

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Şubat-2024

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	:	1.860.091.584,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	991.619.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,875811
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.875811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,811891
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.811891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,80
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,95
l-) Katılım Hesabı	:	3,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,17
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	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.711.677.329,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.801.524.906,55

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	48,00		14.000.000,00	89,311000	01/12/23	0,000000				100,000000	14.000.000,00	2,30	0,83	0,75
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFLDFK32412	16,48	1	2.000.000,00	100,000000	25/10/23	0,000000				116,482200	2.329.644,00	0,38	0,14	0,13
TRFNURL32415	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	01/03/24	0	TRFNURL32415	0,00		62.500.000,00	94,691900	13/02/24	0,000000		78234240		100,000000	62.500.000,00	10,28	3,70	3,36
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRFSRKY32418	0,00	1	1.620.000,00	109,950100	09/01/24	0,000000		78099715		121,090000	1.961.658,00	0,32	0,12	0,11
TRFSRMD32418	TL	SARKY ALNUS YATIRIM	01/03/24	0	TRFSRMD32418	0,00		8.250.000,00	90,910400	07/02/24	0,000000		78214531		100,000000	8.250.000,00	1,36	0,49	0,44
TRFSUMF32417	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	3	TRFSUMF32417	47,00		2.000.000,00	81,353000	08/09/23	52,680835				99,652785	1.993.055,71	0,33	0,12	0,11
TRFVFAS32436	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	3	TRFVFAS32436	0,00		20.000.000,00	91,985100	07/02/24	53,335123		78214531		99,649283	19.929.856,60	3,28	1,18	1,07
TRFFINF32417	TL	QNB FINANS FAKTORİN	05/03/24	4	TRFFINF32417	45,00		7.500.000,00	90,616000	12/12/23	53,445781				99,531864	7.464.889,80	1,23	0,44	0,40

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TRFAKFT32411	TL	G A.Ş. AK FAKTORİN	07/03/24	6	TRFAKFT32411	52,00		5.000.000,00	81,437000	29/09/23	59,748889				99,232930	4.961.646,52	0,82	0,29	0,27
TRFCGDF32435	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	08/03/24	7	TRFCGDF32435	0,00	1	4.450.000,00	100,360200	21/12/23	50,089177		77735502		122,450898	5.449.064,97	0,90	0,32	0,29
TRFISKM32412	TL	G TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/03/24	10	TRFISKM32412	0,00		200.000,00	97,000000	13/02/24	50,947719		78238308		98,878221	197.756,44	0,03	0,01	0,01
TRFLDFK32420	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN	12/03/24	11	TRFLDFK32420	15,83	1	1.500.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				114,366383	1.715.495,74	0,28	0,10	0,09
TRFTAMF32417	TL	G A.Ş. Tam Finans Faktoring	13/03/24	12	TRFTAMF32417	0,00	1	7.500.000,00	103,608200	06/02/24	51,648372		78210573		113,682325	8.526.174,34	1,40	0,50	0,46
TRDZKBV32418	TL	A.Ş. BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET	14/03/24	13	TRDZKBV32418	0,00	1	7.000.000,00	102,414700	07/02/24	55,617666		78214531		111,387831	7.797.148,17	1,28	0,46	0,42
TRFYKYM32425	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/03/24	13	TRFYKYM32425	45,00		10.000.000,00	89,813000	13/12/23	53,151636				98,493286	9.849.328,59	1,62	0,58	0,53
TRFSUVY32419	TL	A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	15/03/24	14	TRFSUVY32419	50,00		2.000.000,00	80,396000	19/09/23	56,430932				98,298418	1.965.968,36	0,32	0,12	0,11
TRFISMD32433	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/03/24	17	TRFISMD32433	45,00		25.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				98,038812	24.509.702,99	4,03	1,45	1,32
TRFSUZK32427	TL	A.Ş. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama	18/03/24	17	TRFSUZK32427	0,00	1	10.000.000,00	101,746900	06/02/24	54,097658		78210573		108,875034	10.887.503,36	1,79	0,64	0,59
TRFDNZY32425	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM	20/03/24	19	TRFDNZY32425	12,08	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/23	52,932078				109,630797	10.963.079,72	1,80	0,65	0,59
TRFISKM32438	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/03/24	19	TRFISKM32438	0,00		20.000.000,00	91,399500	07/02/24	54,859983		78214531		97,749097	19.549.819,38	3,21	1,16	1,05
TRFRALY32414	TL	A.Ş. RAL YATIRIM HOLDING	20/03/24	19	TRFRALY32414	52,00		1.500.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				97,489920	1.462.348,80	0,24	0,09	0,08
TRFINFM32439	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/03/24	21	TRFINFM32439	48,50		10.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	9.743.494,27	1,60	0,58	0,52
TRFNURL32423	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	26/03/24	25	TRFNURL32423	0,00		20.000.000,00	95,745700	21/02/24	53,839865		78266016		97,092808	19.418.561,64	3,19	1,15	1,04
TRFA1CP32414	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/03/24	28	TRFA1CP32414	0,00		18.000.000,00	91,885000	19/02/24	58,077122		78261948		96,548225	17.378.680,52	2,86	1,03	0,93
TRFHZRF42417	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN	03/04/24	33	TRFHZRF42417	14,11	1	1.500.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				109,384761	1.640.771,42	0,27	0,10	0,09
TRFAKFT42410	TL	G AK FAKTORİN	05/04/24	35	TRFAKFT42410	0,00	1	4.950.000,00	106,235100	19/02/24	53,123820		78261948		120,340371	5.956.848,38	0,98	0,35	0,32
TRFSUVY42418	TL	G A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ	12/04/24	42	TRFSUVY42418	0,00		15.000.000,00	84,204700	13/02/24	50,626435		78238308		95,395783	14.309.367,46	2,35	0,85	0,77
TRFNURL42422	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	16/04/24	46	TRFNURL42422	46,00		10.000.000,00	89,107000	10/01/24	54,336660				94,677707	9.467.770,68	1,56	0,56	0,51
