

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

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	:	6.165.596.199,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.677.994.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,674384
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.674384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,532780
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.532780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	-0,01
c-)Devlet Tahvili	:	10,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,93
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	:	36,99
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 10,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.302.733.916,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.260.634.348,19

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	1223	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	58,430340				102,517159	635.674,05	0,04	0,01	0,01			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	269.000.000,00	105,284100	22/07/25	58,465584		80205500		102,379047	275.399.637,12	19,18	4,42	4,47			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	0,00	4	291.738.209,00	97,454500	22/07/25	58,465418		80292526		101,261638	295.418.890,54	20,59	4,74	4,79			
GRUP TOPLAMI								561.358.275,00											571.454.201,71	39,81	9,17	9,27
Bono																						
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	5	TRFCGDF82513	0,00	4	7.400.000,00	100,000000	07/05/25	66,675557		80015476		112,791577	8.346.576,73	0,58	0,13	0,14			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	12	TRFCGDF82521	3,82	4	12.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,068383				111,603688	13.615.649,96	0,95	0,22	0,22			
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFLDFK82516	3,82	4	3.300.000,00	100,000000	14/05/25	66,068383				111,603688	3.682.921,71	0,26	0,06	0,06			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFSUMF82511	3,82	4	7.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,434957				111,656962	8.039.301,25	0,56	0,13	0,13			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	14	TRFSRMD82512	13,51	4	9.800.000,00	100,000000	03/03/25	62,106010				111,353387	10.912.631,93	0,76	0,17	0,18			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	17/02/25	65,470731		79702748		111,252366	10.012.712,94	0,70	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								48.900.000,00											54.609.794,52	3,81	0,87	0,89
Özel Sektör																						

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Temmuz-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,592533				110,094061	7.266.208,06	0,51	0,12	0,12
TRFINFM92516	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	35	TRFINFM92516	3,82	4	5.100.000,00	100,000000	04/06/25	63,203511				108,094499	5.512.819,43	0,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								11.700.000,00								12.779.027,49	0,89	0,21	0,21
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	38	TRFAZEV92511	3,82	4	4.900.000,00	100,000000	12/12/24	61,823623				107,168652	5.251.263,94	0,37	0,08	0,09
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	0,00	4	15.000.000,00	101,697000	24/06/25	62,915602		80205500		107,261775	16.089.266,30	1,12	0,26	0,26
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	65,586859				106,846416	2.564.313,98	0,18	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								23.904.844,22	1,67	0,38	0,39
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	47	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	65,363947				105,729766	2.960.433,46	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.960.433,46	0,21	0,05	0,05
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	48	TRFSUMF92510	3,82	4	4.950.000,00	100,000000	03/03/25	64,806413				105,679297	5.231.125,22	0,36	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.950.000,00								5.231.125,22	0,36	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	53	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	65,647367				104,875953	5.243.797,67	0,37	0,08	0,09
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		7.800.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	7.256.261,12	0,51	0,12	0,12
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	54	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,420837				104,587288	3.137.618,63	0,22	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								15.637.677,42	1,10	0,25	0,26
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	54	TRFEKOF92517	3,82	4	6.900.000,00	100,000000	03/03/25	64,322091				104,725960	7.226.091,24	0,50	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								7.226.091,24	0,50	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	62	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,176296				104,416495	5.220.824,75	0,36	0,08	0,08
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	63	TRFSUVYE2517	0,00	4	54.900.000,00	104,826500	24/06/25	60,459465		80205500		103,781680	56.976.142,30	3,97	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00								62.196.967,05	4,33	0,99	1,00
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	74	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	65,616957				101,294786	3.038.843,59	0,21	0,05	0,05
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				114,234780	11.423.477,95	0,80	0,18	0,19
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	77	TRFMKSAE2518	12,34	1	3.950.000,00	100,000000	25/07/25	59,481407				101,806423	4.021.353,72	0,28	0,07	0,07
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	82	TRFCGDFE2518	0,00	4	14.950.000,00	100,000000	04/03/25	62,166547		79599916		100,348855	15.002.153,86	1,04	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								31.900.000,00								33.485.829,12	2,33	0,54	0,55
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	84	TRFSUVYE2525	3,82	4	14.900.000,00	100,000000	24/01/25	62,955504				99,979339	14.896.921,56	1,04	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								14.900.000,00								14.896.921,56	1,04	0,24	0,24
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	87	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				105,293801	10.529.380,07	0,73	0,17	0,17
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	0,00	2	73.000.000,00	104,702800	02/06/25	64,041801		80106571		100,455880	73.332.792,30	5,11	1,18	1,19
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	0,00	4	19.850.000,00	100,040900	07/05/25	66,675557		80015476		112,791577	22.389.128,12	1,56	0,36	0,36
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFSUVYK2519	0,00	4	23.000.000,00	102,149400	24/06/25	66,675557		80205500		112,791577	25.942.062,81	1,81	0,42	0,42
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFAKFTK2518	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	03/03/25	64,361796				110,340129	5.406.666,33	0,38	0,09	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	119	TRFSRMDK2528	0,00	4	24.800.000,00	100,000000	28/02/25	63,281880				109,241435	27.091.875,83	1,89	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								155.550.000,00								164.691.905,46	11,48	2,66	2,67
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	130	TRFSUVYA2511	0,00	4	2.900.000,00	100,011900	09/04/25	62,780435		79508794		107,345072	3.113.007,08	0,22	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								3.113.007,08	0,22	0,05	0,05
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWEST	10/12/25	131	TRFTPFCA2513	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	07/04/25	61,852250				106,916056	5.238.886,75	0,36	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								5.238.886,75	0,36	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER	05/01/26	157	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,745196				105,088837	9.457.995,31	0,66	0,15	0,15

