

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.500.791.834,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.377.073.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,268376
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.268376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,145489
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.145489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,66
c-)Devlet Tahvili	:	4,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,14
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.159.692.974,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.080.754.653,92

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																							
TRM020525T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRM020525T19	47,88	1	250.000.000,00	96,335000	03/04/25	0,000000				100,000000	250.000.000,00	16,53	6,07	5,55				
TRM060525T15	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		261.000.000,00	97,594300	28/04/25	58,474151		79979825		99,496700	259.686.385,75	17,17	6,30	5,77				
GRUP TOPLAMI								511.000.000,00												509.686.385,75	33,70	12,37	11,32
Devlet Tahvili																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	373.620.066,00	103,572200	28/04/25	60,388597		79904646		102,346597	382.387.424,53	25,23	9,28	8,50				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	97.000.000,00	101,513200	29/04/25	60,604021		79857174		102,013282	98.952.883,73	6,54	2,40	2,20				
GRUP TOPLAMI								470.620.066,00												481.340.308,26	31,77	11,68	10,70
Bono																							
TRFSUMF52514	TL	PALMET ENERJİ AŞ	02/05/25	0	TRFSUMF52514	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	03/05/24	0,000000				113,455300	1.701.829,50	0,11	0,04	0,04				
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/05/25	5	TRFCGDF52516	0,40	4	1.400.000,00	100,000000	06/11/24	67,411728				112,509816	1.575.137,42	0,10	0,04	0,03				
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00												3.276.966,92	0,21	0,08	0,07
Özel Sektör																							
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	16/05/25	14	TRFCGDF52524	0,00	4	6.800.000,00	107,029300	15/11/24	67,223711		78851753		111,052463	7.551.567,50	0,50	0,18	0,17				

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Nisan-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)
TRFTAMF62513	TL	G Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	31	TRFTAMF62513	0,00	4	10.000.000,00	103,132400	11/12/24	63,986141		79433615		107,325231	10.732.523,13	0,71	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								16.800.000,00								18.284.090,63	1,21	0,44	0,41
Bono																			
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİN G	04/06/25	33	TRFHZRF62514	26,72	1	5.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,955268				121,448994	6.072.449,68	0,40	0,15	0,13
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.072.449,68	0,40	0,15	0,13
Özel Sektör																			
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	54	TRFTPCF62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	65,133705				105,278045	2.105.560,90	0,14	0,05	0,05
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	55	TRFCGDF62515	0,00	4	25.900.000,00	104,824100	07/04/25	65,357234		79884882		101,372371	26.255.444,01	1,74	0,64	0,58
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFINFM72518	0,00	4	17.850.000,00	101,433900	04/04/25	64,226551		78871517		103,878857	18.542.375,99	1,23	0,45	0,41
GRUP TOPLAMI								45.750.000,00								46.903.380,90	3,11	1,14	1,04
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	66	TRFCGDF72514	4,00	4	9.900.000,00	100,000000	09/01/25	64,423230				103,320536	10.228.733,10	0,68	0,25	0,23
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	66	TRFOSMK72515	0,00	4	8.650.000,00	101,191400	09/01/25	63,638280		78871517		103,430745	8.946.759,41	0,59	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								18.550.000,00								19.175.492,51	1,27	0,47	0,43
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	0,00	4	7.300.000,00	100,394400	09/01/25	64,756503		78855712		103,324362	7.542.678,43	0,50	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								7.542.678,43	0,50	0,18	0,17
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	69	TRFSUMF72512	4,00	4	4.300.000,00	100,000000	09/01/25	64,600161				103,213377	4.438.175,22	0,29	0,11	0,10
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	77	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				101,927170	6.115.630,22	0,40	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								10.553.805,44	0,69	0,26	0,24
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	82	TRFHZRF72513	4,00	4	1.900.000,00	100,000000	24/01/25	65,711818				101,311928	1.924.926,63	0,13	0,05	0,04
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	83	TRFLDFK72517	4,00	4	8.900.000,00	100,000000	23/01/25	64,598820				101,293867	9.015.154,14	0,60	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00								10.940.080,77	0,73	0,27	0,24
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	87	TRFEKOF72519	0,00	4	18.800.000,00	100,100200	27/02/25	64,971101		78907251		100,662564	18.924.562,01	1,25	0,46	0,42
GRUP TOPLAMI								18.800.000,00								18.924.562,01	1,25	0,46	0,42
Özel Sektör																			
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	96	TRFCGDF82513	1,00	4	7.300.000,00	100,000000	03/03/25	64,045200				112,342811	8.201.025,20	0,54	0,20	0,18
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	103	TRFCGDF82521	3,82	4	12.300.000,00	100,000000	27/02/25	63,784064				111,263864	13.685.455,22	0,90	0,33	0,30
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	103	TRFLDFK82516	3,82	4	3.400.000,00	100,000000	13/11/24	65,260860				111,011158	3.774.379,37	0,25	0,09	0,08
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	103	TRFSUMF82511	3,82	4	7.300.000,00	100,000000	03/03/25	64,150219				111,316399	8.126.097,13	0,54	0,20	0,18
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	105	TRFSRMD82512	13,51	4	9.800.000,00	100,000000	03/03/25	58,567966				110,340975	10.813.415,54	0,71	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI								40.100.000,00								44.600.372,46	2,94	1,08	0,98
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	108	TRFEMIR82511	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	17/02/25	61,314556		79702748		110,180231	9.916.220,83	0,66	0,24	0,22
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.916.220,83	0,66	0,24	0,22
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	7.251.219,65	0,48	0,18	0,16
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	126	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	63,259585				107,126813	5.570.594,30	0,37	0,14	0,12
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEV92511	3,82	4	4.900.000,00	100,000000	12/12/24	61,905678				107,158306	5.250.757,01	0,35	0,13	0,12
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	131	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	65,673584				106,555184	2.557.324,41	0,17	0,06	0,06
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	138	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	65,726118				105,719214	2.960.137,99	0,20	0,07	0,07
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	139	TRFSUMF92510	3,82	4	4.950.000,00	100,000000	03/03/25	63,858276				106,140074	5.253.933,64	0,35	0,13	0,12
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	144	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	64,796565				105,338319	5.266.915,95	0,35	0,13	0,12
