NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI 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	:	5.236.624.735,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.664.804.421,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,145489
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.145489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,050106
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.050106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,59
c-)Devlet Tahvili	:	11,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,55
l-) Katilim 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	:	53,89
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.537.700.259,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.028.855.462,10

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																			
TRM280425T10	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25	26	TRM280425T10	47,80		400.000.000,00	95,974000	27/03/25	60,055133				96,705080	386.820.319,82	24,92	8,17	7,39
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/25	168	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	64,280334				100,849611	2.823.789,11	0,18	0,06	0,05
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	175	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,696185				99,995324	2.999.859,71	0,19	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**405.800.000,00**								**392.643.968,64**	**25,29**	**8,29**	**7,50**
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	574.620.066,00	105,981700	21/03/25	58,002624		79813579		97,068360	557.774.272,70	35,94	11,79	10,65
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	199.000.000,00	100,411300	26/03/25	57,418752		79829577		96,971870	192.974.020,64	12,43	4,08	3,69
GRUP TOPLAMI								**773.620.066,00**								**750.748.293,34**	**48,37**	**15,87**	**14,34**
Özel Sektör																			
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/04/25	7	TRFABYT42519	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,246427				111,318747	5.565.937,37	0,36	0,12	0,11
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	9	TRFCGDF42525	1,98	2	13.400.000,00	100,000000	03/03/25	59,993285				111,419747	14.930.246,15	0,96	0,32	0,29

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-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)
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	19	TRFQYBN42518	1,00	1	7.800.000,00	100,000000	03/03/25	59,165216				125,011435	9.750.891,91	0,63	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								**26.200.000,00**								**30.247.075,43**	**1,95**	**0,65**	**0,59**
Bono																			
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİNG	22/04/25	20	TRFHZRF42516	0,00	4	5.050.000,00	100,000000	22/01/25	62,478531		79599916		109,755584	5.542.657,02	0,36	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								**5.050.000,00**								**5.542.657,02**	**0,36**	**0,12**	**0,11**
Özel Sektör																			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	0,00		98.000.000,00	93,400900	17/03/25	56,270895		79813579		97,226135	95.281.612,78	6,14	2,01	1,82
GRUP TOPLAMI								**98.000.000,00**								**95.281.612,78**	**6,14**	**2,01**	**1,82**
Bono																			
TRFSUMF52514	TL	PALMET ENERJİ AŞ	02/05/25	30	TRFSUMF52514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	03/05/24	66,845285				108,309495	1.624.642,42	0,10	0,03	0,03
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	35	TRFCGDF52516	0,40	4	1.400.000,00	100,000000	06/11/24	66,013766				107,448928	1.504.284,99	0,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**2.900.000,00**								**3.128.927,41**	**0,20**	**0,06**	**0,06**
Özel Sektör																			
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	44	TRFCGDF52524	0,00	4	6.800.000,00	107,029300	15/11/24	61,373334		78851753		106,405257	7.235.557,45	0,47	0,15	0,14
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	61	TRFTAMF62513	0,00	4	10.000.000,00	103,132400	11/12/24	62,220570		79433615		102,670472	10.267.047,24	0,66	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								**16.800.000,00**								**17.502.604,69**	**1,13**	**0,37**	**0,34**
Bono																			
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	63	TRFHZRF62514	26,72	1	5.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,955268				116,849516	5.842.475,78	0,38	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.842.475,78**	**0,38**	**0,12**	**0,11**
Özel Sektör																			
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	84	TRFTPFC62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	63,684483				100,757874	2.015.157,49	0,13	0,04	0,04
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	85	TRFCGDF62515	4,00	4	13.900.000,00	100,000000	23/01/25	75,753709				111,249230	15.463.643,01	1,00	0,33	0,30
TRFINFM72518	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	0,00	4	17.950.000,00	101,433900	03/01/25	62,909796		78871517		112,636793	20.218.304,32	1,30	0,43	0,39
GRUP TOPLAMI								**33.850.000,00**								**37.697.104,82**	**2,43**	**0,80**	**0,73**
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	96	TRFCGDF72514	4,00	4	9.900.000,00	100,000000	09/01/25	64,052139				112,073402	11.095.266,79	0,71	0,23	0,21
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	96	TRFOSMK72515	0,00	4	8.650.000,00	101,191400	09/01/25	61,887200		78871517		112,043307	9.691.746,07	0,62	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								**18.550.000,00**								**20.787.012,86**	**1,33**	**0,44**	**0,40**
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	0,00	4	7.300.000,00	100,394400	09/01/25	63,154828		78855712		111,774991	8.159.574,31	0,53	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								**7.300.000,00**								**8.159.574,31**	**0,53**	**0,17**	**0,16**
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	99	TRFSUMF72512	4,00	4	4.300.000,00	100,000000	09/01/25	63,328645				111,863549	4.810.132,60	0,31	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								**4.300.000,00**								**4.810.132,60**	**0,31**	**0,10**	**0,09**
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİNG	23/07/25	112	TRFHZRF72513	4,00	4	1.900.000,00	100,000000	24/01/25	62,668029				109,487841	2.080.268,97	0,13	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**1.900.000,00**								**2.080.268,97**	**0,13**	**0,04**	**0,04**
Bono																			
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/25	113	TRFLDFK72517	4,00	4	8.900.000,00	100,000000	23/01/25	61,622262				109,500296	9.745.526,31	0,63	0,21	0,19
GRUP TOPLAMI								**8.900.000,00**								**9.745.526,31**	**0,63**	**0,21**	**0,19**
Özel Sektör																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORING	28/07/25	117	TRFEKOF72519	0,00	4	18.800.000,00	100,100200	27/02/25	59,981045		78907251		108,921684	20.477.276,60	1,32	0,43	0,39
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/08/25	126	TRFCGDF82513	1,00	4	7.300.000,00	100,000000	03/03/25	60,605037				107,676400	7.860.377,21	0,51	0,17	0,15
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	133	TRFCGDF82521	3,82	4	12.300.000,00	100,000000	27/02/25	60,426184				106,636222	13.116.255,26	0,85	0,28	0,25
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	133	TRFLDFK82516	3,82	4	3.400.000,00	100,000000	13/11/24	63,321057				105,996358	3.603.876,16	0,23	0,08	0,07
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	133	TRFSUMF82511	3,82	4	7.300.000,00	100,000000	03/03/25	60,699462				106,686553	7.788.118,35	0,50	0,16	0,15
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	135	TRFSRMD82512	13,51	4	9.800.000,00	100,000000	03/03/25	58,567966				106,238212	10.411.344,75	0,67	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								**58.900.000,00**								**63.257.248,33**	**4,08**	**1,34**	**1,21**
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	138	TRFEMIR82511	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	17/02/25	58,253215		79702748		105,689426	9.512.048,34	0,61	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								**9.000.000,00**								**9.512.048,34**	**0,61**	**0,20**	**0,18**
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	139	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	57,907980				105,397439	6.956.230,97	0,45	0,15	0,13
TRFINFM92516	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	156	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	61,084312				102,287398	5.318.944,72	0,34	0,11	0,10
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK	08/09/25	159	TRFAZEV92511	3,82	4	4.900.000,00	100,000000	12/12/24	59,462546				102,472373	5.021.146,26	0,32	0,11	0,10

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-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)
TRFLDFK92515	TL	Lİ EV ALETLERİ LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	161	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	63,923399				101,506543	2.436.157,04	0,16	0,05	0,05
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	169	TRFSUMF92510	3,82	4	4.950.000,00	100,000000	03/03/25	61,123397				101,766850	5.037.459,07	0,32	0,11	0,10
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORING	23/09/25	174	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	61,779907				101,059971	5.052.998,55	0,33	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								**29.050.000,00**								**29.822.936,61**	**1,92**	**0,64**	**0,58**
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORING	24/09/25	175	TRFEKOF92517	3,82	4	6.900.000,00	100,000000	03/03/25	69,281376				101,407809	6.997.138,83	0,45	0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								**6.900.000,00**								**6.997.138,83**	**0,45**	**0,15**	**0,13**
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORING	02/10/25	183	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	57,951461				100,754256	5.037.712,82	0,32	0,11	0,10
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	184	TRFSUVYE2517	0,00	4	54.700.000,00	104,766800	28/03/25	59,539539		79849285		113,801504	62.249.422,90	4,01	1,32	1,19
GRUP TOPLAMI								**59.700.000,00**								**67.287.135,72**	**4,33**	**1,43**	**1,29**
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	195	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	64,573337				110,237357	3.307.120,71	0,21	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.307.120,71**	**0,21**	**0,07**	**0,06**
Özel Sektör																			
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/10/25	203	TRFCGDFE2518	0,00	4	14.950.000,00	100,000000	04/03/25	59,411036		79599916		109,571306	16.380.910,29	1,06	0,35	0,31
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	205	TRFSUVYE2525	3,82	4	14.900.000,00	100,000000	24/01/25	61,539458				109,345922	16.292.542,44	1,05	0,34	0,31
GRUP TOPLAMI								**29.850.000,00**								**32.673.452,73**	**2,11**	**0,69**	**0,62**
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	217	TRFSRMDK2510	0,00	4	19.750.000,00	100,041100	03/03/25	60,748137		79508794		107,684283	21.267.645,79	1,37	0,45	0,41
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	217	TRFSUVYK2519	3,82	4	15.800.000,00	100,000000	05/03/25	60,729589				107,690669	17.015.125,66	1,10	0,36	0,32
GRUP TOPLAMI								**35.550.000,00**								**38.282.771,45**	**2,47**	**0,81**	**0,73**
Özel Sektör																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	232	TRFAKFTK2518	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	03/03/25	59,799939				105,475428	5.168.295,98	0,33	0,11	0,10
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	240	TRFSRMDK2528	0,00	4	24.800.000,00	100,000000	28/02/25	59,008522				104,651462	25.953.562,53	1,67	0,55	0,50
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	251	TRFSUVYA2511	0,00	4	24.900.000,00	100,011900	13/03/25	58,960372		79508794		103,093233	25.670.214,95	1,65	0,54	0,49
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWEST	10/12/25	252	TRFTPFCA2513	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,833163				102,047176	5.102.358,78	0,33	0,11	0,10
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	278	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	57,120183				102,633717	9.237.034,56	0,60	0,19	0,18
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	281	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,437618				111,663069	2.233.261,37	0,14	0,05	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	282	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,640667				111,391607	11.139.160,74	0,72	0,23	0,21
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	282	TRFSRMD12618	0,00	4	13.750.000,00	100,000000	10/02/25	62,012305				111,649040	15.351.743,00	0,99	0,32	0,29
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	288	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,158627				110,447062	5.522.353,08	0,36	0,12	0,11
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	288	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,158627				110,447062	11.044.706,15	0,71	0,23	0,21