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Temmuz-2025																			
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)
TRFHZRF12618	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	160	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,886630				102,071541	2.041.430,82	0,14	0,03	0,03
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	161	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,081232				101,892914	10.189.291,43	0,71	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.688.717,56	1,51	0,34	0,35
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	161	TRFSRMD12618	0,00	4	13.750.000,00	100,000000	10/02/25	62,531921				101,990179	14.023.649,58	0,98	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								13.750.000,00								14.023.649,58	0,98	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	167	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,735533				100,953236	5.047.661,78	0,35	0,08	0,08
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,735533				100,953236	10.095.323,56	0,70	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.142.985,34	1,05	0,24	0,24
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	186	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	06/05/25	67,151610		80011546		113,026370	16.953.955,45	1,18	0,27	0,27
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	188	TRFSUVY22618	0,00	4	9.950.000,00	100,000000	08/05/25	62,605240				112,972669	11.240.780,59	0,78	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								24.950.000,00								28.194.736,04	1,96	0,45	0,45
Özel Sektör																			
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	195	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,903942				111,250534	5.562.526,70	0,39	0,09	0,09
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	209	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,519444				109,054945	2.181.098,91	0,15	0,03	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	0,00	4	9.900.000,00	100,000000	04/06/25	61,507840				107,915250	10.683.609,72	0,74	0,17	0,17
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFSUMF32615	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	04/06/25	62,467014				108,016837	4.212.656,65	0,29	0,07	0,07
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	222	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,476872				106,870705	9.618.363,45	0,67	0,15	0,16
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFDVYS32613	0,00	4	3.650.000,00	100,000000	07/04/25	60,218456				106,442818	3.885.162,85	0,27	0,06	0,06
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	224	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	60,304868				105,937621	3.442.972,69	0,24	0,06	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	227	TRFEMIR32615	0,00	4	640.000,00	100,000000	16/06/25	60,470483				106,141548	679.305,91	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								37.340.000,00								40.265.696,88	2,80	0,64	0,66
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	250	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	61,954537				102,081712	2.552.042,80	0,18	0,04	0,04
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	276	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,929391				112,515675	5.625.783,75	0,39	0,09	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	5.464.844,91	0,38	0,09	0,09
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	294	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	67,624542				110,413875	16.562.081,19	1,15	0,27	0,27
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	305	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	63,786361				108,302049	10.830.204,94	0,75	0,17	0,18
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	314	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,651329				106,890572	21.378.114,32	1,49	0,34	0,35
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	27/07/26	360	TRFEMIR72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,929913				100,488021	5.024.401,07	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								62.500.000,00								67.437.472,98	4,69	1,08	1,10
Özel Sektör																			
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	19	TRSKORT82514	0,00	4	14.150.000,00	100,000000	25/04/25	62,502933		79599916		114,694475	16.229.268,25	1,13	0,26	0,26
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	34	TRSZORN92514	0,00	3	950.000,00	100,169600	07/04/25	64,096233		79097164		113,150596	1.074.930,66	0,07	0,02	0,02
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	54	TRSKORT92513	0,00	4	10.050.000,00	100,177600	27/03/25	61,721390		79690873		111,185641	11.174.156,89	0,78	0,18	0,18
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2510	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	07/04/25	54,461234		79742358		108,469052	9.979.152,77	0,70	0,16	0,16
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	77	TRSZORNE2536	0,00	4	7.550.000,00	100,033700	04/03/25	64,722784		79508794		106,917913	8.072.302,46	0,56	0,13	0,13
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	97	TRSZORNK2512	35,47	4	5.980.000,00	100,000000	04/04/25	57,441429				102,697019	6.141.281,76	0,43	0,10	0,10
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	104	TRSKORTK2521	35,19	4	160.000,00	100,000000	07/04/25	63,172254				102,891633	164.626,61	0,01	0,00	0,00
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	19.950.000,00	100,000000	03/03/25	56,679109				100,371395	20.024.093,27	1,39	0,32	0,32

