

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-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	:	7.125.285.872,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.688.082.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,220935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,096022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,19
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	:	41,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,64

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.867.813.542,62
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 6.982.765.514,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1101	TRT061228T16	10,47	4	620.066,00	103,384500	17/07/25	48,169295				108,768937	674.439,20	0,05	0,01	0,01	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	458.000.000,00	104,962800	23/10/25	57,701534		80684447		108,670113	497.709.116,15	36,27	6,96	6,99	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	399.738.209,00	99,700100	21/10/25	49,985324		80676530		107,761657	430.764.516,02	31,39	6,04	6,05	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1311	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	53,071593				117,959041	817.014,98	0,06	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								859.050.901,00									929.965.086,35	67,77	13,02	13,06
Özel Sektör																				
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	8	TRFSUVYA2511	0,00	4	2.900.000,00	100,011900	09/04/25	61,560695		79508794		110,410695	3.201.910,15	0,23	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00									3.201.910,15	0,23	0,04	0,04
Bono																				
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFTPFCA2513	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	07/04/25	60,540740				110,021569	5.391.056,86	0,39	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00									5.391.056,86	0,39	0,08	0,08
Özel Sektör																				
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	35	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,503054				107,420828	9.667.874,55	0,70	0,14	0,14	
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	38	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,338720				105,852360	2.117.047,20	0,15	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									11.784.921,75	0,85	0,17	0,17

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Kasım-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)
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	39	TRFSRMD12618	0,00	4	13.750.000,00	100,000000	10/02/25	60,835909				105,740059	14.539.258,07	1,06	0,20	0,20
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	64	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	06/05/25	58,994410		80011546		102,384997	15.357.749,48	1,12	0,22	0,22
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	66	TRFSUVY22618	0,00	4	9.950.000,00	100,000000	08/05/25	55,377469				102,311575	10.180.001,66	0,74	0,14	0,14
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	10,72	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				100,561122	2.011.222,45	0,15	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								40.700.000,00								42.088.231,66	3,07	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFSUMF32615	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	04/06/25	55,977608				110,197735	4.297.711,68	0,31	0,06	0,06
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	100	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,857009				109,125046	9.821.254,13	0,72	0,14	0,14
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFDVYS32613	0,00	4	3.650.000,00	100,000000	07/04/25	57,462737				108,682290	3.966.903,60	0,29	0,06	0,06
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	102	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	56,657851				108,474879	3.525.433,57	0,26	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								19.800.000,00								21.611.302,98	1,58	0,31	0,31
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	128	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,808299				105,245125	2.631.128,11	0,19	0,04	0,04
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	156	TRFQFNS52619	21,68	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	48,643113				102,975521	3.604.143,24	0,26	0,05	0,05
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,730083				99,544841	4.977.242,06	0,36	0,07	0,07
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	172	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,364074				99,599217	14.939.882,50	1,09	0,21	0,21
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	182	TRFSUVY62622	0,00	4	82.000.000,00	107,756800	13/10/25	55,701174		80632990		111,734823	91.622.554,48	6,68	1,29	1,29
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	183	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,668527				110,800083	11.080.008,27	0,81	0,16	0,16
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	192	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,849276				109,461999	21.892.399,79	1,60	0,31	0,31
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	254	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,691779				101,642785	2.541.069,63	0,19	0,04	0,04
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	263	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,369314				100,615325	10.061.532,53	0,73	0,14	0,14
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	289	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,682019				109,231325	10.923.132,54	0,80	0,15	0,15
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,552228				104,423506	15.663.525,86	1,14	0,22	0,22
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	338	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,243928				102,990929	10.299.092,94	0,75	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								185.500.000,00								200.235.711,95	14,60	2,82	2,82
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	0,00	4	19.950.000,00	100,117900	09/09/25	56,945196		80486617		103,356905	20.619.702,46	1,50	0,29	0,29
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	57,333089				99,784424	8.232.214,99	0,60	0,11	0,12
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	95	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	57,145868		78851753		110,474335	6.517.985,79	0,48	0,09	0,09
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	121	TRSLDFK42612	0,00	4	3.990.000,00	100,000000	16/06/25	51,363666				107,594181	4.293.007,82	0,31	0,06	0,06
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,322724				105,360143	10.536.014,34	0,77	0,15	0,15
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				104,598211	10.459.821,12	0,76	0,15	0,15
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	164	TRSKORT52616	24,17	12	14.900.000,00	100,000000	12/05/25	55,473526				97,263334	14.492.236,84	1,06	0,20	0,20
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	171	TRSZORN52617	0,00	12	40.000.000,00	102,795000	02/06/25	57,687044		80106571		99,442371	39.776.948,22	2,90	0,56	0,56
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	192	TRSKORT62615	0,00	4	40.000.000,00	100,747300	18/07/25	63,603981		80106571		100,079960	40.031.984,14	2,92	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								152.990.000,00								154.959.915,72	11,30	2,17	2,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTRA2529	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	30/12/25	29	TRPTMTRA2529	18,02	1	2.500.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				113,952572	2.848.814,29	0,21	0,04	0,04

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI						2.500.000,00									2.848.814,29		0,21	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI						1.279.340.901,00									1.372.086.951,71		100,00	19,24	19,29
T.REPO																			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRETAVH00018	42,15		100.346.438,36	42,150000	28/11/25		362.319,00	80826970	100.346.438,36	42,150000	100.346.438,36	3,59	1,41	1,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRETAVH00018	42,15		80.277.150,68	42,150000	28/11/25		289.856,00	80826970	80.277.150,68	42,150000	80.277.150,68	2,87	1,13	1,13