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	17/04/24	47	TRFAKFK42419	0,00	1	14.000.000,00	101,755000	06/02/24	52,944648		78210573		109,149318	15.280.904,51	2,51	0,91	0,82
TRFATAM42417	TL	A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	17/04/24	47	TRFATAM42417	44,50		2.000.000,00	89,914000	16/01/24	52,459322				94,714351	1.894.287,02	0,31	0,11	0,10
TRFZORF42413	TL	DEĞ.A.Ş. ZORLU FAKTORİN	17/04/24	47	TRFZORF42413	22,47	5	2.950.000,00	100,000000	20/12/23	61,673245				102,118163	3.012.485,80	0,50	0,18	0,16
TRFTAMF42424	TL	G Tam Finans Faktoring	18/04/24	48	TRFTAMF42424	17,49	1	2.500.000,00	100,000000	07/12/23	53,025365				111,097613	2.777.440,32	0,46	0,16	0,15
TRFNURL42430	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	49	TRFNURL42430	0,00		70.000.000,00	91,875100	23/02/24	56,872601		78273932		94,134424	65.894.097,14	10,84	3,90	3,54
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ	22/04/24	52	TRFBVYS42418	20,06	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				112,736955	2.254.739,10	0,37	0,13	0,12
TRFEKOF42413	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN	26/04/24	56	TRFEKOF42413	20,04	1	1.500.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				111,969123	1.679.536,84	0,28	0,10	0,09
TRFKORT42416	TL	G KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	26/04/24	56	TRFKORT42416	0,00	1	16.500.000,00	105,252300	19/02/24	51,799935		78261948		112,052680	18.488.692,25	3,04	1,10	0,99
TRFMKSA42418	TL	A.Ş. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/04/24	56	TRFMKSA42418	51,00		4.275.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				92,898829	3.971.424,93	0,65	0,24	0,21
TRFHZRF52416	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN	02/05/24	62	TRFHZRF52416	17,26	1	2.000.000,00	100,000000	28/12/23	58,605549				108,423723	2.168.474,47	0,36	0,13	0,12
TRFVSTL52416	TL	G VESTEL ELEKTRONİK	02/05/24	62	TRFVSTL52416	0,00	1	5.230.000,00	100,437500	13/02/24	49,786973		78238308		112,222104	5.869.216,03	0,97	0,35	0,32
TRFTRYK52414	TL	A.Ş. TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	2.500.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	2.861.323,00	0,47	0,17	0,15
TRFISKM52410	TL	A.Ş. TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/05/24	68	TRFISKM52410	48,00		10.000.000,00	87,362000	28/02/24	56,544244				91,989623	9.198.962,34	1,51	0,55	0,49
TRFZORF52412	TL	A.Ş. ZORLU FAKTORİN	09/05/24	69	TRFZORF52412	18,79	5	2.000.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,995791	2.039.915,82	0,34	0,12	0,11
TRFSRMD52416	TL	G ALNUS YATIRIM	10/05/24	70	TRFSRMD52416	0,00		11.000.000,00	85,158000	25/01/24	57,215976		78163047		91,688677	10.085.754,47	1,66	0,60	0,54

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TRFNURL52439	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/05/24	74	TRFNURL52439	0,00		36.000.000,00	90,214600	21/02/24	57,277183		78266016		91,227977	32.842.071,78	5,40	1,95	1,77
TRFTPFC52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/05/24	75	TRFTPFC52414	49,00		2.450.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				90,900722	2.227.067,68	0,37	0,13	0,12
TRFEKOF52412	TL	EKO FAKTORİN G	16/05/24	76	TRFEKOF52412	24,43	1	2.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	2.271.548,11	0,37	0,14	0,12
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	77	TRFCGDF52417	23,77	1	2.750.000,00	100,000000	21/12/23	52,995074				113,154043	3.111.736,17	0,51	0,18	0,17
TRFA1CP52420	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	89	TRFA1CP52420	0,00	1	20.150.000,00	100,018800	26/02/24	56,304634		78289656		103,028054	20.760.152,91	3,41	1,23	1,12
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	89	TRFTRYK52422	0,00	1	14.600.000,00	100,274000	29/02/24	52,928537		77988912		111,774011	16.319.005,54	2,68	0,97	0,88
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFKORT52415	0,00	1	2.020.000,00	100,023000	15/02/24	54,502806		78246225		106,538822	2.152.084,21	0,35	0,13	0,12
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	24,03	1	5.700.000,00	100,000000	29/02/24	54,479095				110,891045	6.320.789,59	1,04	0,38	0,34
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	3.750.000,00	100,000000	13/02/24	54,510942				111,742640	4.190.348,99	0,69	0,25	0,23
TRFHZRF62415	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/24	97	TRFHZRF62415	16,24	1	4.000.000,00	100,000000	06/02/24	57,467121				103,030525	4.121.220,98	0,68	0,24	0,22
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ FİBA FAKTORİN G	07/06/24	98	TRFAZEV62415	23,36	2	4.000.000,00	100,000000	15/12/23	58,952421				110,270438	4.410.817,50	0,73	0,26	0,24
TRFFBFK62415	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/06/24	103	TRFFBFK62415	47,75		1.460.000,00	86,627000	15/02/24	55,902170				88,222367	1.288.046,56	0,21	0,08	0,07
TRFIAZY62410	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/06/24	103	TRFIAZY62410	19,00	1	4.000.000,00	100,000000	31/01/24	60,194480				104,183059	4.167.322,36	0,69	0,25	0,22
TRFSUMF62414	TL	ZORLU FAKTORİN G	27/06/24	118	TRFSUMF62414	25,32	1	1.500.000,00	100,000000	27/12/23	56,855452				108,346528	1.625.197,91	0,27	0,10	0,09
TRFZORF72410	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	01/07/24	122	TRFZORF72410	0,00	12	1.970.000,00	100,013200	13/02/24	60,928234		78238308		102,388985	2.017.063,01	0,33	0,12	0,11
TRFTAMF72413	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	19,18	1	4.500.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	4.591.141,49	0,75	0,27	0,25
TRFAKFT72417	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFAKFT72417	0,00	2	3.150.000,00	100,275300	26/02/24	58,489043		78289656		106,317204	3.348.991,91	0,55	0,20	0,18
TRFTCEL72414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	0,00	1	10.050.000,00	100,009600	15/02/24	52,607191		78246225		103,718044	10.423.663,46	1,71	0,62	0,56
TRFLDFK72426	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	18/07/24	139	TRFLDFK72426	0,00	1	1.550.000,00	100,123700	15/02/24	55,016641		78246225		105,723545	1.638.714,95	0,27	0,10	0,09
