

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Haziran-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	:	5.907.107.430,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.672.084.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,532780
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.532780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,404749
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.404749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,29
c-)Devlet Tahvili	:	11,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,87
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	:	43,08
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.683.669.284,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.662.134.253,27

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																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	253	TRB110326T12	44,62		53.075.225,00	74,978000	11/06/25	43,120327				77,996573	41.396.856,77	2,96	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								53.075.225,00								41.396.856,77	2,96	0,71	0,70
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	10,47	4	116.620.066,00	103,384500	30/06/25	60,403598				98,215065	114.538.474,01	8,18	1,98	1,94
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	269.000.000,00	105,284100	25/06/25	60,408734		80205500		98,106934	263.907.652,54	18,81	4,55	4,47
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,58	4	75.738.209,00	93,418900	18/06/25	61,473008				95,941869	72.664.653,07	5,19	1,25	1,23
GRUP TOPLAMI								461.358.275,00								451.110.779,62	32,18	7,78	7,64
Özel Sektör																			
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFINFM72518	0,00	4	17.850.000,00	101,433900	04/04/25	67,901413		78871517		113,307766	20.225.436,32	1,44	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI								17.850.000,00								20.225.436,32	1,44	0,35	0,34
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	6	TRFCGDF72514	4,00	4	9.900.000,00	100,000000	09/01/25	65,986354				112,659340	11.153.274,65	0,80	0,19	0,19
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	0,00	4	8.650.000,00	101,191400	09/01/25	67,132767		78871517		112,705693	9.749.042,43	0,70	0,17	0,17

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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								18.550.000,00								20.902.317,08	1,50	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	8	TRFAKFT72516	0,00	4	7.300.000,00	100,394400	09/01/25	66,337116		78855712		112,705681	8.227.514,70	0,59	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								8.227.514,70	0,59	0,14	0,14
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	9	TRFSUMF72512	4,00	4	4.300.000,00	100,000000	09/01/25	66,129496				112,550751	4.839.682,29	0,35	0,08	0,08
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	17	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				110,616115	6.636.966,89	0,47	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								11.476.649,18	0,82	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	22	TRFHZRF72513	4,00	4	1.900.000,00	100,000000	24/01/25	66,608634				110,359234	2.096.825,44	0,15	0,04	0,04
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	23	TRFLDFK72517	4,00	4	8.900.000,00	100,000000	23/01/25	65,490072				110,219333	9.809.520,66	0,70	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00								11.906.346,10	0,85	0,21	0,21
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	27	TRFEKOF72519	0,00	4	18.800.000,00	100,100200	27/02/25	66,007733		78907251		109,544077	20.594.286,53	1,47	0,36	0,35
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	36	TRFCGDF82513	0,00	4	7.400.000,00	100,000000	07/05/25	66,905812		80015476		108,024707	7.993.828,31	0,57	0,14	0,14
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	43	TRFCGDF82521	3,82	4	12.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,376171				106,923951	13.044.721,99	0,93	0,22	0,22
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFLDFK82516	3,82	4	3.300.000,00	100,000000	14/05/25	66,376171				106,923951	3.528.490,37	0,25	0,06	0,06
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	3,82	4	7.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,742666				106,954895	7.700.752,47	0,55	0,13	0,13
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	45	TRFSRMD82512	13,51	4	9.800.000,00	100,000000	03/03/25	62,106010				106,877153	10.473.960,99	0,75	0,18	0,18
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	48	TRFEMIR82511	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	17/02/25	65,867795		79702748		106,614343	9.595.290,90	0,69	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								67.700.000,00								72.931.331,56	5,21	1,26	1,24
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,766335				105,741579	6.978.944,20	0,50	0,12	0,12
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	66	TRFINFM92516	3,82	4	5.100.000,00	100,000000	04/06/25	63,668743				103,711664	5.289.294,87	0,38	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								11.700.000,00								12.268.239,07	0,88	0,21	0,21