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.	01/12/25	0	TRATHYAO91M5	42,15		9.131.525,89	42,150000	28/11/25		33.031,00	80826970	9.131.525,89	42,150000	9.131.525,89	0,33	0,13	0,13
TRSMBKF32615	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	01/12/25	0	TRSMBKF32615	41,00	1	76.155.772,60	41,000000	28/11/25		57.789.065,00	80826971	76.155.772,60	41,000000	76.155.772,60	2,72	1,07	1,07
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,36	2	60.194.104,11	39,360000	28/11/25		41.706.755,00	80826971	60.194.104,11	39,360000	60.194.104,11	2,15	0,84	0,84
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,30	2	57.184.117,81	39,300000	28/11/25		5.611.940,00	80826971	57.184.117,81	39,300000	57.184.117,81	2,05	0,80	0,80
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,36		290.938.169,86	39,360000	28/11/25		43.898.435,00	80826971	290.938.169,86	39,360000	290.938.169,86	10,41	4,08	4,08
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		155.501.817,81	39,390000	28/11/25		23.463.015,00	80826971	155.501.817,81	39,390000	155.501.817,81	5,56	2,18	2,18
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		15.137.430,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	3,59	1,41	1,41
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		353.139.612,05	39,390000	28/11/25		53.283.745,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	12,63	4,95	4,96
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		48.155.401,64	39,390000	28/11/25		7.265.970,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	1,72	0,68	0,68
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		245.793.195,89	39,390000	28/11/25		37.086.700,00	80826971	245.793.195,89	39,390000	245.793.195,89	8,79	3,45	3,45
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,39		48.155.401,64	39,390000	28/11/25		7.265.970,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	1,72	0,67	0,68
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	245.793.195,89	39,390000	28/11/25		212.691.950,00	80826971	245.793.195,89	39,390000	245.793.195,89	8,79	3,45	3,45
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,36		110.355.857,53	39,360000	28/11/25		23.950.265,00	80826971	110.355.857,53	39,360000	110.355.857,53	3,95	1,55	1,55
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,39		100.323.753,42	39,390000	28/11/25		21.773.020,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	3,59	1,41	1,41
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,36		104.336.447,12	39,360000	28/11/25		22.643.885,00	80826971	104.336.447,12	39,360000	104.336.447,12	3,73	1,46	1,46
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	2	353.139.612,05	39,390000	28/11/25		465.778.935,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	12,66	4,95	4,96
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	2	52.168.351,78	39,390000	28/11/25		68.808.255,00	80826971	52.168.351,78	39,390000	52.168.351,78	1,87	0,73	0,73
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	2	48.155.401,64	39,390000	28/11/25		63.515.310,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	1,72	0,67	0,68
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,39		155.501.817,81	39,390000	28/11/25		33.748.180,00	80826971	155.501.817,81	39,390000	155.501.817,81	5,56	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI						2.795.070.899,00									2.795.070.899,00		100,00	39,20	39,24
GRUP TOPLAMI						2.795.070.899,00									2.795.070.899,00		100,00	39,20	39,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		246.840,31		28/11/25				247.550,40	35,000000	247.550,40	0,01	0,00	0,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		407.980.179,17		28/11/25				409.291.304,51	39,100000	409.291.304,51	14,92	5,74	5,74
QNB BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,50		277.215.038,15		28/11/25				278.115.037,66	39,500000	278.115.037,66	10,14	3,90	3,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		423.009.854,39		28/11/25				424.374.495,77	39,250000	424.374.495,77	15,45	5,95	5,96
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		334.205.366,61		28/11/25				335.283.522,28	39,250000	335.283.522,28	12,22	4,70	4,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,50		422.289.748,41		28/11/25				423.660.743,89	39,500000	423.660.743,89	15,44	5,94	5,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		38,00		1.000.000,00		28/11/25				1.003.123,29	38,000000	1.003.123,29	0,04	0,01	0,01
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,50		207.145.205,48		03/11/25				214.500.279,08	40,500000	213.566.799,60	7,78	3,00	3,00
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,00		100.000.000,00		03/11/25				103.506.849,32	40,000000	103.061.854,52	3,76	1,44	1,45
ODEABANK A.Ş.	TL		11/12/25	10		40,75		250.000.000,00		27/10/25				262.559.931,51	40,750000	259.715.390,08	9,47	3,64	3,64
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/12/25	11		39,75		100.000.000,00		10/11/25				103.484.931,51	39,750000	102.273.497,44	3,73	1,43	1,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/12/25	29		40,00		41.000.000,00		28/11/25				42.437.808,22	40,000000	41.132.699,13	1,50	0,58	0,58
ODEABANK A.Ş.	TL		02/01/26	32		40,00		150.000.000,00		18/11/25				157.397.260,27	40,000000	152.100.535,83	5,54	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI						2.714.092.232,52									2.743.826.554,40		100,00	38,46	38,51
GRUP TOPLAMI						2.714.092.232,52									2.743.826.554,40		100,00	38,46	38,51
TPP																			
TPP			01/12/25	0		42,15		100.346.438,36	42,150000	28/11/25			1592621	100.346.438,36	42,150000	100.346.438,36	45,46	1,41	1,41
TPP			01/12/25	0		42,15		100.346.438,36	42,150000	28/11/25			1592622	100.346.438,36	42,150000	100.346.438,36	45,45	1,41	1,41
TPP			01/12/25	0		42,15		20.069.287,67	42,150000	28/11/25			1592623	20.069.287,67	42,150000	20.069.287,67	9,09	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI						220.762.164,39									220.762.164,39		100,00	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI						220.762.164,39									220.762.164,39		100,00	3,10	3,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.131.746.569,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.131.746.569,50	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.460.697,16	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.125.285.872,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.639.699,83	0,0792 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	124.670,24	0,0017 %

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	479.112,56	0,0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	837.517,34	0,0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.615,52	0,0001 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.079,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	84.240,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	82.527,46	0,0012 %
	7.256.886,35	0,1019 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM		23/10/26	13/11/25	102,478	18.446.040,00	18.000.000,00
TRFHZRFE2613	HUZUR FAKTORİNG		13/10/26	14/11/25	103,974	3.119.220,00	3.000.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	14/11/25	106,919	684.281,60	640.000,00
TRFEMIR72611	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		27/07/26	14/11/25	101,689	5.084.450,00	5.000.000,00
TRFKNTFE2610	KENT FAKTORİNG A.Ş.		16/10/26	14/11/25	103,433	2.585.825,00	2.500.000,00
TRFAKFTE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/10/26	14/11/25	104,449	4.177.960,00	4.000.000,00
TRFAKFT12611	AK FAKTORİNG A.Ş.		15/01/26	14/11/25	102,828	5.141.400,00	5.000.000,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	14/11/25	108,553	10.638.194,00	9.800.000,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	14/11/25	108,553	108.553,00	100.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	14/11/25	100,779	5.038.950,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	53040000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,021	23.000.000,00	23.000.000,00
TRFMKSAK2510	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		05/11/25	05/11/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	05/11/25	1,000	19.850.000,00	19.850.000,00