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																					
Temmuz-2025																					
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)		
TRSLDFK32613	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	60,251982				109,272726	9.014.999,90	0,63	0,15	0,15		
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	217	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	63,876853		78851753		108,187965	6.383.089,96	0,44	0,10	0,10		
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	243	TRSLDFK42612	0,00	4	3.990.000,00	100,000000	16/06/25	56,109431				105,773621	4.220.367,47	0,29	0,07	0,07		
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	54,231127				100,726466	10.072.646,56	0,70	0,16	0,16		
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,575766				99,388508	9.938.850,80	0,69	0,16	0,16		
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	286	TRSKORT52616	24,17	12	14.900.000,00	100,000000	12/05/25	66,124741				102,285304	15.240.510,36	1,06	0,24	0,25		
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	0,00	12	40.000.000,00	102,795000	02/06/25	65,597253		80106571		102,985942	41.194.376,97	2,87	0,66	0,67		
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	314	TRSKORT62615	0,00	4	40.000.000,00	100,747300	18/07/25	63,603981		80106571		110,049304	44.019.721,60	3,07	0,71	0,71		
GRUP TOPLAMI								201.030.000,00							212.944.376,29				14,82	3,42	3,44
Devlet Tahvili																					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1294	TRT070329T15	9,57	4	50.000.000,00	109,277000	21/08/25					104,994470	52.497.235,00	3,66	0,84	0,85		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	45.000.000,00	107,961538	20/08/25			80316358		107,962000	48.582.900,00	3,38	0,78	0,79		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1294	TRT070329T15	9,46	4	-10.000.000,00	110,096000	21/08/25					104,994470	-10.499.447,00	-0,73	-0,17	-0,17		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1294	TRT070329T15	9,42	4	-10.000.000,00	110,400000	21/08/25					104,994470	-10.499.447,00	-0,73	-0,17	-0,17		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	-10.000.000,00	108,461539	20/08/25			80344038		107,962000	-10.796.200,00	-0,75	-0,17	-0,18		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	-10.000.000,00	108,999539	20/08/25			80347996		107,962000	-10.796.200,00	-0,75	-0,17	-0,18		
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							58.488.841,00				4,08	0,94	0,94
Bono																					
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	109,050000	01/08/25			80256902		108,500514	10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	110,150000	01/08/25			80260915		108,500514	10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	110,600000	01/08/25			80264873		108,500514	10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	110,600000	01/08/25			80272817		108,500514	10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	112,100000	01/08/25			80292526		108,500514	10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	111,600000	01/08/25			80316358		108,500514	10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	69.990.000,00	108,550000	01/08/25			80320563		108,500514	75.939.509,75	5,29	1,22	1,23		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	111,700000	01/08/25			80296567		108,500514	-10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	111,900000	01/08/25			80300552		108,500514	-10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	112,500000	01/08/25			80312317		108,500514	-10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	111,150000	01/08/25			80284637		108,500514	-10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	110,600000	01/08/25			80268831		108,500514	-10.850,05	0,00	0,00	0,00		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-20.000.000,00	108,550000	01/08/25			80245082		108,500514	-21.700.102,80	-1,51	-0,35	-0,35		
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-50.000.000,00	108,550000	01/08/25			80245082		108,500514	-54.250.257,00	-3,78	-0,87	-0,88		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.375.328.275,00							1.435.613.187,97				100,00	23,03	23,27
T.REPO																					
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT041126T11	42,65	2	54.063.098,63	42,650000	31/07/25		51.143.810,00	80352037	54.063.098,63	42,650000	54.063.098,63	2,27	0,87	0,88		
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT041126T11	42,65	2	54.063.098,63	42,650000	31/07/25		51.143.810,00	80352037	54.063.098,63	42,650000	54.063.098,63	2,27	0,87	0,88		
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT041126T11	42,65	2	54.063.098,63	42,650000	31/07/25		51.143.810,00	80352037	54.063.098,63	42,650000	54.063.098,63	2,27	0,87	0,88		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	43,00	4	51.010.023,29	43,000000	31/07/25		47.838.165,00	80352037	51.010.023,29	43,000000	51.010.023,29	2,14	0,82	0,83		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	400.467.178,08	42,630000	31/07/25		43.501.995,00	80352037	400.467.178,08	42,630000	400.467.178,08	16,84	6,43	6,50		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	143.167.016,16	42,630000	31/07/25		15.551.965,00	80352037	143.167.016,16	42,630000	143.167.016,16	6,01	2,30	2,32		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,65	2	346.404.298,63	42,650000	31/07/25		358.448.160,00	80352037	346.404.298,63	42,650000	346.404.298,63	14,54	5,56	5,62		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,65	2	346.404.298,63	42,650000	31/07/25		358.448.160,00	80352037	346.404.298,63	42,650000	346.404.298,63	14,54	5,56	5,62		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT100332T15	42,65	2	346.404.298,63	42,650000	31/07/25		358.448.160,00	80352037	346.404.298,63	42,650000	346.404.298,63	14,54	5,56	5,62		
TRT100332T15	TL	HAZİNE																			