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	145	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,060313				104,789829	3.143.694,86	0,21	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								34.850.000,00								37.254.577,81	2,48	0,92	0,84
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	145	TRFEKOF92517	3,82	4	6.900.000,00	100,000000	03/03/25	65,208158				105,447412	7.275.871,41	0,48	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								6.900.000,00								7.275.871,41	0,48	0,18	0,16

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Nisan-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)
Özel Sektör																			
TRFEKOF2517	TL	EKO FACTORİNG	02/10/25	153	TRFEKOF2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	60,920711				104,804074	5.240.203,69	0,35	0,13	0,12
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	154	TRFSUVYE2517	0,00	4	54.500.000,00	104,766800	07/04/25	60,208535		79849285		105,003517	57.226.916,71	3,78	1,39	1,27
TRFNURLE2547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	161	TRFNURLE2547	0,00		100.000.000,00	81,291800	25/04/25	58,119398		79963992		81,701206	81.701.206,08	5,40	1,98	1,82
GRUP TOPLAMI								159.500.000,00								144.168.326,48	9,53	3,50	3,21
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	165	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	66,562942				102,338416	3.070.152,48	0,20	0,07	0,07
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	167	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				101,790312	10.179.031,22	0,67	0,25	0,23
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.249.183,70	0,87	0,32	0,30
Özel Sektör																			
TRFTCMDE2514	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/10/25	172	TRFTCMDE2514	48,50		25.000.000,00	81,134000	29/04/25	54,659583				81,425308	20.356.326,98	1,35	0,49	0,45
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.356.326,98	1,35	0,49	0,45
Bono																			
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/10/25	173	TRFCGDFE2518	0,00	4	14.950.000,00	100,000000	04/03/25	64,533703		79599916		101,581711	15.186.465,86	1,00	0,37	0,34
GRUP TOPLAMI								14.950.000,00								15.186.465,86	1,00	0,37	0,34
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	175	TRFSUVYE2525	3,82	4	14.900.000,00	100,000000	24/01/25	64,957217				101,213310	15.080.783,20	1,00	0,37	0,34
GRUP TOPLAMI								14.900.000,00								15.080.783,20	1,00	0,37	0,34
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	17.500.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	17.547.893,39	1,16	0,43	0,39
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	0,00	4	19.750.000,00	100,041100	03/03/25	64,017830		79508794		112,339730	22.187.096,59	1,47	0,54	0,49
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	187	TRFSUVYK2519	3,82	4	15.800.000,00	100,000000	05/03/25	64,175627				112,293405	17.742.358,00	1,17	0,43	0,39
GRUP TOPLAMI								53.050.000,00								57.477.347,98	3,80	1,40	1,27
Özel Sektör																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	202	TRFAKFTK2518	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	03/03/25	63,218039				110,000475	5.390.023,27	0,36	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								5.390.023,27	0,36	0,13	0,12
Bono																			
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	210	TRFSRMDK2528	0,00	4	24.800.000,00	100,000000	28/02/25	62,550156				109,131893	27.064.709,50	1,79	0,66	0,60
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	221	TRFSUVYA2511	0,00	4	2.900.000,00	100,011900	09/04/25	62,914077		79508794		107,457333	3.116.262,66	0,21	0,08	0,07
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	222	TRFTPFCA2513	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	07/04/25	62,142983				106,979398	5.241.990,52	0,35	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								32.600.000,00								35.422.962,68	2,35	0,87	0,79
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	248	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,926101				106,873762	9.618.638,61	0,64	0,23	0,21
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	251	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	64,079861				103,230139	2.064.602,77	0,14	0,05	0,05
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	252	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	63,969697				102,866244	10.286.624,42	0,68	0,25	0,23
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	252	TRFSRMD12618	0,00	4	13.750.000,00	100,000000	10/02/25	63,987661				103,161458	14.184.700,49	0,94	0,34	0,32
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	15/01/26	258	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	64,024251				102,383988	5.119.199,40	0,34	0,12	0,11
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	258	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	64,024251				102,383988	10.238.398,81	0,68	0,25	0,23
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	277	TRFSRMD22617	0,00	4	14.900.000,00	100,000000	04/03/25	63,680405				112,432841	16.752.493,35	1,11	0,41	0,37
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	13.440.609,42	0,89	0,33	0,30
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	279	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	62,127823				111,910526	11.191.052,59	0,74	0,27	0,25
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/02/26	286	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,935939				110,850170	5.542.508,51	0,37	0,14	0,12
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİNG	12/02/26	286	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	5.537.258,99	0,37	0,13	0,12
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	300	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	61,636641				108,784216	2.175.684,32	0,14	0,05	0,05
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	10.780.827,04	0,71	0,26	0,24
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	308	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,276888				107,402705	4.296.108,19	0,28	0,10	0,10
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	313	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,767820				106,951694	9.625.652,47	0,64	0,23	0,21
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFDVYS32613	0,00	4	3.650.000,00	100,000000	07/04/25	57,634843				106,438727	3.885.013,54	0,26	0,09	0,09
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	13/03/26	315	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	0,000004				100,000001	3.250.000,02	0,21	0,08	0,07
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK	16/03/26	318	TRFEMIR32615	0,00	4	650.000,00	100,000000	07/04/25	58,582587				106,121206	689.787,84	0,05	0,02	0,02

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Nisan-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)
TRFCGDF32633	TL	YÖNETİM A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	328	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	63,346478				104,958846	7.084.722,09	0,47	0,17	0,16
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	341	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	64,122966				103,171232	2.579.280,80	0,17	0,06	0,06
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	20	TRSKORT52525	0,00	4	40.000.000,00	111,779500	27/03/25	58,914530		79849285		115,090936	46.036.374,24	3,04	1,12	1,02
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	0,00	4	2.000.000,00	103,146500	27/01/25	65,432896		79580070		107,416247	2.148.324,93	0,14	0,05	0,05