TRFAKFTK2518	AK FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	4.900.000,00	4.900.000,00
TRFDSTKK2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		21/11/25	21/11/25	0,952	4.880.000,00	4.880.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		28/11/25	28/11/25	1,000	9.800.000,00	9.800.000,00
Toplamı:						72430000,00	72430000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Kasım-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	06/11/25	1,000	5.980.000,00	5.980.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	13/11/25	1,000	160.000,00	160.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6140000,00
						6140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQFNS52619	Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		06/05/26	04/11/25	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/26	05/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMKSA22626	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/02/26	26/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	15500000,00
							15500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		21/11/25	20/11/25		42.500.000,00	691.057,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/11/25	25/11/25		28.600.000,00	820.896,00
GARAN	GARANTI BANKASI		27/11/25	26/11/25		5.600.000,00	40.906,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		27/11/25	26/11/25		38.700.000,00	2.951.946,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		27/11/25	26/11/25		80.000.000,00	292.773,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		27/11/25	26/11/25		100.000.000,00	365.966,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		28/11/25	27/11/25		80.000.000,00	288.809,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		28/11/25	27/11/25		100.000.000,00	361.011,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		01/12/25	28/11/25		100.000.000,00	362.319,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		01/12/25	28/11/25		80.000.000,00	289.856,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		01/12/25	28/11/25		9.100.000,00	33.031,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		24/11/25	21/11/25		34.700.000,00	34.700.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		25/11/25	24/11/25		33.400.000,00	33.400.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		26/11/25	25/11/25		33.500.000,00	33.500.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA		27/11/25	26/11/25		40.000.000,00	35.642.340,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		27/11/25	26/11/25		30.000.000,00	30.000.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		27/11/25	26/11/25		30.600.000,00	30.600.000,00
TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM		28/11/25	27/11/25		30.700.000,00	30.700.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA		28/11/25	27/11/25		40.000.000,00	35.605.400,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		28/11/25	27/11/25		30.000.000,00	30.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		291.000.000,00	64.923.300,00
TRT210235T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		109.000.000,00	24.318.355,00
TRT210235T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		109.000.000,00	24.318.355,00
TRT210235T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		291.000.000,00	64.923.300,00
TRT230233T10	HAZINE		04/11/25	03/11/25		9.000.000,00	2.007.940,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	279.000.000,00	137.021.110,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	121.000.000,00	59.424.925,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	161.000.000,00	79.069.530,00
TRT130928T12	HAZINE	04/11/25	03/11/25	247.000.000,00	261.914.345,00
TRT080530T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	391.000.000,00	60.731.070,00
TRT210235T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	41.000.000,00	9.147.275,00
TRT070727T13	HAZINE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	14.278.965,00
TRT070727T13	HAZINE	04/11/25	03/11/25	259.000.000,00	26.228.735,00
TRT070727T13	HAZINE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	14.278.965,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	259.000.000,00	27.186.750,00
TRT210235T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	22.310.420,00
TRT140126T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00	1.703.035,00
TRT180226T16	HAZINE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	962.470,00
TRT080530T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	391.000.000,00	60.731.070,00
TRT210235T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	59.000.000,00	13.163.150,00
TRT140126T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	255.455,00
TRT130928T12	HAZINE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	265.095.490,00
TRT120133T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	4.126.145,00
TRT210235T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	22.310.420,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	147.000.000,00	15.430.320,00
TRT080530T19	HAZINE	05/11/25	04/11/25	303.000.000,00	47.009.640,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	236.000.000,00	23.870.270,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	97.000.000,00	21.617.850,00
TRT080530T19	HAZINE	05/11/25	04/11/25	328.000.000,00	50.888.320,00
TRT080530T19	HAZINE	05/11/25	04/11/25	328.000.000,00	50.888.320,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	72.000.000,00	16.046.240,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	72.000.000,00	16.046.240,00
TRT020529T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	28.000.000,00	19.453.475,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	97.000.000,00	21.617.850,00
TRT020529T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	3.000.000,00	2.084.300,00
TRT120133T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	2.000.000,00	915.845,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	78.000.000,00	13.048.585,00
TRT120128T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	322.000.000,00	33.759.240,00
TRT120128T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	10.484.235,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	97.000.000,00	21.617.850,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	97.000.000,00	21.617.850,00
TRT210235T10	HAZINE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	44.572.880,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	22.286.440,00
TRT210235T10	HAZINE	05/11/25	04/11/25	178.000.000,00	39.669.865,00
TRT020529T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	3.000.000,00	2.084.305,00
TRT080530T19	HAZINE	05/11/25	04/11/25	303.000.000,00	47.009.640,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	222.000.000,00	37.138.280,00
TRT020529T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	22.000.000,00	15.284.875,00
TRT210235T10	HAZINE	05/11/25	04/11/25	178.000.000,00	39.669.865,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	78.000.000,00	13.048.585,00
TRT140229T17	HAZINE	05/11/25	04/11/25	322.000.000,00	226.058.845,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	72.000.000,00	16.046.240,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	145.000.000,00	53.139.115,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	255.000.000,00	93.451.540,00
TRT151227T16	HAZINE	05/11/25	04/11/25	22.000.000,00	19.657.655,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	139.000.000,00	50.940.255,00
TRT160627T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	19.368.410,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT160627T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	19.368.410,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT020529T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	41.000.000,00	28.923.640,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	23.308.470,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT160627T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	19.368.410,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	5.531.940,00
TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	23.308.470,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	216.000.000,00	105.815.245,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	184.000.000,00	90.138.915,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	216.000.000,00	105.815.245,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	86.000.000,00	42.130.145,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	48.988.540,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	85.240.060,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	226.000.000,00	214.833.360,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	226.000.000,00	110.714.100,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	48.988.540,00
TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	155.389.865,00
TRT140126T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	286.000.000,00	24.289.510,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	124.000.000,00	117.873.175,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	184.000.000,00	174.908.575,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	114.000.000,00	55.846.935,00
TRT140126T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	114.000.000,00	9.681.835,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	48.988.540,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	85.240.060,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	276.000.000,00	262.362.860,00
TRT230233T10	HAZINE	06/11/25	05/11/25	148.000.000,00	32.948.585,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	276.000.000,00	262.362.860,00
TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	124.000.000,00	96.341.720,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	95.059.015,00
TRT190728T34	HAZINE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	2.449.425,00
TRT020529T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	67.000.000,00	47.265.540,00
TRT210235T10	HAZINE	06/11/25	05/11/25	184.000.000,00	40.963.150,00
TRT190728T34	HAZINE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.350,00
TRT140126T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	76.000.000,00	6.446.100,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	130.000.000,00	28.910.285,00
TRT180827T19	HAZINE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	20.950.980,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	13.352.000,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	118.000.000,00	26.241.640,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	18.359.000,00
TRT210235T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	82.000.000,00	18.235.715,00
TRT151227T16	HAZINE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.025,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	310.000.000,00	51.739.000,00
TRT210235T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	271.000.000,00	60.266.830,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	320.000.000,00	225.473.955,00
TRT151227T16	HAZINE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.025,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	90.000.000,00	15.021.000,00
TRT080530T19	HAZINE	07/11/25	06/11/25	282.000.000,00	43.652.930,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	120.000.000,00	26.686.410,00
TRT190728T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	320.000.000,00	438.029.855,00
TRT070933T13	HAZINE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	12.313.285,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	16.690.000,00
TRT120128T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	90.000.000,00	9.413.255,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	17.790.940,00
TRT031029T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	18.000.000,00	19.541.670,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	17.790.940,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	118.000.000,00	26.241.640,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZINE	07/11/25	06/11/25	282.000.000,00	43.652.930,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.675,00
TRT080530T19	HAZINE	07/11/25	06/11/25	270.000.000,00	41.795.370,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	56.368.490,00
TRT180237T13	HAZINE	07/11/25	06/11/25	85.000.000,00	18.902.880,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	56.368.490,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	320.000.000,00	71.163.760,00
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	26.897.135,00
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	364.000.000,00	38.107.385,00
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	36.000.000,00	6.014.270,00
TRT190728T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	118.000.000,00	162.508.530,00
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	282.000.000,00	47.112.010,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	252.000.000,00	39.048.915,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	32.000.000,00	4.958.595,00
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	118.000.000,00	12.353.565,00
TRT190728T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	68.000.000,00	93.648.985,00
TRT160431T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	179.000.000,00	201.745.720,00
TRT040729T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT051033T12	HAZINE	10/11/25	07/11/25	126.000.000,00	145.693.730,00
TRT190728T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	252.000.000,00	347.052.115,00
TRT190728T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	252.000.000,00	347.052.115,00
TRT190728T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	148.000.000,00	203.824.260,00
TRT140126T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	71.000.000,00	6.027.060,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	299.000.000,00	46.331.845,00
TRT040729T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	27.281.215,00
TRT280628T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	553.065,00
TRT190728T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	221.000.000,00	304.359.195,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	15.495.600,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	382.000.000,00	185.968.315,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	161.000.000,00	78.379.320,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	18.000.000,00	8.762.905,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	19.000.000,00	9.249.735,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	81.000.000,00	39.433.075,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	486.830,00
TRT120128T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	49.000.000,00	5.100.565,00
TRT180237T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	49.000.000,00	10.850.390,00
TRT140126T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	8.437.425,00
TRT120128T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	351.000.000,00	36.536.700,00
TRT010328T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	159.000.000,00	152.553.015,00
TRT280531T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	41.000.000,00	6.811.115,00
TRT280531T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	159.000.000,00	26.413.825,00
TRT280531T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT280531T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	2.491.875,00
TRT180237T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	17.272.045,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	8.578.460,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	22.000.000,00	2.419.570,00
TRT120128T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	351.000.000,00	36.536.700,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	322.000.000,00	35.413.640,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	322.000.000,00	35.413.640,00
TRT180226T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	74.486.805,00
TRT120128T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	4.000.000,00	416.375,00
TRT210427T18	HAZINE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	33.464.030,00
TRT210427T18	HAZINE	12/11/25	11/11/25	308.000.000,00	112.031.725,00
TRT040729T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	395.000.000,00	352.030.220,00
