

NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Eylül-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 | : | 2.835.103.903,70                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 487.863.889,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Kasım 2021                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,811260         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,638213         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,07             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,66            |
| 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                                              | : | 13,60            |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,25             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 10,74            |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,05             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 35,61            |
| 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                                                  | : | 39,75            |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00             |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00             |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                      |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,07             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,07             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 12,42            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 16,62            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.661.672.101,11 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 6.308.877.691,22 |

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          | HAZİNE                                   | 06/12/28    | 797              | TRT061228T16 | 10,47              | 4                 | 620.066,00     | 103,384500        | 17/07/25          | 42,570031            |                     |                   |                  | 102,236293      | 633.932,49     | 0,08     | 0,02              | 0,02              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZİNE                                   | 07/03/29    | 888              | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 138.000.000,00 | 104,897200        | 21/09/26          | 42,755537            |                     | 81020925          |                  | 102,036462      | 140.810.317,24 | 16,72    | 4,96              | 4,97              |
| TRT130629T30        | TL          | HAZİNE                                   | 13/06/29    | 986              | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 281.738.209,00 | 99,700100         | 28/09/26          | 42,379847            |                     | 80676530          |                  | 101,540246      | 286.077.669,65 | 33,98    | 10,08             | 10,09             |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE                                   | 04/07/29    | 1007             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 692.626,00     | 108,841500        | 06/04/26          | 44,040611            |                     | 81325792          |                  | 109,388311      | 757.651,88     | 0,09     | 0,03              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 421.050.901,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFLDFKE2610        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                    | 01/10/26    | 0                | TRFLDFKE2610 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 01/04/26          | 0,000000             |                     | 54                |                  | 111,166500      | 6.669.990,00   | 0,79     | 0,24              | 0,24              |
| TRFKORTE2615        | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/26    | 14               | TRFKORTE2615 | 20,67              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/26          | 56,111569            |                     | 26051403          |                  | 118,629932      | 11.862.993,18  | 1,41     | 0,42              | 0,42              |
| TRFKORTE2623        | TL          | KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/10/26    | 14               | TRFKORTE2623 | 17,09              | 1                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 11/06/26          | 57,930206            |                     |                   |                  | 115,053255      | 26.462.248,73  | 3,14     | 0,93              | 0,93              |
| TRFCGDFE2633        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                        | 21/10/26    | 20               | TRFCGDFE2633 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/04/26          | 52,702234            |                     | 26042203          |                  | 108,286375      | 10.828.637,53  | 1,29     | 0,38              | 0,38              |
| TRFEKOFE2624        | TL          | EKO FACTORİN G                           | 23/10/26    | 22               | TRFEKOFE2624 | 0,00               | 4                 | 8.500.000,00   | 100,000000        | 30/04/26          | 52,640816            |                     | 26042403          |                  | 108,015201      | 9.181.292,07   | 1,09     | 0,32              | 0,32              |
| TRFSRMDE2617        | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER            | 23/10/26    | 22               | TRFSRMDE2617 | 0,00               | 4                 | 12.000.000,00  | 109,096000        | 09/04/26          | 52,375296            |                     | 81349459          |                  | 108,026536      | 12.963.184,35  | 1,54     | 0,46              | 0,46              |

| NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| TRFSUVYE2624                               | TL          | A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.       | 23/10/26    | 22               | TRFSUVYE2624 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 24/10/25          | 52,375296            |                     |                   |                  | 108,026536      | 16.203.980,44  | 1,92     | 0,57              | 0,57              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 84.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.172.326,30  | 11,18    | 3,32              | 3,32              |
| Özel Sektör                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMFK2615                               | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 04/11/26    | 34               | TRFTAMFK2615 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/26          | 52,554964            |                     | 26050703          |                  | 106,310018      | 10.631.001,84  | 1,26     | 0,37              | 0,37              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.631.001,84  | 1,26     | 0,37              | 0,37              |
| Bono                                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFMIDSK2610                               | TL          | MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 04/11/26    | 34               | TRFMIDSK2610 | 11,75              | 1                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/26          | 49,084902            |                     |                   |                  | 107,669344      | 16.150.401,61  | 1,92     | 0,57              | 0,57              |