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																								
Temmuz-2025																								
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)					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150927T11	42,65	2	54.063.098,63	42,650000	31/07/25		82.972.315,00	80352037	54.063.098,63	42,650000	54.063.098,63	2,27	0,87	0,88					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT150927T11	42,65	2	54.063.098,63	42,650000	31/07/25		82.972.315,00	80352037	54.063.098,63	42,650000	54.063.098,63	2,27	0,87	0,88					
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT181028T14	42,65	2	46.053.750,68	42,650000	31/07/25		27.099.370,00	80352037	46.053.750,68	42,650000	46.053.750,68	1,93	0,74	0,75					
GRUP TOPLAMI								2.381.729.977,80												2.381.729.977,80		100,00	38,25	38,66
GRUP TOPLAMI								2.381.729.977,80												2.381.729.977,80		100,00	38,25	38,66
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		368.588.629,87		31/07/25				369.032.955,89	44,000000	369.032.955,89	31,28	5,92	5,99					
QNB A.Ş	TL		01/08/25	0		43,25		277.823.727,91		31/07/25				278.152.930,00	43,250000	278.152.930,00	23,57	4,46	4,51					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		368.721.231,78		31/07/25				369.155.615,70	43,000000	369.155.615,70	31,29	5,93	5,99					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/25	0		45,00		112.705.853,78		31/07/25				112.844.806,20	45,000000	112.844.806,20	9,56	1,81	1,83					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		536.717,88		31/07/25				537.306,06	40,000000	537.306,06	0,05	0,01	0,01					
QNB A.Ş	TL		22/08/25	21		47,00		49.500.000,00		21/07/25				51.539.671,23	47,000000	50.191.867,15	4,25	0,81	0,81					
GRUP TOPLAMI								1.177.876.161,22												1.179.915.481,00		100,00	18,94	19,14
GRUP TOPLAMI								1.177.876.161,22												1.179.915.481,00		100,00	18,94	19,14
TPP																								
TPP			01/08/25	0		50,00		1.232.686.301,37	50,000000	31/07/25				1.232.686.301,37	50,000000	1.232.686.301,37	100,00	19,78	19,99					
GRUP TOPLAMI								1.232.686.301,37												1.232.686.301,37		100,00	19,78	19,99
GRUP TOPLAMI								1.232.686.301,37												1.232.686.301,37		100,00	19,78	19,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.229.944.948,14		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.229.944.948,14	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	119.836.492,70	1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.185.240,89	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.165.596.199,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.440.265,63	0,0720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	94.397,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	359.432,82	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	934.823,28	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.486,57	0,0000 %
	5.839.529,33	0,0946 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	02/07/25	78,178	58.809,40	75.225,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK		01/06/26	04/07/25	108,550	21.710.000,00	20.000.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Temmuz-2025						
	YÖNETİMİ A.Ş.					
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	04/07/25	108,550	54.275.000,00	50.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	10/07/25	110,600	11.060,00	10.000,00
TRB110326T12	HAZİNE	11/03/26	11/07/25	78,887	1.577.743,87	2.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE	11/03/26	11/07/25	78,887	788.871,93	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE	11/03/26	11/07/25	78,887	788.871,93	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE	11/03/26	11/07/25	78,887	38.654.724,80	49.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	14/07/25	111,150	11.115,00	10.000,00
TRFTCMD12618	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	16/07/25	82,941	82.940.973,30	100.000.000,00
TRFTCMD12618	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	16/07/25	82,941	82.940.973,30	100.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	17/07/25	111,700	11.170,00	10.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	18/07/25	111,900	11.190,00	10.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	21/07/25	112,500	11.250,00	10.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	23/07/25	104,200	72.940.000,00	70.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/10/25	24/07/25	100,899	2.017.986,31	2.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	30/07/25	111,231	33.369,36	30.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	22/05/26	30/07/25	109,167	32.750,10	30.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORİNG	12/02/26	30/07/25	110,994	33.298,20	30.000,00
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	30/07/25	112,391	33.717,30	30.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORİNG	12/02/26	31/07/25	111,132	5.523.260,40	4.970.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	31/07/25	111,378	8.319.914,70	7.470.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	22/05/26	31/07/25	109,313	8.712.246,10	7.970.000,00
TRFCGDF32633	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	31/07/25	103,972	7.018.110,00	6.750.000,00
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	31/07/25	112,534	13.470.319,80	11.970.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	401926725,80	434375225,00
TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	01/07/25	98,358	24.589.553,17	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,767	25.191.792,46	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,320	5.015.984,40	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,792	10.079.216,98	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,320	10.031.968,80	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	20.220.089,03	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	5.055.022,26	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	16.176.071,23	16.000.000,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	17/07/25	110,600	11.060.008,57	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	29/07/25	108,462	10.846.153,85	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	29/07/25	110,096	11.009.600,00	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	30/07/25	109,000	10.899.953,85	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	30/07/25	110,400	11.040.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	171215414,60	166000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Temmuz-2025						
BONO TÜRK						
TRFINFM72518	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	04/07/25	1,014	17.850.000,00	17.850.000,00
TRFOSMK72515	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	07/07/25	1,012	8.650.000,00	8.650.000,00
TRFCGDF72514	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	07/07/25	1,000	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	09/07/25	1,004	7.300.000,00	7.300.000,00
TRFSUMF72512	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	10/07/25	1,000	4.300.000,00	4.300.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	18/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFHZRF72513	HUZUR FAKTORİNG	23/07/25	23/07/25	1,000	1.900.000,00	1.900.000,00
TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/25	24/07/25	1,000	8.900.000,00	8.900.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORING	28/07/25	28/07/25	1,001	18.800.000,00	18.800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	83600000,00	83600000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	03/07/25	1,018	5.550.000,00	5.550.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	31/07/25	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	6800000,00	6800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	01/07/25	108,550	75.952.435,00	69.970.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	07/07/25	109,050	10.905,00	10.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	08/07/25	110,150	11.015,00	10.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	09/07/25	110,600	11.060,00	10.000,00
TRFTCMD12618	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/01/26	11/07/25	82,416	164.832.000,00	200.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	11/07/25	110,600	11.060,00	10.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	11/07/25	79,749	42.267.153,76	53.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	16/07/25	112,100	11.210,00	10.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	18/07/25	100,000	5.950.000,00	5.950.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	22/07/25	111,600	11.160,00	10.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	23/07/25	108,550	75.974.145,00	69.990.000,00