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	0,00	2	5.550.000,00	101,844700	07/04/25	66,443659		79742358		109,913425	6.100.195,09	0,40	0,15	0,14
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	110	TRSKORT82514	0,00	4	14.150.000,00	100,000000	25/04/25	65,956649		79599916		100,976212	14.288.134,03	0,94	0,35	0,32
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	0,00	3	950.000,00	100,169600	07/04/25	51,558876		79097164		112,143034	1.065.358,82	0,07	0,03	0,02
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	0,00	4	10.050.000,00	100,177600	27/03/25	39,535578		79690873		110,229111	11.078.025,69	0,73	0,27	0,25
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	07/04/25	41,677096		79742358		108,214617	9.955.744,76	0,66	0,24	0,22
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	0,00	4	7.550.000,00	100,033700	04/03/25	53,711779		79508794		105,921652	7.997.084,75	0,53	0,19	0,18
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	35,47	4	5.980.000,00	100,000000	04/04/25	47,940871				103,049968	6.162.388,07	0,41	0,15	0,14
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	160.000,00	100,000000	07/04/25	50,248583				101,608134	162.573,01	0,01	0,00	0,00
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	19.950.000,00	100,000000	03/03/25	51,531827				100,170277	19.983.970,17	1,32	0,49	0,44
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	306	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,000000	27/03/25	58,933886				109,339037	9.020.470,55	0,60	0,22	0,20
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	308	TRSDVYS32616	0,00	4	5.900.000,00	102,484800	13/03/25	60,699187		78851753		107,533478	6.344.475,18	0,42	0,15	0,14
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	326	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	60,957391				105,767502	21.153.500,32	1,40	0,51	0,47
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	334	TRSLDFK42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/03/25	58,452040				105,972359	4.238.894,38	0,28	0,10	0,09
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	355	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,047921				101,795796	10.179.579,56	0,67	0,25	0,23
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	363	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,390606				100,898067	10.089.806,71	0,67	0,24	0,22
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	377	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	59,171716				102,841229	15.426.184,41	1,02	0,37	0,34
GRUP TOPLAMI								327.140.000,00							349.774.248,34		23,14	8,46	7,78
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1308	TRT061228T16	10,15	4	-370.000.000,00	103,997000	08/05/25					103,144000	-381.632.800,00	-25,23	-9,26	-8,48
GRUP TOPLAMI								-370.000.000,00							-381.632.800,00		-25,23	-9,26	-8,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	28	TRPPSHP52512	9,25	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	2.646.937,74	0,17	0,06	0,06
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	59	TRPPSHP62511	12,88	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				105,777952	2.644.448,80	0,17	0,06	0,06
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	90	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				105,682654	1.321.033,18	0,09	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								6.250.000,00							6.612.419,72		0,43	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.489.960.066,00							1.512.832.532,02		100,00	36,72	33,64
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	100.257.534,25	47,000000	30/04/25		86.545.345,00	79987824	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	6,55	2,43	2,23
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	100.257.534,25	47,000000	30/04/25		86.545.345,00	79987824	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	6,55	2,43	2,23
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	100.257.534,25	47,000000	30/04/25		86.545.345,00	79987824	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	6,55	2,43	2,23
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	17.093.909,59	47,000000	30/04/25		14.755.985,00	79987824	17.093.909,59	47,000000	17.093.909,59	1,12	0,42	0,38
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070329T15	47,00	4	45.276.302,47	47,000000	30/04/25		42.717.235,00	79987824	45.276.302,47	47,000000	45.276.302,47	2,96	1,10	1,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	208.558.351,78	48,990000	30/04/25		25.150.815,00	79987824	208.558.351,78	48,990000	208.558.351,78	13,63	5,06	4,63
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	57.153.009,86	48,990000	30/04/25		6.892.295,00	79987824	57.153.009,86	48,990000	57.153.009,86	3,73	1,39	1,27
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140229T17	48,99	2	192.515.401,64	48,990000	30/04/25		151.947.060,00	79987824	192.515.401,64	48,990000	192.515.401,64	12,58	4,67	4,28

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																						
Nisan-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)			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	334.896.584,11	48,990000	30/04/25		84.663.925,00	79987824	334.896.584,11	48,990000	334.896.584,11	21,88	8,13	7,44			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	107.287.229,04	48,990000	30/04/25		13.564.165,00	79987824	107.287.229,04	48,990000	107.287.229,04	7,01	2,60	2,38			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	3	TREKNTR00013	54,00		100.887.671,23	54,000000	29/04/25		3.654.971,00	79983837	100.887.671,23	54,000000	100.442.855,01	6,56	2,44	2,23			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	3	TREKNTR00013	54,00		100.887.671,23	54,000000	29/04/25		3.652.301,00	79983837	100.887.671,23	54,000000	100.442.855,01	6,56	2,44	2,23			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	3	TREKNTR00013	54,00		66.414.353,97	54,000000	29/04/25		2.406.068,00	79983837	66.414.353,97	54,000000	66.121.531,45	4,32	1,60	1,47			
GRUP TOPLAMI								1.531.743.087,67				1.530.560.632,71								100,00	37,14	34,01
GRUP TOPLAMI								1.531.743.087,67				1.530.560.632,71								100,00	37,14	34,01
MEVDUAT																						
TURKISHBANK	TL		02/05/25	0		45,50		21.228.104,75		30/04/25				21.281.029,61	45,500000	21.281.029,61	11,81	0,52	0,47			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,00		15.796.194,04		30/04/25				15.833.412,47	43,000000	15.833.412,47	8,79	0,38	0,35			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		45,50		6.186.811,33		30/04/25				6.202.235,98	45,500000	6.202.235,98	3,44	0,15	0,14			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		49,00		67.180.470,76		30/04/25				67.360.845,72	49,000000	67.360.845,72	37,38	1,63	1,50			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		67.920.111,65		30/04/25				68.098.750,85	48,000000	68.098.750,85	37,79	1,65	1,51			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		46,75		941.248,79		30/04/25				943.659,93	46,750000	943.659,93	0,52	0,02	0,02			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		494.191,81		30/04/25				495.274,97	40,000000	495.274,97	0,27	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								179.747.133,13				180.215.209,53								100,00	4,36	4,00
GRUP TOPLAMI								179.747.133,13				180.215.209,53								100,00	4,36	4,00
TPP																						
TPP			02/05/25	0		53,00		149.432.712,33	53,000000	30/04/25				149.432.712,33	53,000000	149.432.712,33	16,67	3,63	3,32			
TPP			02/05/25	0		50,00		747.141.369,86	50,000000	30/04/25				747.141.369,86	50,000000	747.141.369,86	83,33	18,15	16,60			