| TRFSUVYK2618                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 04/11/26    | 34               | TRFSUVYK2618 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/11/25          | 52,214436            |                     |                   |                  | 106,399945      | 10.639.994,45  | 1,26     | 0,37              | 0,38              |
| TRFSUVYK2626                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 06/11/26    | 36               | TRFSUVYK2626 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/26          | 52,486669            |                     | 26050803          |                  | 106,166799      | 15.925.019,92  | 1,89     | 0,56              | 0,56              |
| TRFAKFTK2617                               | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                    | 12/11/26    | 42               | TRFAKFTK2617 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/26          | 52,568364            |                     | 26051403          |                  | 105,391861      | 10.539.186,08  | 1,25     | 0,37              | 0,37              |
| TRFEKOFK2618                               | TL          | EKO FACTORİN G                        | 13/11/26    | 43               | TRFEKOFK2618 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/05/26          | 52,176897            |                     | 26051503          |                  | 105,225681      | 10.522.568,07  | 1,25     | 0,37              | 0,37              |
| TRFLDFKA2614                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 04/12/26    | 64               | TRFLDFKA2614 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/06/26          | 51,168778            |                     | 26060503          |                  | 102,583025      | 5.129.151,27   | 0,61     | 0,18              | 0,18              |
| TRFSUVYA2610                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 08/12/26    | 68               | TRFSUVYA2610 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 09/12/25          | 52,607415            |                     |                   |                  | 102,144212      | 3.064.326,36   | 0,36     | 0,11              | 0,11              |
| TRFHYBAA2611                               | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI                 | 14/12/26    | 74               | TRFHYBAA2611 | 22,19              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 15/06/26          | 49,466003            |                     |                   |                  | 112,627755      | 11.262.775,52  | 1,34     | 0,40              | 0,40              |
| TRFLDFKA2622                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 16/12/26    | 76               | TRFLDFKA2622 | 1,98               | 2                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 12/06/26          | 51,063390            |                     |                   |                  | 101,752643      | 7.631.448,19   | 0,91     | 0,27              | 0,27              |
| TRFSUMFA2622                               | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                 | 18/12/26    | 78               | TRFSUMFA2622 | 1,98               | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 11/06/26          | 51,385726            |                     |                   |                  | 101,414796      | 20.282.959,29  | 2,41     | 0,71              | 0,72              |
| TRFEKOFA2610                               | TL          | EKO FACTORİN G                        | 23/12/26    | 83               | TRFEKOFA2610 | 1,98               | 2                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 24/06/26          | 50,771410            |                     |                   |                  | 100,442605      | 3.013.278,16   | 0,36     | 0,11              | 0,11              |
| TRFHYBAA2629                               | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI                 | 25/12/26    | 85               | TRFHYBAA2629 | 1,98               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/26          | 47,338494            |                     |                   |                  | 100,187899      | 15.028.184,92  | 1,78     | 0,53              | 0,53              |
| TRFLDFK12711                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 11/01/27    | 102              | TRFLDFK12711 | 1,98               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 52,258214            |                     |                   |                  | 109,652287      | 10.965.228,70  | 1,30     | 0,39              | 0,39              |
| TRFSRMD12717                               | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 11/01/27    | 102              | TRFSRMD12717 | 1,98               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 52,007869            |                     |                   |                  | 109,689265      | 16.453.389,78  | 1,95     | 0,58              | 0,58              |
| TRFTAMF12716                               | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 12/01/27    | 103              | TRFTAMF12716 | 1,98               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 52,553742            |                     |                   |                  | 109,698900      | 16.454.834,97  | 1,95     | 0,58              | 0,58              |
| TRFAKFT12710                               | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                    | 19/01/27    | 110              | TRFAKFT12710 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 21/01/26          | 52,548008            |                     |                   |                  | 108,312101      | 10.831.210,14  | 1,29     | 0,38              | 0,38              |
| TRFULFK12715                               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                | 21/01/27    | 112              | TRFULFK12715 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/03/26          | 52,163101            |                     | 11011             |                  | 107,980599      | 5.399.029,93   | 0,64     | 0,19              | 0,19              |
| TRFLDFK12729                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 22/01/27    | 113              | TRFLDFK12729 | 1,98               | 2                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 23/07/26          | 51,328336            |                     |                   |                  | 108,269281      | 7.578.849,70   | 0,90     | 0,27              | 0,27              |
| TRFTPCF12715                               | TL          | CREDITWE ST                           | 27/01/27    | 118              | TRFTPCF12715 | 1,98               | 2                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 29/07/26          | 50,634977            |                     |                   |                  | 107,447905      | 3.223.437,16   | 0,38     | 0,11              | 0,11              |
| TRFULFK12731                               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                | 27/01/27    | 118              | TRFULFK12731 | 1,98               | 2                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 23/07/26          | 50,352034            |                     |                   |                  | 108,134971      | 4.325.398,84   | 0,51     | 0,15              | 0,15              |