TRFKNTF72436	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22/07/24	143	TRFKNTF72436	22,85	1	2.000.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				103,531362	2.070.627,24	0,34	0,12	0,11
TRFIAZY72419	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/07/24	144	TRFIAZY72419	22,00	1	4.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,702196				101,176579	4.047.063,18	0,67	0,24	0,22
TRFTCMD72422	TL	ALNUS YATIRIM ZORLU FAKTORİN G	24/07/24	145	TRFTCMD72422	0,00		85.000.000,00	83,000000	27/02/24	54,077305		78293696		84,220707	71.587.600,95	11,77	4,24	3,85
TRFSRMD72414	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/07/24	147	TRFSRMD72414	50,00		4.500.000,00	80,308000	29/01/24	56,389249				83,518977	3.758.353,98	0,62	0,22	0,20
TRFZORF72428	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	26/07/24	147	TRFZORF72428	44,65	12	1.750.000,00	100,000000	09/02/24	60,993797				102,777632	1.798.608,57	0,30	0,11	0,10
TRFPNST82411	TL	ALNUS YATIRIM ZORLU FAKTORİN G	01/08/24	153	TRFPNST82411	23,60	1	6.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	6.155.392,72	1,01	0,37	0,33
TRFLDFK82425	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	06/08/24	158	TRFLDFK82425	24,45	1	3.500.000,00	100,000000	13/02/24	57,814717				102,147747	3.575.171,13	0,59	0,21	0,19
TRFTCMD82413	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	159	TRFTCMD82413	0,00		100.000.000,00	81,942600	27/02/24	53,565359		78293696		82,955960	82.955.960,06	13,62	4,92	4,46
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	166	TRFCGDF82414	25,29	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	57,564557				101,886053	5.094.302,64	0,84	0,30	0,27
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	166	TRFLDFK82433	24,45	1	3.500.000,00	100,000000	21/02/24	57,814717				101,131356	3.539.597,47	0,58	0,21	0,19
TRFSRMD82413	TL	ALNUS YATIRIM ZORLU FAKTORİN G	16/08/24	168	TRFSRMD82413	50,00		7.500.000,00	80,396000	20/02/24	56,430932				81,387620	6.104.071,51	1,00	0,36	0,33
TRSKORT52418	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRSKORT52418	0,00	12	3.550.000,00	100,904300	15/02/24	66,203487		78246225		102,109795	3.624.897,73	0,60	0,21	0,19
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	168	TRSKORT82431	0,00	4	2.690.000,00	102,268600	15/02/24	57,556407		78246225		103,923552	2.795.543,55	0,46	0,17	0,15
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	88	TRFNURL52447	0,00		55.000.000,00	89,647110	01/03/24			78301750		89,647000	49.305.850,00	8,11	2,92	2,65
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		55.000.000,00	85,689280	14/03/24			78289656		85,527440	47.040.092,00	7,74	2,79	2,53
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	36	TRFNURL42430	0,00		-70.000.000,00	95,655410	14/03/24			78273932		95,656210	-66.959.347,00	-11,01	-3,97	-3,60
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		-45.000.000,00	85,689280	14/03/24			78250238		85,527440	-38.487.348,00	-6,33	-2,28	-2,07
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		-10.000.000,00	85,689280	14/03/24			78250238		85,527440	-8.552.744,00	-1,41	-0,51	-0,46

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TRFTCMD72422	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM HOLDİNG	24/07/24	133	TRFTCMD72422	0,00		-85.000.000,00	85,722143	13/03/24			78293696		85,426200	-72.612.270,00	-11,94	-4,30	-3,90
TRFTCMD82413	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM HOLDİNG	07/08/24	147	TRFTCMD82413	0,00		-100.000.000,00	84,452874	13/03/24			78293696		84,134150	-84.134.150,00	-13,83	-4,99	-4,52
GRUP TOPLAMI								604.515.000,00								602.191.148,74	99,02	35,70	32,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/03/24	14	TRPFB3F32432	44,00		6.040.000,00	87,362000	16/11/23	53,082516				98,380033	5.942.153,99	0,98	0,35	0,32
GRUP TOPLAMI								6.040.000,00								5.942.153,99	0,98	0,35	0,32
GRUP TOPLAMI								610.555.000,00								608.133.302,73	100,00	36,05	32,71
T.REPO																			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	0	TREODAS00014	49,00		3.694.953,70	49,000000	29/02/24		370.482,00	78301749	3.694.953,70	49,000000	3.694.953,70	0,43	0,22	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	49,00		1.171.570,68	49,000000	29/02/24		49.202,00	78301749	1.171.570,68	49,000000	1.171.570,68	0,14	0,07	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	49,00		1.782.389,59	49,000000	29/02/24		44.814,00	78301749	1.782.389,59	49,000000	1.782.389,59	0,21	0,11	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	49,00		610.818,90	49,000000	29/02/24		11.961,00	78301749	610.818,90	49,000000	610.818,90	0,07	0,04	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETAVH00018	47,00		100.128.767,12	47,000000	29/02/24		578.704,00	78301749	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	11,57	5,95	5,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETAVH00018	47,00		53.068.246,58	47,000000	29/02/24		306.713,00	78301749	53.068.246,58	47,000000	53.068.246,58	6,13	3,15	2,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	49,00		9.713.021,92	49,000000	29/02/24		34.398,00	78301749	9.713.021,92	49,000000	9.713.021,92	1,12	0,58	0,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	49,00		700.939,73	49,000000	29/02/24		2.483,00	78301749	700.939,73	49,000000	700.939,73	0,08	0,04	0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREULKR00015	49,00		10.484.055,62	49,000000	29/02/24		99.715,00	78301749	10.484.055,62	49,000000	10.484.055,62	1,21	0,62	0,56
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	45,35	2	44.054.668,49	45,350000	29/02/24		61.024.310,00	78301750	44.054.668,49	45,350000	44.054.668,49	5,09	2,61	2,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT051033T12	45,35	2	85.105.609,59	45,350000	29/02/24		77.175.100,00	78301750	85.105.609,59	45,350000	85.105.609,59	9,84	5,04	4,58
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	26.031.912,33	44,800000	29/02/24		3.921.730,00	78301750	26.031.912,33	44,800000	26.031.912,33	3,01	1,54	1,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	18.022.093,15	44,800000	29/02/24		2.715.045,00	78301750	18.022.093,15	44,800000	18.022.093,15	2,08	1,07	0,97