TRT190128T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	5.054.570,00
TRT040729T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	89.121.580,00
TRT040729T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	395.000.000,00	352.030.220,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZINE	12/11/25	11/11/25	88.000.000,00	32.009.070,00
TRT210235T10	HAZINE	12/11/25	11/11/25	74.000.000,00	16.368.880,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	9.877.100,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	201.000.000,00	20.897.860,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	9.877.100,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	519.850,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	305.000.000,00	31.710.680,00
TRT040729T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	84.665.500,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	305.000.000,00	31.710.680,00
TRT180226T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	66.810.895,00
TRT170528T12	HAZINE	12/11/25	11/11/25	180.000.000,00	169.514.170,00
TRT190128T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	5.054.570,00
TRT050527T33	HAZINE	13/11/25	12/11/25	328.000.000,00	321.388.320,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	22.000.000,00	1.851.400,00
TRT230233T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	32.000.000,00	7.070.885,00
TRT040832T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	130.000.000,00	51.835.545,00
TRT210235T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	59.000.000,00	13.036.945,00
TRT080530T19	HAZINE	13/11/25	12/11/25	341.000.000,00	52.431.270,00
TRT210235T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.520,00
TRT060928T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	55.030.715,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	268.000.000,00	259.258.450,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	343.000.000,00	331.812.115,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	343.000.000,00	331.812.115,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	268.000.000,00	259.258.450,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	132.000.000,00	127.694.465,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	132.000.000,00	127.694.465,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	139.000.000,00	134.466.140,00
TRT210235T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	12.595.020,00
TRT120128T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	134.000.000,00	13.898.795,00
TRT190728T34	HAZINE	14/11/25	13/11/25	96.000.000,00	46.561.010,00
TRT070727T13	HAZINE	14/11/25	13/11/25	266.000.000,00	26.610.535,00
TRT190728T34	HAZINE	14/11/25	13/11/25	66.000.000,00	32.010.695,00
TRT120133T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	127.000.000,00	57.545.585,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	73.000.000,00	6.135.275,00
TRT130629T30	HAZINE	14/11/25	13/11/25	273.000.000,00	266.056.900,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	2.269.215,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	60.051.950,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	1.382.270,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	391.000.000,00	60.051.950,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	1.382.270,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	1.382.270,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	388.000.000,00	59.591.195,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	13.976.285,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	12.000.000,00	1.843.030,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	12.000.000,00	1.843.030,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	291.000.000,00	44.693.395,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	109.000.000,00	16.740.825,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	15.358.555,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	291.000.000,00	44.693.395,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	1.382.270,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	109.000.000,00	16.740.825,00
TRT140126T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	357.000.000,00	30.029.575,00
TRT140126T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	357.000.000,00	30.029.575,00
TRT140126T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	43.000.000,00	3.617.010,00
TRT140126T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	8.411.650,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	43.000.000,00	58.761.325,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	136.654.240,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZINE	17/11/25	14/11/25	96.000.000,00	14.759.450,00
TRT080530T19	HAZINE	17/11/25	14/11/25	284.000.000,00	43.663.365,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	103.000.000,00	140.753.870,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	297.000.000,00	405.863.090,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	103.000.000,00	140.753.870,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	297.000.000,00	405.863.090,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	120.000.000,00	58.253.905,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	280.000.000,00	135.925.780,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	48.544.920,00
TRT120128T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	7.786.660,00
TRT080530T19	HAZINE	17/11/25	14/11/25	325.000.000,00	49.966.715,00
TRT070727T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	97.000.000,00	9.712.910,00
TRT180237T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	65.000.000,00	14.363.050,00
TRT160431T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	180.000.000,00	199.749.375,00
TRT280432T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	220.000.000,00	310.955.015,00
TRT170528T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	163.000.000,00	152.975.210,00
TRT080530T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	152.905,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	199.000.000,00	71.915.240,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	201.000.000,00	72.638.005,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	201.000.000,00	72.638.005,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	36.138.315,00
TRT180237T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.130,00
TRT070727T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	24.689.665,00
TRT180827T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	116.318.910,00
TRT180827T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	116.318.910,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	199.000.000,00	71.915.240,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	399.000.000,00	144.191.850,00
TRT080530T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	399.000.000,00	61.007.600,00
TRT070933T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	607.770,00
TRT080530T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	229.000.000,00	35.014.385,00
TRT210427T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	36.138.315,00
TRT120133T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	90.096.975,00
TRT280432T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	283.169.920,00
TRT120133T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	54.000.000,00	24.326.190,00
TRT120133T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	146.000.000,00	65.770.795,00
TRT230233T10	HAZINE	19/11/25	18/11/25	116.000.000,00	25.469.145,00
TRT080530T19	HAZINE	19/11/25	18/11/25	254.000.000,00	38.793.655,00
TRT210235T10	HAZINE	19/11/25	18/11/25	146.000.000,00	32.055.990,00
TRT080530T19	HAZINE	19/11/25	18/11/25	224.000.000,00	34.211.725,00
TRT040729T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT040729T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	6.000.000,00	1.317.370,00
TRT140126T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	19.000.000,00	1.598.125,00
TRT110232T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	144.000.000,00	38.176.745,00
TRT280628T18	HAZINE	19/11/25	18/11/25	91.000.000,00	9.913.725,00
TRT280628T18	HAZINE	19/11/25	18/11/25	309.000.000,00	33.663.075,00