| TRFSUVY22717                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 04/02/27    | 126              | TRFSUVY22717 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 05/02/26          | 52,258809            |                     | 26020503          |                  | 106,011035      | 15.901.655,30  | 1,89     | 0,56              | 0,56              |
| TRFLDFK22710                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 17/02/27    | 139              | TRFLDFK22710 | 1,98               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/08/26          | 49,409426            |                     |                   |                  | 104,843898      | 5.242.194,92   | 0,62     | 0,18              | 0,18              |
| TRFTPCF22714                               | TL          | CREDITWE ST                           | 18/02/27    | 140              | TRFTPCF22714 | 2,00               | 2                 | 3.500.000,00   | 100,000000        | 20/08/26          | 49,293972            |                     |                   |                  | 104,719312      | 3.665.175,93   | 0,44     | 0,13              | 0,13              |
| TRFEKOF22720                               | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/02/27    | 141              | TRFEKOF22720 | 1,00               | 4                 | 12.000.000,00  | 100,000000        | 10/08/26          | 49,035445            |                     |                   |                  | 105,849261      | 12.701.911,28  | 1,51     | 0,45              | 0,45              |
| TRFSUVY22725                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 19/02/27    | 141              | TRFSUVY22725 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 20/02/26          | 49,524091            |                     | 26022003          |                  | 104,444607      | 10.444.460,72  | 1,24     | 0,37              | 0,37              |
| TRFLDFK32719                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 03/03/27    | 153              | TRFLDFK32719 | 0,00               | 4                 | 3.350.000,00   | 100,000000        | 04/03/26          | 50,861444            |                     | 26030403          |                  | 102,226385      | 3.424.583,90   | 0,41     | 0,12              | 0,12              |
| TRFSUVY32716                               | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                 | 04/03/27    | 154              | TRFSUVY32716 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 11/03/26          | 45,556540            |                     | 26031103          |                  | 102,537050      | 9.228.334,51   | 1,10     | 0,33              | 0,33              |
| TRFLDFK32727                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 05/03/27    | 155              | TRFLDFK32727 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00   | 100,000000        | 11/03/26          | 48,198427            |                     | 26031103          |                  | 102,604201      | 3.078.126,04   | 0,37     | 0,11              | 0,11              |
| TRFLDFK42726                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 16/04/27    | 197              | TRFLDFK42726 | 20,00              | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 01/09/26          | 47,651088            |                     |                   |                  | 103,254708      | 5.162.735,39   | 0,61     | 0,18              | 0,18              |
| TRFOSMK72713                               | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 07/07/27    | 279              | TRFOSMK72713 | 3,82               | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 08/07/26          | 51,513870            |                     |                   |                  | 110,159805      | 9.914.382,48   | 1,18     | 0,35              | 0,35              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 267.350.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 283.184.233,53 | 33,63    | 9,98              | 10,00             |
| Özel Sektör                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSULFK22717                               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                | 02/02/27    | 124              | TRSULFK22717 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 30/01/26          | 48,629168            |                     | 26013003          |                  | 107,008591      | 10.700.859,09  | 1,27     | 0,38              | 0,38              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.700.859,09  | 1,27     | 0,38              | 0,38              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTKMV82714                               | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.       | 25/08/27    | 328              | TRPTKMV82714 | 8,45               | 12                | 15.000.000,00  | 100,328000        | 31/08/26          | 47,439468            |                     |                   |                  | 100,420866      | 15.063.129,89  | 1,79     | 0,53              | 0,53              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.063.129,89  | 1,79     | 0,53              | 0,53              |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 807.900.901,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 842.031.121,91 | 100,00   | 29,67             | 29,71             |
| T.REPO                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBNK                                      | TL          | AKBANK T.A.Ş.                         | 01/10/26    | 0                | TRAAKBNK91N6 | 44,00              |                   | 5.700.000,00   | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 82.910,00           | 82038163          | 5.706.871,23     | 44,000000       | 5.706.871,23   | 0,44     | 0,20              | 0,20              |

| NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Eylül-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) |  |
| ALARK                                      | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       | 01/10/26    | 0                | TRAALARK91Q0 | 44,00              |                   | 200.000,00       | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 2.016,00            | 82038163          | 200.241,10       | 44,000000        | 200.241,10     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |  |
| ASELS                                      | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01/10/26    | 0                | TRAASELS91H2 | 44,00              |                   | 8.500.000,00     | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 24.674,00           | 82038163          | 8.510.246,58     | 44,000000        | 8.510.246,58   | 0,66     | 0,30              | 0,30              |  |
| HEKTS                                      | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                     | 01/10/26    | 0                | TRAHEKTS91E4 | 44,00              |                   | 300.000,00       | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 144.928,00          | 82038164          | 300.361,64       | 44,000000        | 300.361,64     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |  |
| ISCTR                                      | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                         | 01/10/26    | 0                | TRAISCTR91N2 | 44,00              |                   | 8.700.000,00     | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 681.285,00          | 82038164          | 8.710.487,67     | 44,000000        | 8.710.487,67   | 0,68     | 0,31              | 0,31              |  |