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	307	TRFSRMD22617	0,00	4	14.900.000,00	100,000000	04/03/25	60,417049				107,797705	16.061.858,07	1,03	0,34	0,31
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	12.883.707,82	0,83	0,27	0,25
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	309	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	59,210542				107,259090	10.725.909,05	0,69	0,23	0,20
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	316	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	5.313.842,25	0,34	0,11	0,10
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORING	12/02/26	316	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,163918				106,214544	5.310.727,20	0,34	0,11	0,10
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	330	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,144679				104,361923	2.087.238,45	0,13	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	10.354.362,08	0,67	0,22	0,20
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	338	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,501735				103,194809	4.127.792,37	0,27	0,09	0,08
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	343	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	57,885693				102,662421	9.239.617,90	0,60	0,20	0,18
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	345	TRFDVYS32613	0,00	4	3.750.000,00	100,000000	27/03/25	-1,711539				101,645151	3.811.693,15	0,25	0,08	0,07
TRFTPFC32614	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	13/03/26	345	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	0,000004				100,000000	3.250.000,01	0,21	0,07	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	348	TRFEMIR32615	0,00	4	9.750.000,00	100,000000	27/03/25	-1,337988				101,292569	9.876.025,43	0,64	0,21	0,19
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	358	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	60,229783				100,777978	6.802.513,55	0,44	0,14	0,13
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/04/25	5	TRSLDFK42513	4,00	4	1.200.000,00	100,000000	02/04/24	72,657156				113,392987	1.360.715,85	0,09	0,03	0,03
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	10/04/25	8	TRSKORT42518	0,00	4	6.750.000,00	104,067300	10/02/25	60,307473		78871517		116,180844	7.842.206,95	0,51	0,17	0,15

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU

Mart-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)
TRSKORT52525	TL	VE TİCARET A.Ş KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/05/25	50	TRSKORT52525	0,00	4	40.000.000,00	111,779500	27/03/25	58,914530		79849285		110,791674	44.316.669,70	2,86	0,94	0,85
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	0,00	4	2.000.000,00	103,146500	27/01/25	56,058165		79580070		102,946004	2.058.920,08	0,13	0,04	0,04
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	92	TRSKORT72515	0,00	4	5.650.000,00	101,844700	27/03/25	39,245789		79742358		105,181872	5.942.775,75	0,38	0,13	0,11
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	140	TRSKORT82514	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	27/03/25	51,972484		79599916		110,753361	15.782.353,88	1,02	0,33	0,30
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	0,00	3	9.950.000,00	100,169600	03/03/25	51,558876		79097164		108,375221	10.783.334,47	0,69	0,23	0,21
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	175	TRSKORT92513	0,00	4	10.050.000,00	100,177600	27/03/25	36,770735		79690873		107,216472	10.775.255,46	0,69	0,23	0,21
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	184	TRSZORNE2510	0,00	4	9.300.000,00	100,000000	13/03/25	41,852844		79742358		104,006516	9.672.606,00	0,62	0,20	0,18
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	198	TRSZORNE2536	0,00	4	7.550.000,00	100,033700	04/03/25	53,711779		79508794		102,244264	7.719.441,95	0,50	0,16	0,15
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	218	TRSZORNK2512	35,47	4	6.080.000,00	100,000000	27/03/25	43,768554				112,923888	6.865.772,40	0,44	0,15	0,13
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	225	TRSKORTK2521	35,19	4	5.160.000,00	100,000000	03/03/25	45,891477				111,091667	5.732.330,03	0,37	0,12	0,11
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	19.950.000,00	100,000000	03/03/25	51,531827				107,914759	21.528.994,35	1,39	0,45	0,41
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	336	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	55,406032				105,214756	8.680.217,33	0,56	0,18	0,17
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	338	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	56,823423		78851753		103,283296	6.093.714,44	0,39	0,13	0,12
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	356	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,961093				101,641636	20.328.327,28	1,31	0,43	0,39
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	364	TRSLDFK42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/03/25	55,093320				101,942379	4.077.695,17	0,26	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								**380.790.000,00**								**405.829.309,56**	**26,15**	**8,57**	**7,78**
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	103,684176	04/04/25			79857174		97,173000	97.173.000,00	6,26	2,05	1,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	103,684176	04/04/25			79857174		97,173000	971.730,00	0,06	0,02	0,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1318	TRT061228T16	10,21	4	-460.000.000,00	101,849000	28/04/25					100,197000	-460.906.200,00	-29,69	-9,74	-8,80
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	-100.000.000,00	103,684176	04/04/25			79841286		97,173000	-97.173.000,00	-6,26	-2,05	-1,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	-40.000.000,00	103,684176	04/04/25			79841286		97,173000	-38.869.200,00	-2,50	-0,82	-0,74
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	-1.000.000,00	95,684176	04/04/25			79845327		97,173000	-971.730,00	-0,06	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								**-500.000.000,00**								**-499.775.400,00**	**-32,19**	**-10,56**	**-9,54**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42513	20,84	1	250.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				116,560535	291.401,34	0,02	0,01	0,01
TRPPSHP42521	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42521	5,74	1	4.000.000,00	100,000000	12/03/25	51,550752				102,420826	4.096.833,04	0,26	0,09	0,08
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	58	TRPPSHP52512	9,25	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	2.559.489,22	0,16	0,05	0,05
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	89	TRPPSHP62511	12,88	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	2.558.497,94	0,16	0,05	0,05
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	120	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	1.278.774,28	0,08	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								**10.500.000,00**								**10.784.995,82**	**0,68**	**0,23**	**0,21**
GRUP TOPLAMI								**1.531.410.066,00**								**1.552.195.993,06**	**100,00**	**32,82**	**29,73**
T.REPO																			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT041126T11	45,99	2	36.226.800,00	45,990000	28/03/25		32.403.510,00	79857174	36.226.800,00	45,990000	36.226.800,00	1,59	0,76	0,69
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT051033T12	45,99	2	114.718.200,00	45,990000	28/03/25		119.575.355,00	79857174	114.718.200,00	45,990000	114.718.200,00	5,04	2,42	2,19
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	100.602.739,73	44,000000	28/03/25		93.694.810,00	79857174	100.602.739,73	44,000000	100.602.739,73	4,42	2,13	1,92
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	3.923.506,85	44,000000	28/03/25		3.654.100,00	79857174	3.923.506,85	44,000000	3.923.506,85	0,17	0,08	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	100.602.739,73	44,000000	28/03/25		93.694.810,00	79857174	100.602.739,73	44,000000	100.602.739,73	4,42	2,13	1,92
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	100.602.739,73	44,000000	28/03/25		93.694.810,00	79857174	100.602.739,73	44,000000	100.602.739,73	4,42	2,13	1,92
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	16.100.800,00	45,990000	28/03/25		1.934.885,00	79857174	16.100.800,00	45,990000	16.100.800,00	0,71	0,34	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	185.159.200,00	45,990000	28/03/25		22.251.130,00	79857174	185.159.200,00	45,990000	185.159.200,00	8,14	3,91	3,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	16.100.800,00	45,990000	28/03/25		1.934.885,00	79857174	16.100.800,00	45,990000	16.100.800,00	0,71	0,34	0,31
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	136.856.800,00	45,990000	28/03/25		43.223.625,00	79857174	136.856.800,00	45,990000	136.856.800,00	6,02	2,89	2,61
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	134.844.200,00	45,990000	28/03/25		42.587.985,00	79857174	134.844.200,00	45,990000	134.844.200,00	5,93	2,85	2,58
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	136.856.800,00	45,990000	28/03/25		43.223.625,00	79857174	136.856.800,00	45,990000	136.856.800,00	6,02	2,89	2,61

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-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)
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	133.837.900,00	45,990000	28/03/25		42.270.165,00	79857174	133.837.900,00	45,990000	133.837.900,00	5,89	2,83	2,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	185.159.200,00	45,990000	28/03/25		22.058.680,00	79857174	185.159.200,00	45,990000	185.159.200,00	8,14	3,91	3,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	16.100.800,00	45,990000	28/03/25		1.918.150,00	79857174	16.100.800,00	45,990000	16.100.800,00	0,71	0,34	0,31
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		839.190,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	0,31	0,15	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	185.159.200,00	45,990000	28/03/25		22.058.680,00	79857174	185.159.200,00	45,990000	185.159.200,00	8,14	3,91	3,54
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT130733T17	45,99	2	165.033.200,00	45,990000	28/03/25		256.617.375,00	79857174	165.033.200,00	45,990000	165.033.200,00	7,26	3,49	3,15
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT130733T17	45,99	2	86.541.800,00	45,990000	28/03/25		134.567.650,00	79857174	86.541.800,00	45,990000	86.541.800,00	3,81	1,83	1,65
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	64.403.200,00	45,990000	28/03/25		52.616.135,00	79857174	64.403.200,00	45,990000	64.403.200,00	2,83	1,36	1,23
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140229T17	45,99	2	64.403.200,00	45,990000	28/03/25		52.616.135,00	79857174	64.403.200,00	45,990000	64.403.200,00	2,83	1,36	1,23
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	32.201.600,00	45,990000	28/03/25		31.609.245,00	79857174	32.201.600,00	45,990000	32.201.600,00	1,42	0,68	0,61
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T18	45,99	2	66.415.800,00	45,990000	28/03/25		98.918.415,00	79857174	66.415.800,00	45,990000	66.415.800,00	2,92	1,40	1,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	185.159.200,00	45,990000	28/03/25		100.846.495,00	79857174	185.159.200,00	45,990000	185.159.200,00	8,15	3,91	3,54
GRUP TOPLAMI								**2.274.054.526,04**								**2.274.054.526,04**	**100,00**	**48,04**	**43,43**
GRUP TOPLAMI								**2.274.054.526,04**								**2.274.054.526,04**	**100,00**	**48,04**	**43,43**
MEVDUAT																			
QNB A.Ş	TL		02/04/25	0		45,00		99.999.999,00		28/02/25				103.945.204,44	45,000000	103.945.204,44	78,66	2,20	1,98
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/04/25	0		41,00		6.098.342,86		28/03/25				6.132.593,83	41,000000	6.132.593,83	4,64	0,13	0,12
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,50		509.368,01		28/03/25				512.542,84	45,500000	512.542,84	0,39	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		45,00		408.593,56		28/03/25				411.112,29	45,000000	411.112,29	0,31	0,01	0,01
TURKISHBANK	TL		02/04/25	0		42,00		20.398.207,91		28/03/25				20.515.567,46	42,000000	20.515.567,46	15,52	0,43	0,39
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		625.374,21		28/03/25				628.586,75	37,500000	628.586,75	0,48	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**128.039.885,55**								**132.145.607,61**	**100,00**	**2,79**	**2,52**
GRUP TOPLAMI								**128.039.885,55**								**132.145.607,61**	**100,00**	**2,79**	**2,52**
TPP																			
TPP			02/04/25	0		48,00		774.257.753,42	48,000000	28/03/25				774.257.753,42	48,000000	774.257.753,42	100,00	16,35	14,79
GRUP TOPLAMI								**774.257.753,42**								**774.257.753,42**	**100,00**	**16,35**	**14,79**
GRUP TOPLAMI								**774.257.753,42**								**774.257.753,42**	**100,00**	**16,35**	**14,79**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.732.653.880,13**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.732.653.880,13	90,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.287,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	614.620.087,91	11,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.772.520,43	-2,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.236.624.735,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.296.602,61	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-153,70	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	392.685,36	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.200.906,83	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-624,28	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.985,86	0,0000 %
