166	13.115.486,71	43,150000	13.115.486,71	9,92	0,20	0,20
BPP			01/07/26	0		40,00		100.109.589,04	40,000000	30/06/26			81167	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	75,70	1,55	1,55
BPP			01/07/26	0		40,00		19.020.821,92	40,000000	30/06/26			81168	19.020.821,92	40,000000	19.020.821,92	14,38	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								132.245.897,67								132.245.897,67	100,00	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								132.245.897,67								132.245.897,67	100,00	2,04	2,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.457.586.446,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.457.586.446,29	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	624.815,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.176.782,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.452.034.479,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	32.090.597,54	0,4974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	50.137,20	0,0008 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	322.601,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.871.383,47	0,0445 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	7.532.301,02	0,1167 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0012 %
Diger Harcamalar	664.499,37	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
EFT Ücreti	10.176,15	0,0002 %
	43.634.518,55	0,6764 %

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