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	69	TRFAZEV92511	3,82	4	4.900.000,00	100,000000	12/12/24	61,916814				102,914338	5.042.802,54	0,36	0,09	0,09
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	0,00	4	15.000.000,00	101,697000	24/06/25	63,064656		80205500		102,938407	15.440.761,05	1,10	0,27	0,26
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	71	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	65,641861				102,401201	2.457.628,83	0,18	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								22.300.000,00								22.941.192,42	1,64	0,40	0,39
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	65,427126				101,347025	2.837.716,70	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.837.716,70	0,20	0,05	0,05
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	79	TRFSUMF92510	3,82	4	4.950.000,00	100,000000	03/03/25	64,970648				101,326947	5.015.683,85	0,36	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								4.950.000,00								5.015.683,85	0,36	0,09	0,08
Özel Sektör																			
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	84	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	66,037763				100,547282	5.027.364,08	0,36	0,09	0,09
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		7.800.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	6.955.967,89	0,50	0,12	0,12
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	85	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,619708				100,277712	3.008.331,36	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								14.991.663,33	1,07	0,26	0,26
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	85	TRFEKOF92517	3,82	4	6.900.000,00	100,000000	03/03/25	64,713493				100,491310	6.933.900,41	0,50	0,12	0,12
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	19,75	1	7.500.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				107,060874	8.029.565,58	0,57	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								14.400.000,00								14.963.465,99	1,07	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	93	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,501780				100,170142	5.008.507,10	0,36	0,09	0,08
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	94	TRFSUVYE2517	0,00	4	54.900.000,00	104,826500	24/06/25	63,844605		80205500		114,056629	62.617.089,59	4,47	1,08	1,06
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00								67.625.596,69	4,83	1,17	1,14
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	105	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	67,737057				111,930012	3.357.900,37	0,24	0,06	0,06

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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)
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				109,833310	10.983.331,05	0,78	0,19	0,19
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	113	TRFCGDFE2518	0,00	4	14.950.000,00	100,000000	04/03/25	66,003898		79599916		110,583272	16.532.199,20	1,18	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								27.950.000,00								30.873.430,62	2,20	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	115	TRFSUVYE2525	3,82	4	14.900.000,00	100,000000	24/01/25	66,138794				110,258520	16.428.519,55	1,17	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								14.900.000,00								16.428.519,55	1,17	0,28	0,28
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	118	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				100,954767	10.095.476,73	0,72	0,17	0,17
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	0,00	2	73.000.000,00	104,702800	02/06/25	64,041801		80106571		108,902155	79.498.573,20	5,68	1,37	1,35
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	127	TRFSRMDK2510	0,00	4	19.850.000,00	100,040900	07/05/25	66,905812		80015476		108,024707	21.442.904,33	1,53	0,37	0,36
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	127	TRFSUVYK2519	0,00	4	23.000.000,00	102,149400	24/06/25	66,905812		80205500		108,024707	24.845.682,59	1,77	0,43	0,42
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFAKFTK2518	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	03/03/25	64,616262				105,838865	5.186.104,38	0,37	0,09	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	150	TRFSRMDK2528	0,00	4	24.800.000,00	100,000000	28/02/25	63,587227				104,858086	26.004.805,29	1,86	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								155.550.000,00								167.073.546,52	11,93	2,88	2,83
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	161	TRFSUVYA2511	0,00	4	2.900.000,00	100,011900	09/04/25	62,980371		79508794		103,035765	2.988.037,18	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00								2.988.037,18	0,21	0,05	0,05
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	162	TRFTPFCA2513	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	07/04/25	62,036348				102,661686	5.030.422,61	0,36	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								5.030.422,61	0,36	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	188	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,980999				100,934097	9.084.068,72	0,65	0,16	0,15