TRFEMIR72611	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		27/07/26	28/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	370042143,76	403970000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	02/07/25	99,847	74.885.027,47	75.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	10/07/25	98,057	62.756.219,78	64.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	10/07/25	98,057	35.300.373,63	36.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/07/25	99,065	24.766.208,79	25.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/07/25	99,065	15.850.373,63	16.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	22/07/25	109,277	54.638.500,00	50.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	22/07/25	107,962	48.582.692,31	45.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	316779395,61	311000000,00	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Temmuz-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	9.295.970,00
TRT040832T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		11.000.000,00	4.673.925,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00	9.295.890,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		36.000.000,00	19.520.745,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		197.000.000,00	35.822.640,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		25.000.000,00	5.992.010,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		178.000.000,00	96.519.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		269.000.000,00	30.509.185,00
TRT120929T12	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		389.000.000,00	394.173.025,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		11.000.000,00	1.247.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		389.000.000,00	44.119.225,00
TRT070329T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		5.650.000,00	5.506.385,00
TRT070329T15	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		5.750.000,00	5.596.640,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		254.000.000,00	46.161.190,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		59.000.000,00	62.482.410,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		146.000.000,00	26.533.600,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		77.000.000,00	81.544.835,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		205.000.000,00	165.864.705,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		96.000.000,00	10.477.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		96.000.000,00	10.881.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		304.000.000,00	164.731.140,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		270.000.000,00	64.651.760,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		259.000.000,00	43.466.475,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		104.000.000,00	24.902.370,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		296.000.000,00	49.675.970,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		99.000.000,00	11.214.335,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		37.000.000,00	8.859.520,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		63.000.000,00	34.115.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		337.000.000,00	56.556.920,00
TRT070329T15	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		2.650.000,00	2.576.085,00
TRT081128T15	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		136.000.000,00	140.802.460,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		2.700.000,00	2.621.390,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		185.000.000,00	20.216.890,00
TRT120133T14	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		65.000.000,00	32.792.860,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		150.000.000,00	16.392.075,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	11.349.940,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		300.000.000,00	50.450.330,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	11.349.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		300.000.000,00	34.049.815,00
TRT160228T16	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		377.000.000,00	627.445.080,00
TRT160228T16	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		23.000.000,00	38.279.145,00
TRT160228T16	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		23.000.000,00	38.279.145,00
TRT160228T16	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		177.000.000,00	294.582.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		100.000.000,00	23.994.930,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		331.000.000,00	59.979.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		69.000.000,00	12.503.355,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		138.000.000,00	25.006.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		73.000.000,00	7.941.680,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		98.000.000,00	41.256.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		196.000.000,00	32.822.190,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		204.000.000,00	22.193.185,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		196.000.000,00	32.822.190,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		100.000.000,00	16.746.020,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	204.000.000,00	34.161.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	25.000.000,00	5.971.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	66.000.000,00	11.952.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	80.603.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	334.000.000,00	140.370.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	33.473.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	66.000.000,00	27.737.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	198.000.000,00	35.857.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	202.000.000,00	33.807.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	138.000.000,00	74.476.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	361.000.000,00	290.791.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	12.000.000,00	1.354.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	39.000.000,00	31.415.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	39.000.000,00	4.301.990,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	361.000.000,00	374.327.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	39.000.000,00	40.439.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	138.000.000,00	12.753.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	5.484.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	20.000.000,00	3.656.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00	22.061.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	176.000.000,00	94.855.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	277.000.000,00	25.581.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	258.000.000,00	139.049.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	123.000.000,00	66.291.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	142.000.000,00	76.531.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	138.000.000,00	74.375.220,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	134.000.000,00	133.740.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	216.891.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	66.000.000,00	35.570.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	203.000.000,00	34.003.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	197.000.000,00	32.998.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	203.000.000,00	34.003.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	197.000.000,00	32.998.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	37.000.000,00	6.197.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	49.050.000,00	47.199.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	138.000.000,00	12.766.635,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	207.708.760,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	200.000.000,00	206.850.530,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	49.250.000,00	47.211.790,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	346.000.000,00	345.873.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	54.000.000,00	29.060.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	46.000.000,00	24.755.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	54.000.000,00	29.060.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	240.000.000,00	22.126.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	39.000.000,00	3.595.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	346.000.000,00	186.202.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	54.000.000,00	32.169.