	6.898.769,78	0,1316 %

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

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFQYBN42518	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		21/04/25	03/03/25	120,326	120.326,00	100.000,00
TRFTRYK62512	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	03/03/25	109,588	109.588,00	100.000,00
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/04/25	03/03/25	107,198	107.198,00	100.000,00
TRFSUMF92510	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		18/09/25	03/03/25	110,711	55.355,50	50.000,00
TRFSRMD82512	ALNUS YATIRIM		15/08/25	03/03/25	102,288	102.288,20	100.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	03/03/25	102,607	102.607,00	100.000,00
TRFCGDF82513	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/08/25	03/03/25	103,564	103.564,00	100.000,00
TRFEKOF92517	EKO FACTORING		24/09/25	03/03/25	109,702	109.702,00	100.000,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	03/03/25	103,564	103.564,00	100.000,00
TRFAKFTK2518	AK FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	03/03/25	101,489	101.489,00	100.000,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	03/03/25	103,564	103.564,00	100.000,00
TRFCGDFE2518	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		22/10/25	04/03/25	105,586	105.586,00	100.000,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM		24/10/25	04/03/25	105,470	105.469,64	100.000,00
TRFSRMD22617	ALNUS YATIRIM		03/02/26	04/03/25	103,825	103.825,00	100.000,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/03/25	103,831	4.153.240,00	4.000.000,00
TRFTRYK62512	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	11/03/25	110,762	19.217.207,00	17.350.000,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM		24/10/25	11/03/25	106,442	21.075.589,98	19.800.000,00
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	11/03/25	100,140	10.114.140,00	10.100.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	12/03/25	95,378	93.470.765,23	98.000.000,00
TRFSUVYA2511	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	13/03/25	100,508	100.508,00	100.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/26	27/03/25	101,674	254.185,00	250.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	27/03/25	101,315	253.287,50	250.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	27/03/25	113,000	2.260.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		152333049,05	153200000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/03/25	110,854	22.170.747,25	20.000.000,00
TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/02/26	03/03/25	104,159	52.079,45	50.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		13/11/25	03/03/25	107,696	53.847,95	50.000,00
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/09/25	03/03/25	102,515	51.257,54	50.000,00
TRSZORN92514	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		04/09/25	03/03/25	104,734	52.367,13	50.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	04/03/25	111,028	1.110.284,62	1.000.000,00
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	04/03/25	100,726	100.726,03	100.000,00
TRSZORNE2536	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		17/10/25	04/03/25	112,132	112.131,58	100.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/03/25	111,038	22.207.692,31	20.000.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/03/25	111,038	33.311.538,46	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/03/25	111,263	27.815.796,70	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/03/25	99,416	4.970.801,19	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	5.946.961,43	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	32.708.287,85	33.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	49.558.011,90	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	1.982.320,48	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	1.982.320,48	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,316	24.829.005,95	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,157	24.789.211,13	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,132	74.348.883,39	75.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,132	991.318,45	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	14.867.403,57	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,132	991.318,45	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,132	23.791.642,69	24.000.000,00
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	13/03/25	102,033	102.032,88	100.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/03/25	99,116	15.858.563,81	16.000.000,00
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	13/03/25	102,205	102.205,49	100.000,00
TRSDVYS32616	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	13/03/25	100,768	100.768,00	100.000,00
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	13/03/25	110,019	110.019,18	100.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/03/25	99,330	18.872.727,53	19.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/03/25	99,580	30.869.844,91	31.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	20/03/25	102,634	102.633.846,15	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	20/03/25	102,634	30.790.153,85	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/03/25	98,044	24.511.054,51	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/03/25	98,044	49.022.109,03	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/03/25	97,400	9.740.043,96	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/03/25	96,517	9.651.714,29	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/03/25	103,684	103.684.175,82	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/03/25	103,684	41.473.670,33	40.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	25/03/25	95,684	956.841,76	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/03/25	101,849	468.505.400,00	460.000.000,00
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	27/03/25	104,455	261.137,50	250.000,00
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	27/03/25	109,994	274.984,59	250.000,00
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	27/03/25	112,252	280.630,14	250.000,00
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	27/03/25	106,666	266.664,48	250.000,00
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	27/03/25	104,611	261.527,44	250.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	1283073033,07	1260050000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/03/25	06/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF32542			21/03/25	21/03/25	1,000	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFEKOF32513	EKO FACTORING		26/03/25	26/03/25	1,014	9.000.000,00	9.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	38900000,00	38900000,00
TAHVIL TÜRK							
TRPPSHP32514	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	571.428,00	571.428,00
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	28/03/25	1,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	3071428,00	3071428,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	05/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSUMF32615	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSUVY12619	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	12/03/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/26	12/03/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		13/03/26	14/03/25	100,000	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/26	14/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	17/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	17/03/25	95,342	93.435.533,40	98.000.000,00
TRFEKOF92525	EKO FACTORING		23/09/25	25/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	26/03/25	111,799	14.533.870,00	13.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	26/03/25	95,970	191.940.000,00	200.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	26/03/25	95,978	191.956.000,00	200.000.000,00
TRFCGDF32633	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/03/26	27/03/25	100,000	6.750.000,00	6.750.000,00
TRFEKOFE2517	EKO FACTORING		02/10/25	27/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	557865403,40	577000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	12/03/25	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRPPSHP42521	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	12/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPPSHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/05/25	12/03/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRPPSHP62511	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/06/25	12/03/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/07/25	12/03/25	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	1.974.334,07	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	47.384.017,58	48.000.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	13/03/25	98,833	47.440.035,16	48.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	13/03/25	98,833	988.334,07	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	13/03/25	98,833	988.334,07	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	13/03/25	98,783	48.403.869,23	49.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	13/03/25	98,783	987.834,07	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/03/25	99,259	24.814.629,12	25.000.000,00
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	17/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	17/03/25	99,409	994.085,16	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	17/03/25	99,409	9.940.851,65	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	17/03/25	99,409	21.869.873,63	22.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	17/03/25	99,409	10.934.936,81	11.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/03/25	100,695	50.347.716,09	50.000.000,00
TRSCGDF32610	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	20/03/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	21/03/25	102,634	30.790.153,85	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	21/03/25	102,634	102.633.846,15	100.000.000,00
TRSKORT52525	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/05/25	26/03/25	108,690	21.738.090,37	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/03/25	103,684	103.684.175,82	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/03/25	103,684	1.036.841,76	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	563451958,66	556500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		32.000.000,00	29.776.745,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		200.000.000,00	35.263.260,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		200.000.000,00	35.263.260,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		32.000.000,00	6.114.625,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		68.000.000,00	12.993.565,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		68.000.000,00	18.415.515,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	101.788.720,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		168.000.000,00	32.101.740,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		32.000.000,00	29.776.745,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	101.788.720,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		32.000.000,00	29.776.745,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		168.000.000,00	32.101.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		68.000.000,00	18.415.515,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		32.000.000,00	6.114.625,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	80.474.005,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		80.000.000,00	64.379.205,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	16.094.805,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		80.000.000,00	64.379.205,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	80.474.005,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	80.474.005,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		81.000.000,00	21.936.095,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.145,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		31.000.000,00	3.855.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		150.000.000,00	86.820.255,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		19.000.000,00	2.362.975,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		69.000.000,00	8.581.325,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		150.000.000,00	86.820.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		131.000.000,00	16.461.860,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		19.000.000,00	17.679.915,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		14.000.000,00	1.741.140,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		184.000.000,00	106.499.600,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	86.000.000,00	10.695.