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	191	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	66,365956				112,771523	2.255.430,45	0,16	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	192	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	67,186810				112,041720	11.204.171,97	0,80	0,19	0,19
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	192	TRFSRMD12618	0,00	4	13.750.000,00	100,000000	10/02/25	66,458076				112,583574	15.480.241,38	1,11	0,27	0,26
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	198	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,596141				111,577052	5.578.852,61	0,40	0,10	0,09
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	198	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,596141				111,577052	11.157.705,22	0,80	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								49.750.000,00								54.760.470,35	3,92	0,95	0,92
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	217	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	06/05/25	67,372273		80011546		108,222750	16.233.412,55	1,16	0,28	0,27
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,840812				108,103881	12.972.465,67	0,93	0,22	0,22
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	219	TRFSUVY22618	0,00	4	9.950.000,00	100,000000	08/05/25	62,840185				108,426187	10.788.405,60	0,77	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								36.950.000,00								39.994.283,82	2,86	0,69	0,67
Özel Sektör																			
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	226	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	64,125071				106,737505	5.336.875,25	0,38	0,09	0,09
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	226	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,992260				106,820291	5.341.014,55	0,38	0,09	0,09
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	240	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,861174				104,730129	2.094.602,58	0,15	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	0,00	4	9.900.000,00	100,000000	04/06/25	61,970500				103,631676	10.259.535,89	0,73	0,18	0,17
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFSUMF32615	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	04/06/25	62,937360				103,677310	4.043.415,10	0,29	0,07	0,07
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	253	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,660963				102,647826	9.238.304,36	0,66	0,16	0,16
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	255	TRFDVYS32613	0,00	4	3.650.000,00	100,000000	07/04/25	60,325896				102,283209	3.733.337,13	0,27	0,06	0,06
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	255	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	60,404204				101,796519	3.308.386,88	0,24	0,06	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	258	TRFEMIR32615	0,00	4	640.000,00	100,000000	16/06/25	60,638161				101,966975	652.588,64	0,05	0,01	0,01
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	268	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	63,074004				99,973464	6.748.208,83	0,48	0,12	0,11
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	281	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	67,481018				112,442155	2.811.053,88	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								51.590.000,00								53.567.323,09	3,83	0,93	0,91
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	307	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,182511				107,747830	5.387.391,51	0,38	0,09	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN	21/05/26	324	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	5.235.954,34	0,37	0,09	0,09

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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)
TRFEMIR52613	TL	G A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM	22/05/26	325	TRFEMIR52613	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,620537				104,870699	8.389.655,95	0,60	0,15	0,14
TRFSUVY52615	TL	A.Ş SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	22/05/26	325	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,092387				105,706004	15.855.900,54	1,13	0,27	0,27
TRFSUVY62622	TL	A.Ş SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	01/06/26	335	TRFSUVY62622	0,00	4	70.000.000,00	104,400000	12/06/25	64,752800		80130403		104,046581	72.832.606,37	5,20	1,26	1,23
TRFSRMD62613	TL	A.Ş ALNUS YATIRIM	02/06/26	336	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	64,264972				103,880721	10.388.072,12	0,74	0,18	0,18
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	345	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,849633				102,570983	20.514.196,60	1,46	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00								138.603.777,43	9,88	2,39	2,35
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	2	TRSKORT72515	0,00	2	5.550.000,00	101,844700	07/04/25	66,443659		79742358		119,515282	6.633.098,16	0,47	0,11	0,11
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	50	TRSKORT82514	0,00	4	14.150.000,00	100,000000	25/04/25	62,502933		79599916		110,061072	15.573.641,71	1,11	0,27	0,26