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	85.000.000,00	20.268.200,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	315.000.000,00	338.147.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	140.000.000,00	145.883.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	81.000.000,00	19.271.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	128.000.000,00	30.453.750,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	272.000.000,00	64.714.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	173.000.000,00	85.669.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	197.000.000,00	46.870.225,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	31.195.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	227.000.000,00	242.868.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	79.934.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	173.000.000,00	41.160.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	141.000.000,00	75.684.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	266.000.000,00	142.780.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	134.000.000,00	71.926.805,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.400.000,00	47.239.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	41.000.000,00	7.386.170,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	12.646.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	12.646.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	19.000.000,00	3.457.085,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	12.646.480,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	161.000.000,00	226.775.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	12.646.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	11.399.785,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	20.000.000,00	15.327.950,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	80.000.000,00	61.311.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	375.000.000,00	41.153.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	25.000.000,00	2.743.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	120.000.000,00	64.368.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	280.000.000,00	30.727.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	80.000.000,00	39.592.790,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	320.000.000,00	245.247.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	224.000.000,00	24.582.195,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	47.600.000,00	45.463.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	291.000.000,00	327.360.470,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	291.000.000,00	327.360.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	109.000.000,00	10.172.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	109.000.000,00	10.172.135,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	329.000.000,00	301.690.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	71.000.000,00	38.154.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	47.000.000,00	13.933.450,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	329.000.000,00	301.690.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	71.000.000,00	38.154.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	9.332.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	111.000.000,00	59.649.245,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	203.595.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00	16.121.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	111.000.000,00	10.358.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	47.826.875,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	47.700.000,00	45.501.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	123.000.000,00	29.192.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	143.000.000,00	33.939.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	277.000.000,00	31.499.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	40.000.000,00	3.715.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	40.000.000,00	3.715.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	360.000.000,00	33.439.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	60.000.000,00	6.567.655,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	113.000.000,00	176.218.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	136.000.000,00	12.632.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	264.000.000,00	24.522.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	136.000.000,00	12.632.660,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	264.000.000,00	24.522.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	40.000.000,00	3.715.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	360.000.000,00	33.439.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	9.288.720,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	137.000.000,00	213.645.660,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	47.900.000,00	45.519.155,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	94.916.500,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	9.491.650,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	50.000.000,00	47.940.155,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	253.000.000,00	281.477.715,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	147.000.000,00	72.536.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	253.000.000,00	281.477.715,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	147.000.000,00	72.536.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	40.000.000,00	3.712.785,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	360.000.000,00	380.847.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	143.000.000,00	13.273.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	118.000.000,00	27.992.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	23.722.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	282.000.000,00	66.896.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	118.000.000,00	10.952.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	282.000.000,00	66.896.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	94.000.000,00	10.682.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	6.000.000,00	716.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	115.000.000,00	10.674.255,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	1.000.000,00	947.985,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.100.000,00	47.493.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	30.586.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	285.000.000,00	51.164.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	21.000.000,00	16.766.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	379.000.000,00	62.915.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	45.000.000,00	4.173.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	98.000.000,00	11.130.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	11.567.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	49.000.000,00	5.356.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	115.000.000,00	13.727.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	389.471.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	400.000.000,00	71.809.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00	11.965.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	115.000.000,00	12.571.925,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	245.753.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00	287.588.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	215.000.000,00	171.552.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	185.000.000,00	43.843.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	185.000.000,00	43.843.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	10.925.115,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	62.000.000,00	47.800.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	170.000.000,00	15.756.460,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	38.000.000,00	36.554.305,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	204.178.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00	204.178.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	32.000.000,00	2.965.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	21.317.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	230.000.000,00	21.317.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	215.000.000,00	23.488.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	62.000.000,00	33.100.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	138.000.000,00	68.015.100,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