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	4,63	2,37	2,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	74.090.827,40	44,800000	29/02/24		11.161.840,00	78301750	74.090.827,40	44,800000	74.090.827,40	8,56	4,39	3,98
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	90.110.465,75	44,800000	29/02/24		13.575.210,00	78301750	90.110.465,75	44,800000	90.110.465,75	10,41	5,34	4,84
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	10.012.273,97	44,800000	29/02/24		1.508.360,00	78301750	10.012.273,97	44,800000	10.012.273,97	1,16	0,59	0,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	45,26	2	56.069.440,00	45,260000	29/02/24		8.788.275,00	78301750	56.069.440,00	45,260000	56.069.440,00	6,48	3,32	3,01
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120133T14	45,70		25.031.301,37	45,700000	29/02/24		15.549.495,00	78301750	25.031.301,37	45,700000	25.031.301,37	2,89	1,48	1,35
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120133T14	45,70		25.031.301,37	45,700000	29/02/24		15.549.495,00	78301750	25.031.301,37	45,700000	25.031.301,37	2,89	1,48	1,35
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180625T13	45,95	2	10.012.589,04	45,950000	29/02/24		2.388.950,00	78301750	10.012.589,04	45,950000	10.012.589,04	1,16	0,59	0,54
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180625T13	45,95	2	15.018.883,56	45,950000	29/02/24		3.583.425,00	78301750	15.018.883,56	45,950000	15.018.883,56	1,74	0,89	0,81
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180625T13	44,80	2	67.082.235,62	44,800000	29/02/24		16.005.460,00	78301750	67.082.235,62	44,800000	67.082.235,62	7,75	3,98	3,61
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180625T13	44,80	2	33.040.504,11	44,800000	29/02/24		7.883.290,00	78301750	33.040.504,11	44,800000	33.040.504,11	3,82	1,96	1,78
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	45,70	2	25.031.301,37	45,700000	29/02/24		8.785.360,00	78301750	25.031.301,37	45,700000	25.031.301,37	2,89	1,48	1,35
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	45,70	2	15.018.780,82	45,700000	29/02/24		3.720.655,00	78301750	15.018.780,82	45,700000	15.018.780,82	1,74	0,89	0,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	45,70	2	15.018.780,82	45,700000	29/02/24		3.720.655,00	78301750	15.018.780,82	45,700000	15.018.780,82	1,74	0,89	0,81
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	45,70	2	10.012.520,55	45,700000	29/02/24		2.480.435,00	78301750	10.012.520,55	45,700000	10.012.520,55	1,16	0,59	0,54
GRUP TOPLAMI								865.199.349,04								865.199.349,04	100,00	51,28	46,53
GRUP TOPLAMI								865.199.349,04								865.199.349,04	100,00	51,28	46,53
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		43,00		1.843.844,87		29/02/24				1.846.011,14	43,000000	1.846.011,14	1,35	0,11	0,10
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		352.309,74		29/02/24				352.665,90	37,000000	352.665,90	0,26	0,02	0,02
ODEA BANK A.Ş.	TL		15/03/24	14		45,50		5.000.000,00		12/02/24				5.198.907,10	45,500000	5.110.929,72	3,74	0,30	0,27
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/05/24	63		47,50		50.000.000,00		31/01/24				56.034.836,06	47,500000	51.872.109,26	37,95	3,07	2,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/05/24	75		48,50		50.000.000,00		13/02/24				56.095.628,41	48,500000	51.074.198,62	37,38	3,03	2,75
TURKLAND BANK A.Ş	TL		20/05/24	80		48,25		25.939.890,71		16/02/24				29.154.381,81					

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.687.280.646,66	90,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	271.761.005,47	14,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.950.067,28	-5,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.860.091.584,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.313.790,53	0,1244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.932,76	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	32.766,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.582,04	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.456,48	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.482,48	0,0001 %
Diğer Harcamalar	760,94	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.920,00	0,0014 %
	2.804.000,02	0,1507 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD72414	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/24	05/02/24	83,288	58.301.932,82	70.000.000,00
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/24	05/02/24	93,522	9.118.359,96	9.750.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	09/02/24	96,891	9.398.416,40	9.700.000,00
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI		01/03/24	12/02/24	98,026	49.012.920,07	50.000.000,00
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.		05/06/24	13/02/24	109,501	273.753,41	250.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	13/02/24	83,325	49.994.783,65	60.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	16/02/24	85,689	38.560.175,94	45.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	16/02/24	85,689	8.568.927,99	10.000.000,00
TRFNURL32431	NUROL YATIRIM BANKASI		13/03/24	20/02/24	97,575	36.102.878,10	37.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI		19/04/24	22/02/24	95,655	66.958.786,93	70.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	27/02/24	85,722	72.863.821,80	85.000.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Şubat-2024						
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	27/02/24	84,453	84.452.873,79	100.000.000,00
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	28/02/24	91,764	2.294.096,94	2.500.000,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/06/24	28/02/24	110,759	5.537.944,42	5.000.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	10/07/24	28/02/24	106,310	4.592.574,43	4.320.000,00