TRT210235T10	HAZINE	19/11/25	18/11/25	166.000.000,00	36.447.225,00
TRT170528T12	HAZINE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	93.762.855,00
TRT170528T12	HAZINE	19/11/25	18/11/25	234.000.000,00	219.405.075,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	34.000.000,00	7.465.095,00
TRT151227T16	HAZINE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	175.492.220,00
TRT170528T12	HAZINE	19/11/25	18/11/25	166.000.000,00	155.646.335,00
TRT180226T16	HAZINE	20/11/25	19/11/25	72.000.000,00	68.114.615,00
TRT280531T14	HAZINE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	8.713.510,00
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.545,00
TRT280531T14	HAZINE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.160,00
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	147.000.000,00	15.139.200,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZINE	20/11/25	19/11/25	147.000.000,00	24.167.655,00
TRT280531T14	HAZINE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	8.713.510,00
TRT280531T14	HAZINE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	16.440.580,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	20.160.815,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	52.000.000,00	5.164.350,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	9.931.435,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	19.564.930,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	348.000.000,00	34.561.395,00
TRT190728T34	HAZINE	20/11/25	19/11/25	52.000.000,00	25.033.300,00
TRT280628T18	HAZINE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	21.436.220,00
TRT180237T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	3.000.000,00	657.990,00
TRT110232T15	HAZINE	20/11/25	19/11/25	133.000.000,00	35.219.475,00
TRT140126T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	2.519.760,00
TRT130629T30	HAZINE	20/11/25	19/11/25	267.000.000,00	259.752.360,00
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	133.000.000,00	29.170.790,00
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	348.000.000,00	35.839.730,00
TRT230233T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	97.000.000,00	21.274.915,00
TRT080530T19	HAZINE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	30.969.850,00
TRT140126T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	36.000.000,00	3.019.410,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	339.000.000,00	51.660.730,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	61.000.000,00	9.295.885,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	31.000.000,00	4.724.140,00
TRT040729T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT210235T10	HAZINE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	35.932.010,00
TRT050630T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	264.000.000,00	249.833.865,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	391.000.000,00	59.585.090,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.300,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.300,00
TRT110232T15	HAZINE	21/11/25	20/11/25	163.000.000,00	43.113.480,00
TRT040729T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	9.000.000,00	8.060.540,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	9.000.000,00	1.371.525,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	227.000.000,00	34.592.880,00
TRT040729T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	26.868.470,00
TRT230233T10	HAZINE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	29.797.280,00
TRT020529T18	HAZINE	21/11/25	20/11/25	64.000.000,00	44.814.405,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	15.239.155,00
TRT120826T16	HAZINE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	224.294.715,00
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	339.000.000,00	51.660.730,00
TRT280628T18	HAZINE	24/11/25	21/11/25	161.000.000,00	17.515.275,00
TRT280628T18	HAZINE	24/11/25	21/11/25	161.000.000,00	17.515.275,00
TRT070727T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	239.000.000,00	23.729.770,00
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	205.935,00
TRT060928T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	273.000.000,00	263.415.065,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	12.000.000,00	1.007.210,00
TRT180237T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	88.000.000,00	19.301.760,00
TRT181028T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	53.000.000,00	28.701.770,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	153.000.000,00	12.841.880,00
TRT130928T12	HAZINE	24/11/25	21/11/25	247.000.000,00	254.827.200,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	347.000.000,00	29.125.040,00
TRT120133T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	47.000.000,00	21.144.800,00
TRT170528T12	HAZINE	24/11/25	21/11/25	53.000.000,00	54.939.415,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	312.000.000,00	26.187.360,00
TRT080530T19	HAZINE	24/11/25	21/11/25	312.000.000,00	47.595.705,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	88.000.000,00	7.386.180,00
TRT180237T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	88.000.000,00	19.301.760,00
TRT080530T19	HAZINE	25/11/25	24/11/25	164.000.000,00	24.881.580,00
TRT080530T19	HAZINE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZINE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT280628T18	HAZINE	25/11/25	24/11/25	169.000.000,00	18.281.490,00
TRT070727T13	HAZINE	25/11/25	24/11/25	231.000.000,00	22.803.645,00
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	231.000.000,00	23.650.370,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	169.000.000,00	80.857.030,00
TRT070727T13	HAZINE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.710,00
TRT070727T13	HAZINE	25/11/25	24/11/25	339.000.000,00	33.465.090,00
TRT280628T18	HAZINE	25/11/25	24/11/25	61.000.000,00	6.598.645,00
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	339.000.000,00	34.707.680,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	61.000.000,00	29.185.085,00
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	61.000.000,00	6.245.335,00
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	39.000.000,00	3.992.920,00
TRT190128T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	998.285,00
TRT050527T33	HAZINE	25/11/25	24/11/25	37.000.000,00	35.826.755,00
TRT050527T33	HAZINE	25/11/25	24/11/25	399.000.000,00	386.347.980,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	130.000.000,00	174.457.575,00
TRT151227T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	235.000.000,00	204.354.835,00
TRT230233T10	HAZINE	26/11/25	25/11/25	135.000.000,00	29.422.765,00
TRT280531T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00
TRT210235T10	HAZINE	26/11/25	25/11/25	180.000.000,00	39.230.350,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	220.000.000,00	295.235.895,00
TRT210235T10	HAZINE	26/11/25	25/11/25	180.000.000,00	39.230.350,00
TRT151227T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	220.000.000,00	191.310.910,00
TRT180237T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	21.794.640,00
TRT230233T10	HAZINE	26/11/25	25/11/25	145.000.000,00	31.602.225,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	134.198.135,00
TRT150927T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	91.780.865,00
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	164.000.000,00	16.771.025,00
TRT151227T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	338.000.000,00	293.923.045,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	130.000.000,00	174.457.575,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	270.000.000,00	362.334.960,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	270.000.000,00	362.334.960,00
TRT210235T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	337.000.000,00	73.371.000,00
TRT151227T16	HAZINE	27/11/25	26/11/25	57.000.000,00	49.503.760,00
TRT151227T16	HAZINE	27/11/25	26/11/25	57.000.000,00	49.503.760,00
TRT210235T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	343.000.000,00	74.677.330,00
TRT210235T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	57.000.000,00	12.409.940,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	343.000.000,00	36.790.020,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	1.287.115,00