TRT120133T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	138.000.000,00	68.015.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	62.000.000,00	33.100.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	97.298.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	143.000.000,00	33.889.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	300.000.000,00	49.774.235,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.700.000,00	48.002.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	50.800.000,00	48.037.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	309.000.000,00	33.813.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	179.725,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.331.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	249.000.000,00	27.247.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	91.000.000,00	9.958.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	10.942.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	22.738.680,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.331.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	30.331.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	8.942.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00	8.942.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	143.000.000,00	58.967.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	2.000.000,00	590.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	398.000.000,00	164.119.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	168.000.000,00	30.193.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	182.000.000,00	20.692.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	113.000.000,00	12.793.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	287.000.000,00	31.272.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	143.000.000,00	76.134.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	69.000.000,00	7.811.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	54.000.000,00	55.682.330,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	198.508.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	117.000.000,00	27.671.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	216.000.000,00	19.960.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	184.000.000,00	20.049.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	11.899.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	146.000.000,00	150.548.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	11.321.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	346.000.000,00	356.779.350,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	54.000.000,00	31.867.425,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	216.000.000,00	25.702.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	184.000.000,00	20.049.255,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.700.000,00	47.761.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	190.000.000,00	201.461.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	143.000.000,00	13.204.870,00
TRT011025T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00	10.346.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	58.749.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	109.000.000,00	12.333.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	291.000.000,00	32.925.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	291.000.000,00	26.871.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	237.000.000,00	21.884.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	237.000.000,00	25.807.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	163.000.000,00	86.723.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	163.000.000,00	163.094.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	100.057.795,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00	100.057.770,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Temmuz-2025						
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	158.000.000,00	17.205.235,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	109.000.000,00	12.333.005,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.780.000,00	47.790.030,00	
TRT070329T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.850.000,00	47.800.055,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.000.000,00	5.441.225,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	350.000.000,00	41.596.545,00	
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	143.000.000,00	147.973.230,00	
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	42.000.000,00	40.238.390,00	
TRT140727T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.386.175,00	
TRT140727T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.386.175,00	
TRT140727T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.386.175,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	246.000.000,00	40.679.190,00	
TRT140727T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.386.175,00	
TRT131130T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	4.000.000,00	7.841.800,00	
TRT110429T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	154.000.000,00	147.561.925,00	
TRT140727T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.386.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	16.000.000,00	2.889.120,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	246.000.000,00	40.679.190,00	
TRT140727T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00	30.386.175,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	112.000.000,00	171.714.010,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	288.000.000,00	441.550.305,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00	9.227.495,00	
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	288.000.000,00	275.920.355,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	112.000.000,00	171.714.010,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	400.000.000,00	43.501.995,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	143.000.000,00	15.551.965,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	46.000.000,00	27.099.370,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	82.972.315,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	82.972.315,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	82.972.315,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	346.000.000,00	358.448.160,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	346.000.000,00	358.448.160,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	51.143.810,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	346.000.000,00	358.448.160,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	51.143.810,00	
TRT100332T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	346.000.000,00	358.448.160,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	31.000.000,00	9.095.185,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	51.143.810,00	
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	50.950.000,00	47.838.165,00	
T.REPO				Toplamı:	45821530000,0	21910357360,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		322.986.239,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/25	01/07/25		322.985.787,95	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	01/07/25		323.427.615,48	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		105.404.403,36	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		507.825,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		278.493.290,16	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/25	02/07/25		278.495.050,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	02/07/25		278.437.438,14	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25	105.540.851,53
DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25	510.447,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	5.844.268,01
TC ZIRAAT BANKASI	04/07/25	03/07/25	274.047.938,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/25	03/07/25	273.990.252,70
TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25	105.677.476,33
DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25	469.683,90
DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25	522.270,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	851.633,39
TC ZIRAAT BANKASI	07/07/25	04/07/25	32.895.190,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/25	04/07/25	33.337.432,13
TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25	105.814.277,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	4.154.853,26
TC ZIRAAT BANKASI	08/07/25	07/07/25	281.020.237,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/25	07/07/25	281.464.160,04
TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25	106.225.214,26
DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25	354.272,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	281.860.089,51
TC ZIRAAT BANKASI	09/07/25	08/07/25	281.376.324,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/25	08/07/25	281.820.809,83
TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25	106.362.724,98
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	437.401,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	287.215.310,44
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/25	09/07/25	287.932.863,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/25	09/07/25	287.277.911,54
TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25	106.500.413,71
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	569.239,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	299.277.280,42
TC ZIRAAT BANKASI	11/07/25	10/07/25	299.297.709,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/25	10/07/25	299.141.928,07
TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25	106.638.280,68
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	531.111,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	309.554.451,79
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/25	11/07/25	309.676.956,95
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/25	11/07/25	309.520.977,77
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	106.776.326,13
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	1.110.145,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	3.224.822,05
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/25	14/07/25	310.854.153,60
TÜRKİYE	16/07/25	14/07/25	310.697.581,49