TRFSUVY62416	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	29/02/24	110,759	276.897,29	250.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	29/02/24	111,644	279.109,59	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	496588253,53	559020000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/08/24	12/02/24	111,449	1.114.493,36	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1114493,36	1000000,00
VIII-İTFALAR						

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD22419	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,969	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFTAMF22418	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,003	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFZORN22419	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,008	2.710.000,00	2.710.000,00
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORİNG		02/02/24	02/02/24	1,000	2.810.000,00	2.810.000,00
TRFAKFT22412	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/02/24	09/02/24	0,837	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFULFK22425	ULUSAL FAKTORİNG		09/02/24	09/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,033	9.470.000,00	9.470.000,00
TRFLDFK22421	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,000	1.810.000,00	1.810.000,00
TRFIAZY22414	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		21/02/24	21/02/24	0,888	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA22418	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,932	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		87100000,00	87100000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFKNTF72436	KENT FAKTORİNG A.Ş.		22/07/24	01/02/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKORT42416	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		26/04/24	05/02/24	108,811	5.440.549,90	5.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	06/02/24	82,574	8.257.354,36	10.000.000,00
TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş.		13/03/24	06/02/24	110,612	2.820.614,11	2.550.000,00
TRFAKFK42419	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/04/24	06/02/24	106,142	4.245.699,10	4.000.000,00
TRFSUZK32427	Suzuki Motorlu		18/03/24	06/02/24	105,823	3.174.692,05	3.000.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

	Araçlar Pazarlama A.Ş.					
TRFHZRF62415	HUZUR FAKTORİNG	06/06/24	06/02/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	07/02/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKBV32418	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/03/24	07/02/24	108,451	2.169.025,70	2.000.000,00
TRFVFAS32436	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04/03/24	07/02/24	97,001	4.850.060,06	5.000.000,00
TRFSRMD32418	ALNUS YATIRIM	01/03/24	07/02/24	97,368	3.164.455,66	3.250.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	07/02/24	95,092	8.558.320,33	9.000.000,00
TRFZORF72428	ZORLU FACTORING	26/07/24	09/02/24	100,000	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	09/02/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	10/07/24	12/02/24	104,162	520.808,23	500.000,00
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI	01/03/24	12/02/24	97,869	48.934.501,50	50.000.000,00
TRFLDFK82425	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	06/08/24	13/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFAKFT42410	AK FAKTORİNG A.Ş.	05/04/24	13/02/24	117,704	176.555,52	150.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	13/02/24	97,000	193.999,98	200.000,00
TRFZORF72410	ZORLU FACTORING	01/07/24	13/02/24	100,145	180.260,78	180.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/04/24	13/02/24	93,593	18.718,60	20.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	13/02/24	110,130	242.285,16	220.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	14/02/24	82,828	49.697.052,22	60.000.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	14/02/24	81,610	57.127.000,00	70.000.000,00
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	14/02/24	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFCGDF82414	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	14/08/24	15/02/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG	12/06/24	15/02/24	86,627	1.264.754,20	1.460.000,00
TRFLDFK72426	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	18/07/24	15/02/24	103,836	51.917,81	50.000,00
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	15/02/24	101,932	50.965,75	50.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/05/24	15/02/24	104,651	10.465,07	10.000,00
TRFAKFT42410	AK FAKTORİNG A.Ş.	05/04/24	19/02/24	118,805	1.782.082,15	1.500.000,00
TRFKORT42416	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26/04/24	19/02/24	110,652	4.426.084,08	4.000.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	19/02/24	95,225	504.692,51	530.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	19/02/24	95,225	923.682,51	970.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	19/02/24	95,225	4.846.952,55	5.090.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	19/02/24	95,225	1.342.672,51	1.410.000,00
TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKASI	26/03/24	20/02/24	95,746	19.149.148,26	20.000.000,00
TRFNURL52439	NUROL YATIRIM BANKASI	14/05/24	20/02/24	90,215	32.477.242,45	36.000.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	20/02/24	82,277	10.284.610,39	12.500.000,00
TRFSRMD82413	ALNUS YATIRIM	16/08/24	20/02/24	80,396	6.029.700,00	7.500.000,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Şubat-2024						
TRFIAZY72419	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	21/02/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/08/24	21/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	15/05/24	21/02/24	89,866	2.201.717,00	2.450.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	22/02/24	93,241	65.268.482,09	70.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	26/02/24	85,689	47.129.103,93	55.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	26/02/24	102,525	153.786,99	150.000,00