TRT210235T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	63.000.000,00	13.716.245,00
TRT190728T34	HAZINE	27/11/25	26/11/25	337.000.000,00	160.839.230,00
TRT190728T34	HAZINE	27/11/25	26/11/25	63.000.000,00	30.067.870,00
TRT210235T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	63.000.000,00	13.716.245,00
TRT190728T34	HAZINE	27/11/25	26/11/25	37.000.000,00	17.658.910,00
TRT080328T15	HAZINE	27/11/25	26/11/25	43.000.000,00	64.560.555,00
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	388.000.000,00	63.279.535,00
TRT140126T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	997.940,00
TRT050630T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	18.000.000,00	16.967.120,00
TRSMBKF32615	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	27/11/25	26/11/25	55.700.000,00	42.491.535,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	15.540.635,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	256.000.000,00	27.627.790,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	15.540.635,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	2.158.430,00
TRT140727T14	HAZINE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	2.673.850,00
TRSMBKF32615	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	28/11/25	27/11/25	71.500.000,00	54.491.830,00
TRT031029T10	HAZINE	28/11/25	27/11/25	117.000.000,00	124.191.385,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Kasım-2025						
TRT070933T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	27.032.950,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	367.000.000,00	539.343.880,00	
TRT110930T10	HAZINE	28/11/25	27/11/25	33.000.000,00	31.786.070,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	367.000.000,00	539.343.880,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	33.000.000,00	48.496.865,00	
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	8.304.375,00	
TRT230233T10	HAZINE	28/11/25	27/11/25	138.000.000,00	30.013.555,00	
TRT080530T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00	
TRT180827T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	62.000.000,00	46.855.630,00	
TRT110232T15	HAZINE	28/11/25	27/11/25	188.000.000,00	49.324.145,00	
TRT081128T15	HAZINE	28/11/25	27/11/25	212.000.000,00	228.645.285,00	
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	38.000.000,00	3.155.665,00	
TRT140229T17	HAZINE	28/11/25	27/11/25	62.000.000,00	42.830.420,00	
TRT080530T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00	
TRT280531T14	HAZINE	28/11/25	27/11/25	137.000.000,00	22.318.060,00	
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	119.000.000,00	9.882.215,00	
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	45.000.000,00	3.736.980,00	
TRT280531T14	HAZINE	28/11/25	27/11/25	263.000.000,00	42.844.150,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	290.000.000,00	43.898.435,00	
TRT180237T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	110.000.000,00	23.950.265,00	
TRSMBKF32615	MERCEDES-BENZ FINANSMAN	01/12/25	28/11/25	75.900.000,00	57.789.065,00	
TRT180237T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	21.773.020,00	
TRT190728T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	465.778.935,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	155.000.000,00	23.463.015,00	
TRT230233T10	HAZINE	01/12/25	28/11/25	155.000.000,00	33.748.180,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	15.137.430,00	
TRT020529T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	60.000.000,00	41.706.755,00	
TRT180237T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	104.000.000,00	22.643.885,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	53.283.745,00	
TRT190728T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	52.000.000,00	68.808.255,00	
TRT190728T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	63.515.310,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	7.265.970,00	
TRT151227T16	HAZINE	01/12/25	28/11/25	245.000.000,00	212.691.950,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	245.000.000,00	37.086.700,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	57.000.000,00	5.611.940,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	7.265.970,00	
T.REPO				Toplamı:	6571550000,0	28655829775,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		220.093,30	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		509.117.452,76	
		QNB BANK A.Ş	04/11/25	03/11/25		276.764.690,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		509.181.610,64	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/11/25	03/11/25		179.460.007,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/25	03/11/25		508.890.483,59	
		ODEABANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		105.808.177,33	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		25.000.000,00	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/12/25	03/11/25		207.145.205,48	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/12/25	03/11/25		100.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		551.862.836,11	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

QNB BANK A.Ş	05/11/25	04/11/25	277.064.203,32	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25	551.925.667,70	
TURKLAND BANK A.Ş	05/11/25	04/11/25	179.652.988,19	
TC ZIRAAT BANKASI	05/11/25	04/11/25	552.448.171,79	
ODEABANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	105.921.957,36	
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	339.500.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	1.534.425,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	553.454.009,72	
QNB BANK A.Ş	06/11/25	05/11/25	276.814.039,92	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	05/11/25	552.815.396,50	
TURKLAND BANK A.Ş	06/11/25	05/11/25	179.846.176,68	
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	05/11/25	553.553.594,44	
ODEABANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	106.035.859,74	
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	496.805,89	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	1.722.158,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	539.046.887,85	
QNB BANK A.Ş	07/11/25	06/11/25	277.113.605,80	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25	528.806.075,96	
TURKLAND BANK A.Ş	07/11/25	06/11/25	180.039.572,91	
TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	06/11/25	539.160.228,52	
ODEABANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	5.049.884,61	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	218.800.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	465.624.332,60	
QNB BANK A.Ş	10/11/25	07/11/25	277.413.495,87	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25	465.071.101,63	
TURKLAND BANK A.Ş	10/11/25	07/11/25	180.233.177,11	
TC ZIRAAT BANKASI	10/11/25	07/11/25	465.751.089,04	
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	464.615,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	451.620.708,88	
QNB BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25	276.714.139,69	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25	451.561.877,49	
TURKLAND BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25	180.814.614,28	
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	10/11/25	451.682.325,50	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	470.431,79	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	10/11/25	14.250.000,00	14.250.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	12/12/25	10/11/25	100.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	426.104.499,83	
QNB BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25	276.483.597,46	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25	426.044.368,26	
TURKLAND BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25	181.009.051,91	
TC ZIRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25	426.177.319,83	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	114.000.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	759.030,59	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	427.760.956,98