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	04/09/25	65	TRSZORN92514	0,00	3	950.000,00	100,169600	07/04/25	64,096233		79097164		108,489622	1.030.651,41	0,07	0,02	0,02
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	85	TRSKORT92513	0,00	4	10.050.000,00	100,177600	27/03/25	61,721390		79690873		106,737682	10.727.137,05	0,77	0,19	0,18
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	03/10/25	94	TRSZORNE2510	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	07/04/25	54,767634		79742358		104,588532	9.622.144,94	0,69	0,17	0,16
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	17/10/25	108	TRSZORNE2536	0,00	4	7.550.000,00	100,033700	04/03/25	64,722784		79508794		102,480505	7.737.278,15	0,55	0,13	0,13
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	06/11/25	128	TRSZORNK2512	35,47	4	5.980.000,00	100,000000	04/04/25	50,804157				110,411603	6.602.613,88	0,47	0,11	0,11
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	135	TRSKORTK2521	35,19	4	160.000,00	100,000000	07/04/25	54,029967				109,570021	175.312,03	0,01	0,00	0,00
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/02/26	226	TRSVSTL22610	9,60	4	19.950.000,00	100,000000	03/03/25	54,212214				107,775027	21.501.117,97	1,54	0,37	0,36
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş	04/03/26	246	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	60,590411				105,045285	8.666.236,05	0,62	0,15	0,15
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	06/03/26	248	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	64,364148		78851753		103,760082	6.121.844,83	0,44	0,11	0,10
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş	01/04/26	274	TRSLDFK42612	0,00	4	3.990.000,00	100,000000	16/06/25	56,266186				101,851412	4.063.871,35	0,29	0,07	0,07
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,978316				110,133632	11.013.363,20	0,79	0,19	0,19
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,219022				109,162550	10.916.255,04	0,78	0,19	0,18
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/05/26	317	TRSKORT52616	24,17	12	14.900.000,00	100,000000	12/05/25	66,124741				102,615786	15.289.752,12	1,09	0,26	0,26
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	21/05/26	324	TRSZORN52617	0,00	12	40.000.000,00	102,795000	02/06/25	65,597253		80106571		103,023232	41.209.292,89	2,94	0,71	0,70
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	345	TRSKORT62615	0,00	4	50.000.000,00	100,747300	02/06/25	63,603981		80106571		105,543007	52.771.503,68	3,77	0,91	0,89
GRUP TOPLAMI								216.580.000,00								229.655.114,46	16,40	3,96	3,87
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	232	TRB110326T12	0,00		-53.000.000,00	78,830288	22/07/25	0,431203		80201486		79,622110	-42.199.718,30	-3,01	-0,73	-0,71
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	101,500000	03/07/25			80154015		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	109,500000	03/07/25			80205500		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	108,200000	03/07/25			80213416		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	109,050000	03/07/25			80229194		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	106,500000	03/07/25			80181750		109,050000	-10.905,00	0,00	0,00	0,00
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	-70.000.000,00	104,382000	03/07/25			80130403		109,050000	-76.335.000,00	-5,45	-1,32	-1,29

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Haziran-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)
		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								-122.970.000,00								-118.502.003,30	-8,46	-2,05	-2,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	30	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	1.409.786,62	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.409.786,62	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.351.133.500,00								1.400.703.498,33	100,00	24,16	23,73
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,50	4	65.082.808,22	46,500000	30/06/25		63.427.070,00	80229194	65.082.808,22	46,500000	65.082.808,22	2,14	1,12	1,10
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,50	4	100.127.397,26	46,500000	30/06/25		97.580.105,00	80229194	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	3,30	1,73	1,70
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,50	4	5.006.369,86	46,500000	30/06/25		4.879.010,00	80229194	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,16	0,09	0,08
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	45,00	4	5.636.941,10	45,000000	30/06/25		5.493.760,00	80229194	5.636.941,10	45,000000	5.636.941,10	0,19	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	100.129.260,27	47,180000	30/06/25		10.933.580,00	80229194	100.129.260,27	47,180000	100.129.260,27	3,30	1,73	1,70