GRUP TOPLAMI								896.574.082,19				896.574.082,19								100,00	21,78	19,92
GRUP TOPLAMI								896.574.082,19				896.574.082,19								100,00	21,78	19,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.120.182.456,45		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.120.182.456,45	91,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	384.788.900,00	8,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.179.521,84	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.500.791.834,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.758.928,75	0,0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.467,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	300.591,44	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	897.076,05	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0000 %
	5.046.113,37	0,1120 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM72518	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	04/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	04/04/25	103,810	9.342.900,00	9.000.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	07/04/25	101,668	101.668,00	100.000,00
TRFTPFA2513	CREDITWEST		10/12/25	07/04/25	103,496	103.496,00	100.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	07/04/25	102,822	102.822,00	100.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/26	07/04/25	103,172	103.172,00	100.000,00
TRFSUVYA2511	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	08/04/25	106,000	7.420.000,00	7.000.000,00
TRFSUVYA2511	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	08/04/25	106,000	15.900.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	33274058,00	31600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,100	148.650.000,00	150.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/04/25	98,502	19.700.351,65	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,680	24.920.026,10	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,680	24.920.026,10	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,680	49.840.000,00	50.000.000,00
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	04/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	04/04/25	98,502	34.475.615,38	35.000.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		13/11/25	04/04/25	113,778	5.688.904,18	5.000.000,00
TRSZORN92514	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		04/09/25	04/04/25	110,912	9.982.112,28	9.000.000,00
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	07/04/25	105,663	105.663,01	100.000,00
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	07/04/25	106,144	106.143,86	100.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	07/04/25	101,502	1.015.017,58	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	08/04/25	100,502	1.005.017,58	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	09/04/25	99,079	49.539.571,75	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	09/04/25	99,079	990.791,43	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	09/04/25	98,568	4.928.384,62	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	09/04/25	98,979	19.795.828,70	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	09/04/25	103,997	384.788.900,00	370.000.000,00
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		20/08/25	25/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	780652354,22	767400000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Nisan-2025						
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	09/04/25	09/04/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	11/04/25	11/04/25	1,000	13.400.000,00	13.400.000,00
TRFQYBN42518	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	21/04/25	1,000	7.800.000,00	7.800.000,00
TRFHZRF42516	HUZUR FAKTORİNG	22/04/25	22/04/25	1,000	5.050.000,00	5.050.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	25/04/25	0,934	98.000.000,00	98.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25	28/04/25	0,960	400.000.000,00	400.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	529250000,00	529250000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	07/04/25	07/04/25	1,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10/04/25	10/04/25	1,041	6.750.000,00	6.750.000,00
TRPPSHP42521	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	30/04/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPPSHP42513	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	30/04/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	12200000,00	12200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	03/04/25	96,335	240.837.500,00	250.000.000,00
TRFCGDF62515	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/06/25	04/04/25	110,412	13.249.440,00	12.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	07/04/25	96,330	131.972.100,00	137.000.000,00
TRFSUMF42614	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		08/04/26	09/04/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		16/10/25	18/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		18/07/25	18/04/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFNURLE2547	NUROL YATIRIM BANKASI		10/10/25	24/04/25	81,292	81.291.759,47	100.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	28/04/25	98,991	36.626.708,61	37.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	28/04/25	98,991	36.626.708,61	37.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	28/04/25	98,991	49.495.552,18	50.000.000,00
TRFTCMDE2514	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/10/25	29/04/25	81,134	20.283.500,00	25.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/04/25	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		646383268,87	684000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	02/04/25	102,185	214.588.500,00	210.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	103,895	259.737.500,00	250.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	04/04/25	99,680	49.840.000,00	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	09/04/25	99,010	69.306.680,07	70.000.000,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		14/05/26	10/04/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSZORN42626	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		22/04/26	18/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU							
Nisan-2025							
TRSVEST42613	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/04/26	25/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	628472680,07
615000000,00							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		22/04/25	14/04/25		83.000.000,00	2.858.127,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		22/04/25	14/04/25		100.000.000,00	3.427.005,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		22/04/25	14/04/25		100.000.000,00	3.427.005,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		25/04/25	22/04/25		100.000.000,00	3.625.816,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		25/04/25	22/04/25		100.000.000,00	3.625.816,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		25/04/25	22/04/25		67.630.000,00	2.453.919,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/04/25	25/04/25		100.000.000,00	3.641.661,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/04/25	25/04/25		100.000.000,00	3.641.661,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/04/25	25/04/25		66.200.000,00	2.412.537,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		05/05/25	29/04/25		100.000.000,00	3.654.971,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		05/05/25	29/04/25		100.000.000,00	3.652.301,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		05/05/25	29/04/25		65.830.000,00	2.406.068,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		100.000.000,00	92.723.130,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		100.000.000,00	92.723.130,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		100.000.000,00	92.723.130,00