QNB BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25	276.182.805,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	12/11/25	427.899.593,75
TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25	181.203.698,63
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/25	12/11/25	427.644.363,47
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	101.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	215.547,02
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	96.800.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	463.719.188,58
QNB BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	275.981.688,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25	463.856.801,54
TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	229.398.554,66
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/25	13/11/25	464.113.014,83
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	579.432,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	443.715.939,82
QNB BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	275.760.353,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	459.152.429,36
TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	229.645.236,67
TC ZIRAAT BANKASI	17/11/25	14/11/25	458.621.631,83
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	1.082.043,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	455.141.909,13
QNB BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	274.955.630,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	454.924.233,04
TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	230.386.078,49
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	17/11/25	455.129.428,98
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	495.435,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	448.629.472,11
QNB BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	274.783.185,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	448.710.316,47
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	230.633.822,42
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/25	18/11/25	448.628.200,96
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	618.969,94
ODEABANK A.Ş.	02/01/26	18/11/25	150.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	449.110.058,75
QNB BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	274.530.553,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	449.189.760,37
TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	330.989.367,01
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25	449.413.702,71
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	22.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	468.985,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	463.391.160,21

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

QNB BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	274.827.647,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	463.669.716,55
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	331.345.293,93
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25	463.900.054,53
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	508.256,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	441.387.560,06
QNB BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	275.125.064,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	441.565.144,47
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	331.701.603,59
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25	441.402.083,36
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	660.487,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	437.106.046,66
QNB BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	276.018.278,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	446.480.572,47
TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	332.771.682,05
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25	446.835.128,48
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	497.676,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	453.574.289,03
QNB BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	276.316.983,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	453.557.633,90
TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	333.129.525,57
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25	454.318.689,78
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	2.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	771.372,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	455.760.172,72
QNB BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	276.616.011,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	456.042.257,13
TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	333.487.753,89
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25	455.810.349,73
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	499.289,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	449.748.398,00
QNB BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	276.915.362,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25	449.529.535,16
TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	333.846.367,43
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25	449.203.623,94
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	547.044,02
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	246.840,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	407.980.179,17
QNB BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	277.215.038,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25	423.009.854,39
TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	334.205.366,61
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	28/11/25	422.289.748,41

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU					
Kasım-2025					
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	28/11/25	41.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	40471489579,17
					14250000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		100.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		16.800.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		17.300.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		20.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		30.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		73.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		87.100.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		54.100.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		50.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		94.900.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		20.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		100.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		100.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		100.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		100.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		34.200.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		100.000.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		100.000.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		100.000.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		100.000.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		20.000.000,00	0,00
			13/11/25	12/11/25		100.000.000,00	0,00
			13/11/25	12/11/25		100.000.000,00	0,00
			13/11/25	12/11/25		100.000.000,00	0,00
			13/11/25	12/11/25		100.000.000,00	0,00
			13/11/25	12/11/25		87.700.000,00	0,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	0,00
13/11/25	12/11/25	8.400.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	20.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	18.100.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	20.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	19.900.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	9.700.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	17.700.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	51.500.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	100.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	0,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Kasım-2025

	28/11/25	27/11/25	1.100.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	0,00
TPP		Toplamı:	8589700000,00	0,00
			114925784452,77	28817189775,00