TRFAKFT72417	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/07/24	26/02/24	105,782	158.673,30	150.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	27/02/24	82,664	413.321,41	500.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	27/02/24	83,045	5.813.159,81	7.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	27/02/24	84,280	21.070.010,16	25.000.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	27/02/24	83,045	8.304.514,02	10.000.000,00
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	29/02/24	89,647	49.305.910,32	55.000.000,00
Toplamı:					536985602,53	595640000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/08/24	13/02/24	112,889	485.421,08	430.000,00
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/08/24	15/02/24	102,000	81.600,00	80.000,00
TRSKORT52418	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/05/24	15/02/24	100,000	50.000,00	50.000,00
Toplamı:					617021,08	560000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		190.000,00	4.900,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		02/02/24	01/02/24		30.000,00	760,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/02/24	01/02/24		30.000,00	79,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		02/02/24	01/02/24		100.000,00	2.291,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		02/02/24	01/02/24		160.000,00	1.433,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/24	01/02/24		70.000,00	1.369,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		600.000,00	15.441,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/24	01/02/24		12.560.000,00	569.357,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		02/02/24	01/02/24		5.120.000,00	79.876,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		27.950.000,00	1.319.642,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/02/24	01/02/24		1.180.000,00	53.298,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		02/02/24	01/02/24		1.940.000,00	30.195,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/02/24	01/02/24		5.150.000,00	103.124,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/24	01/02/24		2.110.000,00	95.649,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	110.000,00	2.742,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.050.000,00	57.725,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/02/24	01/02/24	220.000,00	8.501,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	210.000,00	277,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/02/24	01/02/24	320.000,00	7.323,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	770.000,00	2.806,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	8.320.000,00	375.113,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.280.000,00	8.914,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.250.000,00	56.664,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	690.000,00	13.839,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.570.000,00	119.301,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	990.000,00	29.553,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	1.090.000,00	3.964,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	1.560.000,00	5.673,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	2.290.000,00	9.133,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	02/02/24	01/02/24	8.320.000,00	241.020,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/02/24	01/02/24	1.030.000,00	6.702,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	130.000,00	12.585,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	70.000,00	419,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	50.000,00	349,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	40.000,00	783,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/02/24	01/02/24	6.040.000,00	138.279,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.740.000,00	10.432,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	02/02/24	01/02/24	2.180.000,00	43.470,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	120.000,00	1.503,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	02/02/24	01/02/24	3.940.000,00	99.798,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	3.500.000,00	165.563,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/02/24	01/02/24	5.160.000,00	33.616,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	510.000,00	23.015,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	920.000,00	6.259,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	50.000,00	1.247,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.020.000,00	46.238,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	70.000,00	476,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	110.000,00	658,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/02/24	01/02/24	70.000,00	2.712,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	430.000,00	487,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	140.000,00	339,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/02/24	01/02/24	60.000,00	937,00
CWENE	CW Enerji	02/02/24	01/02/24	1.730.000,00	5.126,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.590.000,00	39.711,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	2.190.000,00	7.942,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	02/02/24	01/02/24	4.780.000,00	39.900,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	2.350.000,00	129.335,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	210.000,00	1.173,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	720.981,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	510.000,00	49.324,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.200.000,00	30.944,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	100.000,00	5.504,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	100.000,00	2.484,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/02/24	01/02/24	1.800.000,00	69.714,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	520.000,00	39.514,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	2.050.000,00	31.759,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	1.120.000,00	