TRT061228T16	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		5.750.000,00	5.331.580,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		200.000.000,00	23.681.265,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		200.000.000,00	33.453.590,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		200.000.000,00	33.453.590,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		200.000.000,00	33.453.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		157.000.000,00	18.745.695,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		43.000.000,00	5.577.830,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		157.000.000,00	40.583.205,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		43.000.000,00	5.134.175,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		30.000.000,00	16.080.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		43.000.000,00	5.134.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		43.000.000,00	4.404.570,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		157.000.000,00	18.589.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		157.000.000,00	18.589.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		43.000.000,00	5.134.175,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Nisan-2025

TRT080530T19	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	61.000.000,00	11.107.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	172.000.000,00	20.365.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	200.000.000,00	23.681.265,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	6.150.000,00	5.683.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	92.420.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	92.420.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	92.420.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	182.000.000,00	179.892.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	18.000.000,00	1.841.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	75.000.000,00	19.372.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	1.944.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	181.000.000,00	178.904.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	4.907.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	18.000.000,00	1.841.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	182.000.000,00	179.892.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	181.000.000,00	178.904.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	181.000.000,00	46.751.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	4.907.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	92.225.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	92.225.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	92.225.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	6.500.000,00	5.994.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	78.000.000,00	115.798.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	22.000.000,00	2.254.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	42.000.000,00	4.304.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	158.000.000,00	16.192.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	158.000.000,00	16.192.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	42.000.000,00	37.171.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	93.000.000,00	9.531.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	107.000.000,00	158.851.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	93.000.000,00	9.531.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	107.000.000,00	20.857.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	93.000.000,00	138.067.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	46.000.000,00	68.291.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	107.000.000,00	20.857.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	93.000.000,00	9.531.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	107.000.000,00	20.857.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	7.650.000,00	7.004.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	91.566.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	91.566.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	91.566.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	46.000.000,00	5.467.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	34.000.000,00	4.008.945,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	154.000.000,00	151.668.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	154.000.000,00	19.888.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	46.000.000,00	40.499.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	154.000.000,00	85.824.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	46.000.000,00	5.423.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	101.000.000,00	16.813.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	79.000.000,00	14.326.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	121.000.000,00	67.433.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	79.000.000,00	15.321.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	121.000.000,00	23.467.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	10.000.000,00	1.937.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	92.000.000,00	51.225.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	108.000.000,00	60.134.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	108.000.000,00	106.269.980,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Nisan-2025

TRT110232T15	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	92.000.000,00	29.119.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	91.000.000,00	50.669.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	91.366.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	91.366.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	91.366.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	8.050.000,00	7.355.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	30.000.000,00	3.871.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	136.000.000,00	16.150.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	64.000.000,00	8.258.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	136.000.000,00	17.548.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	64.000.000,00	8.258.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	136.000.000,00	17.548.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	64.000.000,00	7.539.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	2.256.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	195.000.000,00	206.055.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	588.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	182.000.000,00	101.247.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	91.175.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	8.450.000,00	7.704.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	91.175.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	91.175.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	968.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	195.000.000,00	108.479.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	101.000.000,00	18.286.