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	107.190.998,57
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	543.368,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	2.099.996,29
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/25	16/07/25	314.641.934,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/25	16/07/25	314.484.965,77
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	107.468.520,47
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	420.315,73
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/25	17/07/25	327.040.624,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/25	17/07/25	326.883.456,99
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	107.607.640,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	2.382.523,24
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	496.189,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	85.395,33
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/25	18/07/25	344.955.025,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	18/07/25	345.097.658,63
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	107.746.940,98
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	518.577,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	3.585.704,15
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/25	21/07/25	342.466.327,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/25	21/07/25	3.409.502,47
TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25	108.165.382,87
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	516.745,80
QNB A.Ş	22/08/25	21/07/25	49.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	32.690.026,64
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/25	22/07/25	317.900.274,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/25	22/07/25	3.413.519,14
TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25	108.298.737,45
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	474.201,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	429.433,80
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/25	23/07/25	368.303.093,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/25	23/07/25	3.417.540,55
TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	108.432.256,44
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	502.794,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	190.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/07/25	24/07/25	376.269.778,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	24/07/25	3.421.566,69
TURKLAND BANK A.Ş	25/07/25	24/07/25	108.565.940,04
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	331.299,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	380.229.041,10

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Temmuz-2025

QNB A.Ş	28/07/25	25/07/25	194.770.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	25/07/25	380.225.597,58
TURKLAND BANK A.Ş	28/07/25	25/07/25	108.699.788,46
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	560.865,22
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	421.904,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	388.904.115,99
QNB A.Ş	29/07/25	28/07/25	255.462.367,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/25	28/07/25	387.369.408,60
TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	109.101.828,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	387.572.931,91
QNB A.Ş	30/07/25	29/07/25	277.765.072,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/25	29/07/25	387.825.761,60
TURKLAND BANK A.Ş	30/07/25	29/07/25	109.236.337,87
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	3.939.516,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	372.040.143,12
QNB A.Ş	31/07/25	30/07/25	278.094.205,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	30/07/25	372.282.652,22
TURKLAND BANK A.Ş	31/07/25	30/07/25	109.371.012,81
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	470.680,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	368.588.629,87
QNB A.Ş	01/08/25	31/07/25	277.823.727,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/25	31/07/25	368.721.231,78
TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	112.705.853,78
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	536.717,88

MEVDUAT

Toplamı:

18283590578,52

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		1.079.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		929.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		914.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		929.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		942.500.000,00	
			09/07/25	08/07/25		943.500.000,00	
			10/07/25	09/07/25		961.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.000.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.032.500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.039.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		1.051.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		1.092.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		1.149.700.000,00	
			22/07/25	21/07/25		1.145.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		1.160.500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		1.232.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		1.256.500.000,00	
			28/07/25	25/07/25		1.269.000.000,00	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Temmuz-2025

	29/07/25	28/07/25	1.298.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	1.294.000.000,00	
	31/07/25	30/07/25	1.243.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	1.231.000.000,00	
TPP		Toplamı:	24191200000,00	
			89646684258,29	23316102585,00