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	16.000.000,00	8.303.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	114.000.000,00	23.327.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	90.000.000,00	9.727.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	18.000.000,00	2.238.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	1.000.000,00	930.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	86.000.000,00	10.807.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	86.000.000,00	10.695.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	99.000.000,00	12.312.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	114.000.000,00	14.325.600,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	63.000.000,00	58.242.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	80.000.000,00	73.958.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	37.000.000,00	25.338.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	94.198.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	137.000.000,00	126.654.180,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	200.000.000,00	35.263.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	200.000.000,00	188.396.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	63.000.000,00	58.242.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	10.000.000,00	1.907.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	20.983.935,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	32.000.000,00	15.575.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	118.000.000,00	14.650.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	20.983.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	20.983.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	20.983.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	5.000.000,00	953.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	52.001.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	23.000.000,00	2.855.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	177.000.000,00	21.975.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	23.000.000,00	2.855.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	177.000.000,00	21.975.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	23.000.000,00	3.131.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	175.000.000,00	101.114.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	25.000.000,00	3.103.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	177.000.000,00	21.975.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	177.000.000,00	21.975.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	20.983.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	20.983.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	110.000.000,00	13.657.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	90.000.000,00	17.168.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	82.000.000,00	39.912.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	18.000.000,00	10.400.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	82.000.000,00	10.286.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	68.000.000,00	8.442.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	150.000.000,00	18.623.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	68.000.000,00	8.529.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	132.000.000,00	16.558.225,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	27.866.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	36.000.000,00	33.439.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	27.866.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	109.000.000,00	11.759.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	170.000.000,00	32.429.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	30.000.000,00	27.866.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	170.000.000,00	32.429.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	170.000.000,00	32.429.725,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	97.050.000,00	77.701.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	80.063.350,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	80.063.350,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	80.063.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	68.000.000,00	8.428.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	136.000.000,00	16.856.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	132.000.000,00	123.305.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	64.000.000,00	6.891.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	14.722.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	64.000.000,00	8.699.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	76.000.000,00	14.473.810,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	30.000.000,00	14.722.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	76.000.000,00	14.473.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	124.000.000,00	23.615.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	93.413.585,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	97.550.000,00	77.953.655,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	79.911.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	79.911.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	79.911.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	110.000.000,00	63.447.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	118.000.000,00	109.416.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	140.120.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	51.086.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	14.129.735,00
TRT031029T10	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	54.000.000,00	52.550.605,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	14.000.000,00	2.459.465,00
TRT041126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	36.000.000,00	32.690.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	82.000.000,00	22.135.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	120.000.000,00	12.922.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	13.676.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	181.000.000,00	19.491.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	19.000.000,00	2.046.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	128.000.000,00	13.783.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	72.000.000,00	7.753.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	7.861.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	32.000.000,00	29.892.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	80.000.000,00	8.614.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	120.000.000,00	12.922.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	80.000.000,00	46.143.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	187.000.000,00	35.613.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	13.000.000,00	1.611.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	13.000.000,00	7.498.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	87.000.000,00	23.485.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	13.000.000,00	2.475.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	187.000.000,00	35.613.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	187.000.000,00	23.416.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	6.524.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	13.000.000,00	2.651.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	39.000.000,00	7.953.115,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	152.000.000,00	20.661.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	13.000.000,00	2.475.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	26.994.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	140.000.000,00	28.549.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	13.000.000,00	2.475.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	6.524.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	187.000.000,00	38.134.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	79.696.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	79.696.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	79.696.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	98.050.000,00	78.142.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	67.000.000,00	8.290.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	133.000.000,00	16.624.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	133.000.000,00	16.456.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	67.000.000,00	61.621.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	133.000.000,00	16.456.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	67.000.000,00	8.290.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	12.499.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	167.000.000,00	17.950.420,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	185.000.000,00	89.737.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	15.000.000,00	1.612.315,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	38.000.000,00	35.517.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	185.000.000,00	22.890.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	85.000.000,00	10.517.430,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	15.000.000,00	7.275.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	15.000.000,00	1.874.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	38.000.000,00	35.517.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	33.000.000,00	4.124.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	15.000.000,00	8.636.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	185.000.000,00	22.890.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	15.000.000,00	1.856.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	185.000.000,00	22.890.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	162.000.000,00	151.416.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	61.000.000,00	57.014.910,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	162.000.000,00	151.416.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	162.000.000,00	151.416.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	38.000.000,00	35.517.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	28.519.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	28.519.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	111.000.000,00	29.915.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	28.519.100,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	25.824.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	25.824.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	25.824.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	25.824.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	25.824.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	28.519.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	12.373.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	18.560.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	6.186.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	6.186.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	18.560.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	150.000.000,00	18.560.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	12.373.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	165.000.000,00	223.761.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	35.000.000,00	7.129.375,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT131032T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	95.033.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	13.231.015,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	35.000.000,00	30.872.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	185.000.000,00	250.884.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	13.231.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	26.968.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	115.271.205,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	38.000.000,00	25.905.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	150.000.000,00	102.260.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	1.290.415,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	79.482.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	79.482.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	87.430.000,00	69.491.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	79.482.925,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	112.000.000,00	115.907.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	3.055.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	26.968.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	69.873.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	115.000.000,00	155.955.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	68.173.