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	198.000.000,00	32.897.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	2.781.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	2.000.000,00	235.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	198.000.000,00	23.307.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	2.000.000,00	235.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	195.000.000,00	35.306.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	157.000.000,00	137.856.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	43.000.000,00	5.057.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	12.000.000,00	10.536.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	89.000.000,00	11.464.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	154.000.000,00	25.562.590,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	46.000.000,00	40.391.095,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	13.000.000,00	10.194.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	4.000.000,00	470.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	90.901.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	90.901.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	8.850.000,00	8.044.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	90.901.205,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	115.000.000,00	90.182.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	13.000.000,00	10.194.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	187.000.000,00	146.644.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	13.000.000,00	10.194.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	187.000.000,00	21.993.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	13.000.000,00	1.321.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	187.000.000,00	33.830.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	90.628.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	90.628.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	90.628.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	9.250.000,00	8.383.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	202.593.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	162.000.000,00	169.287.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	106.102.215,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	38.000.000,00	37.384.365,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Nisan-2025

TRT120826T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	362.000.000,00	383.777.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	148.000.000,00	38.093.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	52.000.000,00	51.157.555,00
TRT090627T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	148.000.000,00	195.426.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	101.000.000,00	11.898.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	52.000.000,00	6.126.185,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	38.000.000,00	38.492.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	96.000.000,00	12.385.960,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	50.000.000,00	8.312.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	90.069.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	90.069.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	90.069.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.400.000,00	9.367.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	175.000.000,00	179.360.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	25.000.000,00	4.820.020,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	55.000.000,00	98.591.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	152.000.000,00	25.134.395,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	21.000.000,00	26.324.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	47.000.000,00	45.998.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	179.000.000,00	18.118.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	210.000.000,00	53.794.415,00
TRT120826T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	48.000.000,00	50.735.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	248.000.000,00	29.291.045,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	224.000.000,00	271.219.485,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	375.000.000,00	454.050.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	25.000.000,00	38.358.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	115.000.000,00	13.570.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	285.000.000,00	33.380.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	102.000.000,00	12.036.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	89.796.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	89.796.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	89.796.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.800.000,00	9.697.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	293.000.000,00	52.751.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	107.000.000,00	110.003.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	102.000.000,00	19.632.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	181.000.000,00	21.181.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	314.000.000,00	56.532.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	11.200.000,00	10.036.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	86.000.000,00	47.546.365,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	89.609.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	89.609.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	89.609.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	89.344.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	11.600.000,00	10.363.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	89.344.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	89.344.370,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	154.000.000,00	178.443.225,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	102.000.000,00	104.619.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	149.000.000,00	95.909.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	251.000.000,00	64.152.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	97.000.000,00	84.641.790,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	246.000.000,00	252.317.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	171.000.000,00	43.705.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	89.159.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	89.159.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	89.159.785,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Nisan-2025

TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	12.000.000,00	10.699.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	246.000.000,00	40.635.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	154.000.000,00	25.438.390,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	122.000.000,00	20.152.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	28.000.000,00	2.830.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	102.000.000,00	11.949.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	172.000.000,00	20.150.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	200.000.000,00	174.845.940,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	169.000.000,00	27.762.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	231.000.000,00	23.222.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	65.000.000,00	6.534.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	309.000.000,00	36.013.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	91.000.000,00	79.129.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	91.000.000,00	10.605.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	13.000.000,00	1.515.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	88.535.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	88.535.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	88.535.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	13.200.000,00	11.686.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	199.000.000,00	23.205.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	201.000.000,00	23.438.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	102.000.000,00	18.301.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	199.000.000,00	23.205.140,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	88.329.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	88.329.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	13.600.000,00	12.012.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	88.329.840,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	93.000.000,00	254.307.995,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	307.000.000,00	839.489.830,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	104.000.000,00	284.387.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	23.000.000,00	2.313.025,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	14.450.000,00	12.677.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	87.731.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	87.731.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	87.731.505,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	176.000.000,00	85.841.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	224.000.000,00	27.191.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	105.000.000,00	12.745.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	157.000.000,00	28.087.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	308.000.000,00	55.101.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	92.000.000,00	16.459.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	211.000.000,00	24.743.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	189.000.000,00	22.164.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	153.000.000,00	17.942.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	94.000.000,00	9.437.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	11.000.000,00	6.065.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	11.000.000,00	1.337.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	389.000.000,00	74.514.945,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	100.000.000,00	87.614.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	100.000.000,00	87.614.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	100.000.000,00	87.614.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	14.900.000,00	13.054.595,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	16.150.000,00	14.038.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.924.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.924.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.924.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	351.000.000,00	155.880.305,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Nisan-2025						
TRT280531T14	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	49.000.000,00	9.337.645,00	
TRT070933T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	107.000.000,00	52.035.970,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	179.000.000,00	176.363.760,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	102.000.000,00	100.497.785,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	298.000.000,00	293.611.175,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	21.000.000,00	3.741.985,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	16.600.000,00	14.396.750,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	86.727.405,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	86.727.405,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	86.727.405,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	45.100.000,00	42.707.625,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	229.000.000,00	40.805.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	171.000.000,00	19.928.070,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	107.000.000,00	27.106.715,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	142.000.000,00	35.973.395,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	258.000.000,00	45.972.940,00	
TRT140229T17	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	192.000.000,00	151.947.060,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	107.000.000,00	13.564.165,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	208.000.000,00	25.150.815,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	86.545.345,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	86.545.345,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	86.545.345,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	17.050.000,00	14.755.985,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	45.160.000,00	42.717.235,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	334.000.000,00	84.663.925,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	57.000.000,00	6.892.295,00	
T.REPO				Toplamı:	31048520000,00	16706368627,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	02/04/25		6.132.593,83	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/04/25	02/04/25		912.542,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/25	02/04/25		411.112,29	
		TURKISHBANK	03/04/25	02/04/25		20.515.567,46	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		408.936,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/25	03/04/25		6.139.482,50	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/04/25	03/04/25		1.513.680,39	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/25	03/04/25		5.411.619,14	
		TURKISHBANK	04/04/25	03/04/25		20.539.174,41	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		682.334,23	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		678.657,73	
		TURKISHBANK	07/04/25	04/04/25		20.562.808,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/04/25	04/04/25		6.146.378,91	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/04/25	04/04/25		1.515.567,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/25	04/04/25		5.118.291,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/04/25	07/04/25		6.167.091,36	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/04/25	07/04/25		1.821.235,12	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/25	07/04/25		5.137.221,67	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	456.355,16
TURKISHBANK	08/04/25	07/04/25	20.633.792,47
TURKISHBANK	09/04/25	08/04/25	20.657.535,46
TC ZIRAAT BANKASI	09/04/25	08/04/25	6.174.018,78
TURKLAND BANK A.Ş	09/04/25	08/04/25	2.223.505,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/25	08/04/25	5.143.555,23
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	522.328,42
TC ZIRAAT BANKASI	10/04/25	09/04/25	6.180.953,98
TURKLAND BANK A.Ş	10/04/25	09/04/25	5.126.277,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/25	09/04/25	5.149.896,60
TURKISHBANK	10/04/25	09/04/25	20.681.305,77
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	481.117,00
TURKISHBANK	11/04/25	10/04/25	20.705.103,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/25	10/04/25	12.200.002,46