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	226.291.942,47	47,150000	30/06/25		24.709.865,00	80229194	226.291.942,47	47,150000	226.291.942,47	7,45	3,90	3,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	174.224.769,86	47,150000	30/06/25		19.024.410,00	80229194	174.224.769,86	47,150000	174.224.769,86	5,73	3,01	2,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	226.291.942,47	47,150000	30/06/25		24.709.865,00	80229194	226.291.942,47	47,150000	226.291.942,47	7,45	3,90	3,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	174.224.769,86	47,150000	30/06/25		19.024.410,00	80229194	174.224.769,86	47,150000	174.224.769,86	5,73	3,01	2,95
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	154.199.060,82	47,180000	30/06/25		16.837.710,00	80229194	154.199.060,82	47,180000	154.199.060,82	5,07	2,66	2,61
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	246.317.980,27	47,180000	30/06/25		26.896.600,00	80229194	246.317.980,27	47,180000	246.317.980,27	8,11	4,25	4,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	246.317.980,27	47,180000	30/06/25		26.896.600,00	80229194	246.317.980,27	47,180000	246.317.980,27	8,11	4,25	4,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	72.093.008,22	47,150000	30/06/25		7.872.170,00	80229194	72.093.008,22	47,150000	72.093.008,22	2,37	1,24	1,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	28.036.169,86	47,150000	30/06/25		3.061.400,00	80229194	28.036.169,86	47,150000	28.036.169,86	0,92	0,48	0,47
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	154.198.934,25	47,150000	30/06/25		16.837.695,00	80229194	154.198.934,25	47,150000	154.198.934,25	5,07	2,66	2,61
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	113.145.661,64	47,050000	30/06/25		12.830.595,00	80229194	113.145.661,64	47,050000	113.145.661,64	3,72	1,95	1,92
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	287.369.954,79	47,050000	30/06/25		32.587.430,00	80229194	287.369.954,79	47,050000	287.369.954,79	9,46	4,96	4,86
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	135.174.020,55	47,050000	30/06/25		15.328.585,00	80229194	135.174.020,55	47,050000	135.174.020,55	4,45	2,33	2,29
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT130629T30	46,50	4	75.095.547,95	46,500000	30/06/25		73.879.630,00	80229194	75.095.547,95	46,500000	75.095.547,95	2,47	1,29	1,27
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	46,95	1	91.117.053,42	46,950000	30/06/25		73.097.740,00	80229194	91.117.053,42	46,950000	91.117.053,42	3,00	1,57	1,54
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	46,95	1	44.056.597,26	46,950000	30/06/25		35.343.965,00	80229194	44.056.597,26	46,950000	44.056.597,26	1,45	0,76	0,75
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210329T17	46,95	1	309.397.467,12	46,950000	30/06/25		248.210.985,00	80229194	309.397.467,12	46,950000	309.397.467,12	10,19	5,34	5,24
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT270934T18	46,50	2	5.006.369,86	46,500000	30/06/25		4.706.325,00	80229194	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,16	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								3.038.542.007,65								3.038.542.007,65	100,00	52,42	51,44
GRUP TOPLAMI								3.038.542.007,65								3.038.542.007,65	100,00	52,42	51,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		489.162,70		30/06/25				489.698,77	40,000000	489.698,77	0,27	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,00		10.972.410,77		30/06/25				10.986.239,01	46,000000	10.986.239,01	6,15	0,19	0,19
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		7.676.061,43		30/06/25				7.685.787,95	46,250000	7.685.787,95	4,30	0,13	0,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,25		3.423.277,77		30/06/25				3.427.615,48	46,250000	3.427.615,48	1,92	0,06	0,06
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/25	0		47,25		105.268.131,60		30/06/25				105.404.403,36	47,250000	105.404.403,36	58,96	1,82	1,78
QNB A.Ş	TL		21/07/25	20		48,00		50.000.000,00		19/06/25				52.104.109,59	48,000000	50.778.894,85	28,40	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI								177.829.044,27								178.772.639,42	100,00	3,09	3,03
GRUP TOPLAMI								177.829.044,27								178.772.639,42	100,00	3,09	3,03
TPP																			
TPP			01/07/25	0		53,00		1.178.709.068,49	53,000000	30/06/25				1.178.709.068,49	53,000000	1.178.709.068,49	100,00	20,33	19,95
GRUP TOPLAMI								1.178.709.068,49								1.178.709.068,49	100,00	20,33	19,95
GRUP TOPLAMI								1.178.709.068,49								1.178.709.068,49	100,00	20,33	19,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.796.727.213,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.796.727.213,89	98,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	114.858.102,70	1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.477.886,21	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.907.107.430,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.801.754,60	0,0644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	137.304,92	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	310.346,44	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	905.140,18	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0000 %

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	5.162.800,70		0,0874 %	
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				