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	1.290.415,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	112.000.000,00	76.354.450,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	88.000.000,00	59.992.780,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	138.000.000,00	94.079.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	62.000.000,00	42.267.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	115.000.000,00	15.613.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	11.540.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	41.255.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	115.000.000,00	55.815.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	136.350.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	136.350.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	136.350.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	22.000.000,00	7.484.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	115.000.000,00	15.613.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	115.000.000,00	25.963.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	4.000.000,00	814.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	41.255.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	11.540.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	11.540.655,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	11.000.000,00	16.423.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	38.000.000,00	4.704.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	1.345.025,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	1.000.000,00	977.245,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	99.000.000,00	96.747.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	149.000.000,00	200.408.115,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	101.000.000,00	98.701.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	51.000.000,00	68.596.070,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	149.000.000,00	145.609.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	150.000.000,00	201.753.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	49.000.000,00	65.906.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	2.000.000,00	404.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	100.556.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	192.000.000,00	23.830.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	25.000.000,00	12.829.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	75.000.000,00	20.082.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	115.000.000,00	23.251.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	198.000.000,00	40.033.455,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT151227T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	100.556.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	54.000.000,00	14.459.535,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	46.000.000,00	31.128.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	80.000.000,00	21.421.530,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	10.263.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	8.000.000,00	4.574.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	100.556.420,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	78.973.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	78.973.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	78.973.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	88.800.000,00	70.128.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	3.777.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	43.000.000,00	39.538.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	100.556.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	57.000.000,00	15.262.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	157.000.000,00	19.294.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	43.000.000,00	5.284.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	43.000.000,00	29.098.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	157.000.000,00	89.773.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	57.000.000,00	15.262.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	43.000.000,00	29.098.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	56.000.000,00	14.995.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	100.556.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	16.147.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	71.000.000,00	14.331.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	26.000.000,00	6.950.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	6.755.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	5.265.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	5.265.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	89.500.000,00	70.493.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	78.763.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	78.763.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	78.763.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	184.106.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	76.000.000,00	20.317.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	73.000.000,00	19.515.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	14.703.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	24.000.000,00	3.228.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	16.000.000,00	14.063.705,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	14.571.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	130.000.000,00	15.949.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	24.537.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	96.181.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	124.000.000,00	16.680.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	37.709.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	3.000.000,00	2.026.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	53.000.000,00	49.199.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	20.184.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	3.000.000,00	371.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	147.000.000,00	136.458.235,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	47.000.000,00	4.467.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	150.000.000,00	138.080.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	145.000.000,00	17.965.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	14.703.630,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	14.703.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	5.857.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	20.679.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	37.709.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	145.000.000,00	38.764.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	37.709.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	200.000.000,00	24.537.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	93.175.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	28.000.000,00	15.955.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	128.000.000,00	61.451.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	22.000.000,00	12.536.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	28.000.000,00	15.955.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	85.475.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	17.243.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	18.372.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	22.000.000,00	2.954.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	122.000.000,00	69.520.195,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	87.032.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	87.032.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	87.032.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	90.000.000,00	78.328.985,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	98.000.000,00	32.975.485,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	66.000.000,00	61.495.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	200.000.000,00	186.350.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	256.500.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	24.469.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	6.184.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	73.408.280,00
TRT100925T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	60.862.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	15.945.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	13.345.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	6.714.405,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	256.500.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	200.000.000,00	186.350.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	13.345.590,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	165.000.000,00	154.655.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	185.000.000,00	350.989.960,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	15.000.000,00	14.059.605,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	75.000.000,00	70.298.015,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	135.000.000,00	125.298.825,00
TRT110827T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	1.000.000,00	1.566.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	102.000.000,00	34.321.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	125.000.000,00	13.287.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	35.000.000,00	19.944.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	175.000.000,00	161.292.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	25.000.000,00	12.002.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	86.944.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	48.000.000,00	41.733.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	86.944.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	86.944.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	147.000.000,00	129.481.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	150.000.000,00	132.123.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	3.000.000,00	2.642.480,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	53.000.000,00	46.227.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	97.000.000,00	97.854.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	103.000.000,00	95.732.350,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	47.000.000,00	41.398.835,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	3.000.000,00	2.642.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	147.000.000,00	135.549.280,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	5.000.000,00	4.151.325,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	59.000.000,00	48.985.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	195.000.000,00	131.288.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	5.000.000,00	4.151.325,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	195.000.000,00	161.901.445,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	95.000.000,00	78.875.070,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	5.000.000,00	4.870.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	95.000.000,00	63.960.940,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	45.000.000,00	37.361.880,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	155.000.000,00	128.690.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	155.000.000,00	128.690.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	105.000.000,00	87.177.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	141.000.000,00	24.271.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	45.000.000,00	41.144.945,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	45.000.000,00	37.361.880,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	155.000.000,00	128.690.895,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	38.000.000,00	31.550.030,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	156.000.000,00	105.030.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	18.000.000,00	2.200.955,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	18.000.000,00	18.675.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	11.725.410,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	182.000.000,00	151.108.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	182.000.000,00	167.823.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	14.923.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	144.000.000,00	69.015.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	18.000.000,00	3.620.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	182.000.000,00	22.470.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	137.000.000,00	92.238.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	192.000.000,00	20.381.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	8.000.000,00	849.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	82.000.000,00	16.505.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	18.000.000,00	4.800.190,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	142.000.000,00	13.456.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	8.000.000,00	849.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	157.000.000,00	19.209.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	43.000.000,00	5.261.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	58.000.000,00	11.674.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	192.000.000,00	20.381.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	5.000.000,00	2.870.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	143.000.000,00	17.496.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	11.000.000,00	2.236.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	150.000.000,00	18.530.365,00