TC ZIRAAT BANKASI	11/04/25	10/04/25	6.187.896,97
TURKLAND BANK A.Ş	11/04/25	10/04/25	5.832.667,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/25	10/04/25	5.156.245,79
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	520.375,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/25	11/04/25	1.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/04/25	11/04/25	6.194.847,76
TURKLAND BANK A.Ş	14/04/25	11/04/25	6.939.938,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/25	11/04/25	5.162.602,81
TURKISHBANK	14/04/25	11/04/25	20.730.956,45
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	720.342,65
TURKISHBANK	15/04/25	14/04/25	20.809.095,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/25	14/04/25	1.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/04/25	14/04/25	6.215.723,55
TURKLAND BANK A.Ş	15/04/25	14/04/25	1.965.891,82
TURKLAND BANK A.Ş	15/04/25	14/04/25	2.600.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/25	14/04/25	1.781.697,37
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	680.682,91
TURKISHBANK	16/04/25	15/04/25	20.835.320,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/25	15/04/25	6.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/04/25	15/04/25	6.222.705,60
TURKLAND BANK A.Ş	16/04/25	15/04/25	1.968.342,45
TURKLAND BANK A.Ş	16/04/25	15/04/25	66.603.312,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	15/04/25	1.783.893,98
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	586.099,90
TURKISHBANK	17/04/25	16/04/25	20.861.297,68
TC ZIRAAT BANKASI	17/04/25	16/04/25	75.236.465,00
TURKLAND BANK A.Ş	17/04/25	16/04/25	1.970.796,14
TURKLAND BANK A.Ş	17/04/25	16/04/25	66.688.163,13

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Nisan-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/25	16/04/25	1.486.093,30
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	717.794,05
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/25	17/04/25	5.130.252,92
TURKLAND BANK A.Ş	18/04/25	17/04/25	1.973.252,89
TURKLAND BANK A.Ş	18/04/25	17/04/25	66.773.122,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/25	17/04/25	1.487.925,47
TURKISHBANK	18/04/25	17/04/25	20.887.302,86
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	677.144,94
TURKISHBANK	21/04/25	18/04/25	20.913.340,45
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	492.040,23
TC ZIRAAT BANKASI	21/04/25	18/04/25	136.648,17
TURKLAND BANK A.Ş	21/04/25	18/04/25	1.975.712,69
TURKLAND BANK A.Ş	21/04/25	18/04/25	66.858.189,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/25	18/04/25	1.889.759,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/25	21/04/25	2.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25	1.037.159,20
TURKLAND BANK A.Ş	22/04/25	21/04/25	1.983.101,32
TURKLAND BANK A.Ş	22/04/25	21/04/25	67.121.958,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/25	21/04/25	1.896.749,42
TURKISHBANK	22/04/25	21/04/25	20.992.122,86
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	545.540,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/25	22/04/25	1.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25	41.038.452,09
TURKLAND BANK A.Ş	24/04/25	22/04/25	1.985.573,41
TURKLAND BANK A.Ş	24/04/25	22/04/25	67.210.228,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/25	22/04/25	1.899.087,88
TURKISHBANK	24/04/25	22/04/25	21.017.718,16
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	777.607,73
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	440.000,93
TURKISHBANK	25/04/25	24/04/25	21.070.406,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/25	24/04/25	32.002.356,16
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/25	24/04/25	6.140.767,14
TURKLAND BANK A.Ş	25/04/25	24/04/25	1.990.523,74
TURKLAND BANK A.Ş	25/04/25	24/04/25	67.387.000,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	24/04/25	6.903.770,56
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	1.105.983,49
TURKISHBANK	28/04/25	25/04/25	21.096.383,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/25	25/04/25	1.040.057,57
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/25	25/04/25	6.148.422,07
TURKLAND BANK A.Ş	28/04/25	25/04/25	1.993.005,08
TURKLAND BANK A.Ş	28/04/25	25/04/25	67.475.619,04
TÜRKİYE	28/04/25	25/04/25	6.912.282,06

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Nisan-2025

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TURKISHBANK	29/04/25	28/04/25	21.175.855,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/25	28/04/25	1.043.733,39
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/25	28/04/25	6.171.415,48
TURKLAND BANK A.Ş	29/04/25	28/04/25	67.000.458,37
TURKLAND BANK A.Ş	29/04/25	28/04/25	67.741.824,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	28/04/25	938.842,27
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	261.470,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/25	29/04/25	1.044.962,99
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/25	29/04/25	6.179.108,61
TURKLAND BANK A.Ş	30/04/25	29/04/25	67.090.404,19
TURKLAND BANK A.Ş	30/04/25	29/04/25	67.830.909,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/25	29/04/25	940.044,76
TURKISHBANK	30/04/25	29/04/25	21.201.675,27
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	783.742,37
TURKISHBANK	02/05/25	30/04/25	21.228.104,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/25	30/04/25	15.796.194,04
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	6.186.811,33
TURKLAND BANK A.Ş	02/05/25	30/04/25	67.180.470,76
TURKLAND BANK A.Ş	02/05/25	30/04/25	67.920.111,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	30/04/25	941.248,79
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	494.191,81
MEVDUAT	Toplamı:		1771167440,44

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		774.300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		785.300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		200.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		771.800.000,00	
			07/04/25	04/04/25		161.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		99.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		814.800.000,00	
			09/04/25	08/04/25		780.200.000,00	
			09/04/25	08/04/25		133.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		199.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		728.300.000,00	
			11/04/25	10/04/25		194.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		739.300.000,00	
			14/04/25	11/04/25		282.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		727.400.000,00	
			15/04/25	14/04/25		269.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		730.300.000,00	
			16/04/25	15/04/25		260.000.000,00	
			16/04/25	15/04/25		731.300.000,00	
			17/04/25	16/04/25		235.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		747.100.000,00	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU			
Nisan-2025			
	18/04/25	17/04/25	190.000.000,00
	18/04/25	17/04/25	748.100.000,00
	21/04/25	18/04/25	224.000.000,00
	21/04/25	18/04/25	749.100.000,00
	22/04/25	21/04/25	225.000.000,00
	22/04/25	21/04/25	735.500.000,00
	24/04/25	22/04/25	736.500.000,00
	24/04/25	22/04/25	277.000.000,00
	25/04/25	24/04/25	244.000.000,00
	25/04/25	24/04/25	738.600.000,00
	28/04/25	25/04/25	239.000.000,00
	28/04/25	25/04/25	739.700.000,00
	29/04/25	28/04/25	192.000.000,00
	29/04/25	28/04/25	742.800.000,00
	30/04/25	29/04/25	155.000.000,00
	30/04/25	29/04/25	744.000.000,00
	02/05/25	30/04/25	149.000.000,00
	02/05/25	30/04/25	745.100.000,00
TPP		Toplamı:	18936500000,00
			54386419801,60 19345818627,00