| MGROS                                      | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                       | 01/10/26    | 0                | TREMGTI00012 | 44,00              |                   | 200.000,00       | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 387,00              | 82038164          | 200.241,10       | 44,000000        | 200.241,10     | 0,02     | 0,01              | 0,01              |  |
| SASA                                       | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                | 01/10/26    | 0                | TRASASAW91E4 | 44,00              |                   | 100.000,00       | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 53.192,00           | 82038164          | 100.120,55       | 44,000000        | 100.120,55     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |  |
| TAVHL                                      | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            | 01/10/26    | 0                | TRETAVH00018 | 44,00              |                   | 5.000.000,00     | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 18.622,00           | 82038165          | 5.006.027,40     | 44,000000        | 5.006.027,40   | 0,39     | 0,18              | 0,18              |  |
| THYAO                                      | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                    | 01/10/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 44,00              |                   | 8.700.000,00     | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 29.949,00           | 82038165          | 8.710.487,67     | 44,000000        | 8.710.487,67   | 0,68     | 0,31              | 0,31              |  |
| YKBNK                                      | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 01/10/26    | 0                | TRAYKBNK91N6 | 44,00              |                   | 8.600.000,00     | 44,000000         | 30/09/26          |                      | 243.765,00          | 82038165          | 8.610.367,12     | 44,000000        | 8.610.367,12   | 0,67     | 0,30              | 0,30              |  |
| TRT080530T19                               | TL          | HAZİNE                                    | 01/10/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,92              | 2                 | 500.000.000,00   | 36,920000         | 30/09/26          |                      | 59.225.425,00       | 82038166          | 500.505.753,42   | 36,920000        | 500.505.753,42 | 38,83    | 17,61             | 17,65             |  |
| TRT280628T18                               | TL          | HAZİNE                                    | 01/10/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,87              | 2                 | 141.000.000,00   | 36,870000         | 30/09/26          |                      | 12.438.880,00       | 82038166          | 141.142.429,32   | 36,870000        | 141.142.429,32 | 10,96    | 4,97              | 4,98              |  |
| TRT280628T18                               | TL          | HAZİNE                                    | 01/10/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,86              | 2                 | 366.000.000,00   | 36,860000         | 30/09/26          |                      | 32.288.145,00       | 82038166          | 366.369.609,86   | 36,860000        | 366.369.609,86 | 28,44    | 12,91             | 12,92             |  |
| TRT280628T18                               | TL          | HAZİNE                                    | 01/10/26    | 0                | TRT280628T18 | 36,86              | 2                 | 234.000.000,00   | 36,860000         | 30/09/26          |                      | 20.643.240,00       | 82038166          | 234.236.307,95   | 36,860000        | 234.236.307,95 | 18,18    | 8,25              | 8,26              |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.287.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.287.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| MEVDUAT                                    |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                  | TL          |                                           | 01/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 166.229.311,42   |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 166.395.540,73   | 36,500000        | 166.395.540,73 | 23,48    | 5,86              | 5,87              |  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.            | TL          |                                           | 01/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 165.960.366,15   |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 166.126.326,52   | 36,500000        | 166.126.326,52 | 23,44    | 5,85              | 5,86              |  |
| BURGAN BANK A.Ş.                           | TL          |                                           | 01/10/26    | 0                |              | 36,00              |                   | 44.500.000,00    |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 44.543.890,41    | 36,000000        | 44.543.890,41  | 6,29     | 1,57              | 1,57              |  |
| TC ZIRAAT BANKASI                          | TL          |                                           | 01/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 165.637.448,68   |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 165.803.086,13   | 36,500000        | 165.803.086,13 | 23,39    | 5,84              | 5,85              |  |
| QNB FINANSBANK A.S.                        | TL          |                                           | 01/10/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 165.695.229,60   |                   | 30/09/26          |                      |                     |                   | 165.860.924,83   | 36,500000        | 165.860.924,83 | 23,40    | 5,84              | 5,85              |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 708.022.355,85   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 708.022.355,85   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.839.070.443,14 |                | 100,00   |                   |                   |  |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 2.839.070.443,14 | 100,14 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 546.070,47       | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -4.512.609,91    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 2.835.103.903,70 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
| Yönetim Ücreti                                                     | 3.961.510,55 | 0,1397 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.978,20     | 0,0001 %  |
| EK KAYDA ALMA ÜCRETİ                                               | -101.682,51  | -0,0036 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 349.297,35   | 0,0123 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 973.383,65   | 0,0343 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 4.945,20     | 0,0002 %  |
| Diger Harcamalar                                                   | 6.650,10     | 0,0002 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00       | 0,0000 %  |
| EFT Ücreti                                                         | 20.396,28    | 0,0007 %  |
|                                                                    | 5.217.269,82 | 0,1839 %  |

| 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       |            |                |                |       |