TRT100227T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	62.669.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	89.000.000,00	9.447.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	11.000.000,00	1.167.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	52.000.000,00	52.535.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	111.000.000,00	13.712.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	87.000.000,00	10.644.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	140.431.095,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	97.340.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	48.500.000,00	47.210.290,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	97.340.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	97.340.805,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	169.000.000,00	20.877.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	85.000.000,00	85.081.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	31.000.000,00	3.829.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	31.000.000,00	8.266.970,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	169.000.000,00	167.918.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	31.000.000,00	31.029.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	69.000.000,00	63.125.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	69.000.000,00	63.125.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.118.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	69.000.000,00	63.125.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	31.000.000,00	20.884.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	31.000.000,00	8.266.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	13.588.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	13.588.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.118.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	13.588.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.118.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	9.554.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	10.000.000,00	1.235.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.118.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	13.588.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	188.000.000,00	49.782.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	112.000.000,00	19.165.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	82.000.000,00	75.735.825,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.040,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	1.000.000,00	170.950,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	27.000.000,00	27.637.250,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.040,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.040,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.040,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.040,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	24.000.000,00	27.131.560,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.040,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	1.000.000,00	170.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	74.000.000,00	7.794.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	21.000.000,00	4.238.120,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	75.000.000,00	69.926.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	75.000.000,00	9.195.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	191.000.000,00	108.834.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	191.000.000,00	108.834.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	191.000.000,00	108.834.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	5.128.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	56.981.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	191.000.000,00	108.834.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	5.128.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	5.128.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	5.128.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	13.314.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	50.000.000,00	6.657.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	50.000.000,00	6.657.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	50.000.000,00	6.657.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	13.314.370,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	13.314.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	1.457.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	88.000.000,00	10.688.445,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	57.850.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	149.000.000,00	84.902.495,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	125.000.000,00	115.336.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	57.850.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	45.000.000,00	25.641.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	125.000.000,00	71.226.925,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	125.000.000,00	115.336.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	18.669.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	5.128.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	28.000.000,00	3.433.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	28.000.000,00	25.424.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	72.000.000,00	13.441.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	150.000.000,00	153.208.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	50.000.000,00	46.786.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	93.572.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	5.179.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	42.000.000,00	41.728.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	91.000.000,00	51.853.120,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	96.777.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	96.777.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	96.777.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	49.750.000,00	48.146.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	74.000.000,00	14.761.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	16.000.000,00	3.223.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	14.000.000,00	2.820.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	57.955.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	126.000.000,00	15.278.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	126.000.000,00	15.278.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	126.000.000,00	25.134.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	184.000.000,00	36.704.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	188.000.000,00	22.796.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	12.000.000,00	2.393.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	188.000.000,00	37.502.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	5.170.815,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	5.170.815,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	5.170.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	7.000.000,00	6.185.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	12.000.000,00	1.455.090,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	5.170.815,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	193.000.000,00	191.316.780,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	7.000.000,00	5.412.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	74.000.000,00	14.761.720,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	57.955.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	26.000.000,00	5.186.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	22.000.000,00	22.082.070,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	27.000.000,00	27.100.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	74.000.000,00	14.761.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	12.000.000,00	2.393.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	192.000.000,00	32.765.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	8.000.000,00	3.801.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	46.837.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.319.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	99.900.000,00	96.108.120,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	96.204.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	96.204.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	8.000.000,00	841.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	8.000.000,00	841.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	192.000.000,00	20.187.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	192.000.000,00	20.187.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	8.000.000,00	841.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	153.000.000,00	16.086.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	192.000.000,00	20.187.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	8.000.000,00	841.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	27.000.000,00	27.100.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	27.000.000,00	27.100.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	27.000.000,00	27.100.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	27.000.000,00	27.100.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	27.000.000,00	27.100.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	114.000.000,00	65.333.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	86.000.000,00	17.127.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	14.000.000,00	8.023.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	114.000.000,00	13.929.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	114.000.000,00	107.382.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	24.000.000,00	4.088.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	176.000.000,00	21.306.320,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	24.000.000,00	4.088.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	90.000.000,00	9.445.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	86.000.000,00	48.353.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	86.000.000,00	10.411.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	86.000.000,00	79.174.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	140.000.000,00	16.948.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	150.000.000,00	141.292.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	170.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	149.000.000,00	25.384.175,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	150.000.000,00	148.428.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	129.000.000,00	42.894.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	21.000.000,00	2.542.230,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	150.000.000,00	147.966.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	17.036.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	6.109.330,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	19.000.000,00	9.014.300,00
TRT160425T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	190.000.000,00	17.806.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	13.198.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	13.198.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	13.198.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.326.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.049.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	190.000.000,00	23.215.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	23.721.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	150.000.000,00	85.964.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	6.109.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	13.198.220,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	10.000.000,00	1.703.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	350.000,00	335.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	95.958.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	95.958.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	95.958.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	125.000.000,00	112.925.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	75.000.000,00	67.755.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	135.510.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	75.000.000,00	67.755.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	25.000.000,00	22.585.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	75.000.000,00	67.755.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	25.000.000,00	22.585.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	125.000.000,00	112.925.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	75.000.000,00	67.755.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	39.000.000,00	5.166.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	69.000.000,00	62.334.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	190.000.000,00	35.299.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	190.000.000,00	35.299.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	109.000.000,00	28.727.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	131.000.000,00	34.526.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	116.000.000,00	15.366.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	91.000.000,00	45.974.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	190.000.000,00	35.299.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	10.000.000,00	1.047.645,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	95.668.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	750.000,00	717.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	95.668.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	95.668.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	99.000.000,00	12.076.100,00
TRT100925T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	99.000.000,00	121.200.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	101.000.000,00	12.320.060,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00	86.686.315,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	199.000.000,00	33.845.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00	11.119.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	108.000.000,00	13.052.950,00
TRT100925T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	99.000.000,00	121.200.080,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	101.000.000,00	17.177.685,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	174.869.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	1.000.000,00	198.830,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	101.000.000,00	176.618.290,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	6.043.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	108.000.000,00	101.762.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	108.000.000,00	13.052.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00	18.292.075,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	95.379.605,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.200.000,00	1.144.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	95.379.605,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	95.379.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	115.000.000,00	13.911.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	85.000.000,00	8.911.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	1.572.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	56.000.000,00	5.871.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	56.000.000,00	5.871.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	144.000.000,00	15.097.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	10.484.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	24.194.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	56.000.000,00	5.871.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	144.000.000,00	15.097.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	144.000.000,00	15.097.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	115.000.000,00	13.911.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	115.000.000,00	13.911.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	85.000.000,00	48.010.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	85.000.000,00	10.282.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	115.000.000,00	112.373.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	85.000.000,00	11.269.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	85.000.000,00	56.614.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	18.038.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	103.000.000,00	27.173.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	18.038.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	103.000.000,00	27.173.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	25.590.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	103.000.000,00	19.153.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	72.000.000,00	14.328.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	25.590.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	103.000.000,00	19.153.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	25.590.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	59.000.000,00	10.971.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	97.000.000,00	18.038.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	103.000.000,00	19.153.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	24.000.000,00	4.776.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	26.000.000,00	5.174.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	129.000.000,00	23.812.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	18.459.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	129.000.000,00	23.812.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	129.000.000,00	15.628.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	71.000.000,00	14.023.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	30.000.000,00	31.213.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	129.000.000,00	23.812.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	71.000.000,00	13.106.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	71.000.000,00	13.106.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	71.000.000,00	13.106.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	129.000.000,00	23.812.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	129.000.000,00	132.888.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	71.000.000,00	73.140.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	38.000.000,00	12.530.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	41.000.000,00	42.235.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	2.894.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	122.000.000,00	24.097.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	10.263.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	9.449.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	122.000.000,00	16.053.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	82.000.000,00	10.790.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	10.263.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	122.000.000,00	16.053.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	10.263.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	178.000.000,00	23.422.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	12.332.440,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	178.000.000,00	58.695.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	41.000.000,00	31.393.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	41.000.000,00	31.393.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	9.000.000,00	5.018.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	9.000.000,00	5.018.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	41.000.000,00	13.519.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	9.000.000,00	5.018.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	5.200.795,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	94.697.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	94.697.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	94.697.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	2.250.000,00	2.130.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	94.477.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	94.477.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	94.477.575,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	2.650.000,00	2.503.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	168.000.000,00	30.962.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	32.000.000,00	6.310.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	31.000.000,00	6.113.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	125.000.000,00	32.689.555,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	168.000.000,00	177.105.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	32.000.000,00	3.870.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	168.000.000,00	22.069.120,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	32.000.000,00	33.734.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	68.000.000,00	7.060.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	32.000.000,00	3.322.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	168.000.000,00	33.128.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	32.000.000,00	6.310.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.047.165,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	49.391.730,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	124.000.000,00	132.297.815,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	46.000.000,00	7.757.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	106.000.000,00	113.093.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	66.000.000,00	70.416.580,00
TRT160228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	134.000.000,00	255.764.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	144.000.000,00	47.404.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	56.000.000,00	59.747.400,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	154.000.000,00	117.839.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	94.000.000,00	100.290.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	76.000.000,00	81.085.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	30.000.000,00	32.327.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	27.981.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	48.000.000,00	26.861.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	6.000.000,00	1.194.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	2.000.000,00	1.119.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	57.556.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	40.000.000,00	4.794.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.991.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.991.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	30.000.000,00	32.327.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	14.000.000,00	2.788.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	10.000.000,00	1.198.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	161.000.000,00	159.041.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	49.391.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.047.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.047.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	6.047.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	5.993.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	45.000.000,00	4.672.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	5.000.000,00	599.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	50.000.000,00	49.391.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	120.000.000,00	67.041.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	20.000.000,00	11.173.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	130.000.000,00	72.628.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	70.000.000,00	39.107.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	80.000.000,00	44.694.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	120.000.000,00	67.041.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	30.000.000,00	16.760.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	150.000.000,00	83.801.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	30.000.000,00	16.760.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	112.000.000,00	62.572.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	112.000.000,00	62.572.100,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	88.000.000,00	49.163.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	88.000.000,00	49.163.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	88.000.000,00	49.163.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	112.000.000,00	62.572.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	88.000.000,00	49.163.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	112.000.000,00	62.572.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	88.000.000,00	49.163.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	112.000.000,00	62.572.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	112.000.000,00	62.572.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	51.000.000,00	28.492.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	41.000.000,00	7.544.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	159.000.000,00	29.256.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	41.000.000,00	7.544.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	41.000.000,00	7.544.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	133.000.000,00	24.472.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	159.000.000,00	29.256.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	3.050.000,00	2.872.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	94.185.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	94.185.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	94.185.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	45.000.000,00	7.600.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	85.000.000,00	14.356.885,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	45.000.000,00	7.600.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	155.000.000,00	26.180.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	155.000.000,00	26.180.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	65.000.000,00	10.978.795,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	135.000.000,00	22.802.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	115.000.000,00	19.424.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	188.000.000,00	102.692.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	9.000.000,00	4.916.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	179.000.000,00	97.776.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	179.000.000,00	97.776.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	21.000.000,00	11.471.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	21.000.000,00	11.471.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	12.000.000,00	6.554.875,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	155.000.000,00	26.180.200,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	45.000.000,00	7.600.705,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	72.000.000,00	12.161.125,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	92.000.000,00	15.539.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	94.072.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	3.500.000,00	3.292.535,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	94.072.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	94.072.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	184.000.000,00	100.846.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	184.000.000,00	22.058.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	16.000.000,00	1.918.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	7.000.000,00	839.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	16.000.000,00	1.934.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	184.000.000,00	22.251.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	184.000.000,00	22.058.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	16.000.000,00	1.934.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	93.694.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.900.000,00	3.654.100,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	93.694.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	93.694.810,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	114.000.000,00	119.575.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	136.000.000,00	43.223.625,00

TRT041126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		36.000.000,00	32.403.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		66.000.000,00	98.918.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		134.000.000,00	42.587.985,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		164.000.000,00	256.617.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		32.000.000,00	31.609.245,00
TRT140229T17	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		64.000.000,00	52.616.135,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		86.000.000,00	134.567.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		136.000.000,00	43.223.625,00
TRT140229T17	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		64.000.000,00	52.616.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25		133.000.000,00	42.270.165,00
T.REPO				Toplamı:	73973180000,00	35771891340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		591.718,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		27.607,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/25	03/03/25		9.976.849,44	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/03/25	03/03/25		21.952.116,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/25	03/03/25		181.317.550,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		27.640,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/25	04/03/25		9.988.739,66	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/03/25	04/03/25		16.978.579,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/25	04/03/25		3.543.653,37	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		495.194,82	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		665.524,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		27.672,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/25	05/03/25		8.500.644,04	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/03/25	05/03/25		18.299.047,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	05/03/25		3.547.876,63	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		490.565,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		27.704,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/25	06/03/25		50.160.774,95	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/03/25	06/03/25		18.321.106,13	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/25	06/03/25		3.552.104,92	
		TURKISHBANK	07/03/25	06/03/25		37.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25		2.027.736,70	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25		453.320.555,60	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/03/25	07/03/25		55.343.191,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	07/03/25		453.356.338,25	
		TURKISHBANK	10/03/25	07/03/25		37.543.150,68	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		667.301,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25		450.314.819,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25		448.241.331,83	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TURKLAND BANK A.Ş	11/03/25	10/03/25	55.543.337,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/25	10/03/25	448.277.242,42
TURKISHBANK	11/03/25	10/03/25	37.672.751,69
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25	441.908,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/25	11/03/25	465.839.159,06
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25	448.775.537,26
TURKLAND BANK A.Ş	12/03/25	11/03/25	55.610.293,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/25	11/03/25	448.811.490,64
TURKISHBANK	12/03/25	11/03/25	37.716.101,16
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25	876.017,65
DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25	819.652,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/25	12/03/25	443.831.574,52
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25	466.710.379,33
TURKLAND BANK A.Ş	13/03/25	12/03/25	55.677.330,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/25	12/03/25	466.696.212,69
TURKISHBANK	13/03/25	12/03/25	37.759.500,51
DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25	486.686,84
TURKISHBANK	14/03/25	13/03/25	37.802.949,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	13/03/25	462.548.364,71
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25	462.566.595,81
TURKLAND BANK A.Ş	14/03/25	13/03/25	55.744.448,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/25	13/03/25	462.552.412,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/25	14/03/25	453.586.948,42
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25	8.517.873,81
TURKLAND BANK A.Ş	17/03/25	14/03/25	55.811.647,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/25	14/03/25	453.603.673,38
TURKISHBANK	17/03/25	14/03/25	37.846.449,08
DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25	193.954,02
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25	550.583,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/25	17/03/25	451.171.395,98
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25	10.116.577,88
TURKLAND BANK A.Ş	18/03/25	17/03/25	56.013.486,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/25	17/03/25	451.125.461,86
TURKISHBANK	18/03/25	17/03/25	37.977.097,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/25	18/03/25	443.696.732,54
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25	19.317.941,71
TURKLAND BANK A.Ş	19/03/25	18/03/25	62.081.009,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/25	18/03/25	443.663.104,53
TURKISHBANK	19/03/25	18/03/25	38.020.796,77
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	491.859,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/25	19/03/25	423.213.365,72

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

TC ZIRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25	7.719.641,32
TURKLAND BANK A.Ş	20/03/25	19/03/25	62.155.847,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/25	19/03/25	423.191.853,71
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	508.685,00
TURKISHBANK	20/03/25	19/03/25	38.064.546,73
TURKISHBANK	21/03/25	20/03/25	38.108.347,03
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	687.162,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	306.148,41
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/25	20/03/25	7.728.312,70
TURKLAND BANK A.Ş	21/03/25	20/03/25	62.230.774,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/25	20/03/25	412.696.205,64
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	749.520,47
TURKISHBANK	24/03/25	21/03/25	38.152.197,73
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/25	21/03/25	7.736.993,82
TURKLAND BANK A.Ş	24/03/25	21/03/25	305.792,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/25	21/03/25	3.188.049,07
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/25	24/03/25	7.763.066,43
TURKLAND BANK A.Ş	25/03/25	24/03/25	506.898,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/25	24/03/25	3.199.447,43
TURKISHBANK	25/03/25	24/03/25	38.283.901,21
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	503.107,31
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	804.370,28
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/25	25/03/25	7.771.786,59
TURKLAND BANK A.Ş	26/03/25	25/03/25	507.509,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/25	25/03/25	3.403.391,96
TURKISHBANK	26/03/25	25/03/25	20.327.953,92
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	478.202,33
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/25	26/03/25	7.780.516,54
TURKLAND BANK A.Ş	27/03/25	26/03/25	508.121,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/25	26/03/25	407.587,92
TURKISHBANK	27/03/25	26/03/25	20.351.344,99
TURKISHBANK	28/03/25	27/03/25	20.374.762,98
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/25	27/03/25	8.089.256,30
TURKLAND BANK A.Ş	28/03/25	27/03/25	508.733,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/25	27/03/25	408.090,43
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	655.595,24
TC ZIRAAT BANKASI	02/04/25	28/03/25	6.098.342,86
TURKLAND BANK A.Ş	02/04/25	28/03/25	509.368,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/25	28/03/25	408.593,56
TURKISHBANK	02/04/25	28/03/25	20.398.207,91
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	625.374,21

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCI PARA PIYASASI FONU
Mart-2025

MEVDUAT					Toplamı:	11960770614,18	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/03/25	03/03/25		689.300.000,00	
			05/03/25	04/03/25		690.300.000,00	
			06/03/25	05/03/25		691.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		692.000.000,00	
			10/03/25	07/03/25		693.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		715.500.000,00	
			11/03/25	10/03/25		12.444.000,00	
			12/03/25	11/03/25		716.500.000,00	
			12/03/25	11/03/25		7.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		717.300.000,00	
			14/03/25	13/03/25		1.675.000,00	
			14/03/25	13/03/25		8.325.000,00	
			14/03/25	13/03/25		718.300.000,00	
			17/03/25	14/03/25		719.200.000,00	
			18/03/25	17/03/25		722.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		759.800.000,00	
			20/03/25	19/03/25		760.700.000,00	
			21/03/25	20/03/25		761.500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		13.700.000,00	
			24/03/25	21/03/25		807.400.000,00	
			25/03/25	24/03/25		765.400.000,00	
			25/03/25	24/03/25		28.900.000,00	
			26/03/25	25/03/25		787.700.000,00	
			26/03/25	25/03/25		120.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		120.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		767.300.000,00	
			28/03/25	27/03/25		768.200.000,00	
			28/03/25	27/03/25		120.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		769.200.000,00	
TPP					Toplamı:	15143644000,00	
						103676289486,36	**38360612768,00**