4.077,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/02/24	01/02/24	4.420.000,00	68.902,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	1.360.000,00	4.950,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	860.000,00	16.814,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/02/24	01/02/24	60.000,00	936,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	590.000,00	27.883,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/02/24	01/02/24	620.000,00	46.029,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	3.750.000,00	359.540,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	3.280.000,00	64.188,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	02/02/24	01/02/24	290.000,00	2.437,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	710.000,00	4.945,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	2.860.000,00	19.931,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	300.000,00	28.764,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/02/24	01/02/24	40.000,00	916,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	330.000,00	14.960,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	4.920.000,00	122.633,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	3.220.000,00	244.681,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/02/24	01/02/24	510.000,00	1.343,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	420.000,00	9.705,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	5.380.000,00	37.492,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/02/24	01/02/24	130.000,00	907,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	120.000,00	480,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	40.000,00	802,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/02/24	01/02/24	140.000,00	912,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/24	01/02/24	540.000,00	1.970,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.240.000,00	24.267,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/02/24	01/02/24	1.850.000,00	7.518,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	70.000,00	1.804,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/02/24	01/02/24	60.000,00	936,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/02/24	01/02/24	8.000.000,00	57.721,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/02/24	01/02/24	7.700.000,00	154.433,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/24	01/02/24	430.000,00	2.928,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/02/24	02/02/24	650.000,00	47.795,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	05/02/24	02/02/24	1.230.000,00	31.949,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/02/24	02/02/24	360.000,00	2.923,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	4.900.000,00	478.049,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	9.320.000,00	211.722,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.040.000,00	31.702,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	4.630.000,00	89.556,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	460.000,00	3.084,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	7.710.000,00	151.177,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.020.000,00	45.415,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/02/24	02/02/24	1.040.000,00	6.612,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	170.000,00	9.240,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	300.000,00	1.674,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/02/24	02/02/24	8.190.000,00	241.025,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.940.000,00	11.326,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	05/02/24	02/02/24	2.160.000,00	42.730,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	120.000,00	1.516,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	90.000,00	1.401,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	100.000,00	2.481,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	550.000,00	1.961,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	60.000,00	236,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	40.000,00	785,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/02/24	02/02/24	150.000,00	956,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	460.000,00	21.101,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	500.000,00	48.781,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	100.000,00	2.273,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.210.000,00	31.074,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	640.000,00	2.510,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	3.080.000,00	143.390,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/02/24	02/02/24	5.600.000,00	35.624,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.600.000,00	39.703,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.850.000,00	7.527,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	140.000,00	13.646,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	80.000,00	468,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	100.000,00	5.441,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.050.000,00	57.035,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	1.100.000,00	3.954,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	700.000,00	13.739,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.950.000,00	19.799,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.560.000,00	118.272,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.030.000,00	29.295,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	30.000,00	682,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	540.000,00	25.187,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	880.000,00	17.022,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	920.000,00	6.234,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	70.000,00	1.356,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	100.000,00	2.271,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	50.000,00	1.241,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	160.000,00	1.446,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.	05/02/24	02/02/24	430.000,00	2.910,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

	Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	5.450.000,00	36.480,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	66.000.000,00	600.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.310.000,00	9.086,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	5.740.000,00	112.660,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.690.000,00	75.380,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/02/24	02/02/24	270.000,00	9.643,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	29.400.000,00	1.366.172,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	1.900.000,00	6.786,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.360.000,00	37.107,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/02/24	02/02/24	60.000,00	919,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	80.000,00	3.667,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	05/02/24	02/02/24	90.000,00	1.765,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	1.740.000,00	39.564,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.350.000,00	128.066,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.290.000,00	8.652,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/02/24	02/02/24	4.880.000,00	39.708,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	40.000,00	775,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.160.000,00	94.987,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	3.220.000,00	244.310,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	340.000,00	15.112,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	1.120.000,00	4.011,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/02/24	02/02/24	5.190.000,00	79.724,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/24	02/02/24	1.800.000,00	69.231,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	520.000,00	39.365,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	600.000,00	15.409,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	12.800.000,00	567.376,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	500.000,00	22.242,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	4.900.000,00	122.195,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/02/24	02/02/24	4.450.000,00	68.726,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	1.850.000,00	6.619,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/02/24	02/02/24	1.370.000,00	4.898,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/24	02/02/24	320.000,00	7.267,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	140.000,00	332,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	70.000,00	1.798,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	05/02/24	02/02/24	60.000,00	945,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/02/24	02/02/24	70.000,00	475,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	110.000,00	644,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/24	02/02/24	70.000,00	2.682,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	430.000,00	480,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.310.000,00	101.584,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	99.000.000,00	679.479,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	99.000.000,00	674.847,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	7.790.000,00	152.895,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	5.100.000,00	39.938,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.630.000,00	39.718,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	100.000,00	2.209,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	450.000,00	487,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	1.348,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	1.753,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/02/24	07/02/24	60.000,00	940,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/24	07/02/24	570.000,00	1.976,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/02/24	07/02/24	280.000,00	748,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	300.000,00	1.176,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	3.000.000,00	66.343,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/02/24	07/02/24	15.470.000,00	57.778,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.130.000,00	117.099,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	620.000,00	4.101,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	400.000,00	7.708,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	880.000,00	19.478,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/02/24	07/02/24	650.000,00	24.791,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	100.000,00	2.188,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.220.000,00	30.546,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	530.000,00	51.258,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/02/24	07/02/24	90.000,00	1.748,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	200.000,00	717,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/02/24	07/02/24	130.000,00	3.322,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	2.670,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	488,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/02/24	07/02/24	60.000,00	924,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	2.670.000,00	124.071,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/02/24	07/02/24	150.000,00	957,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.870.000,00	7.118,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	60.000,00	236,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/02/24	07/02/24	25.000.000,00	2.590.674,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/02/24	07/02/24	250.000,00	4.841,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	3.450.000,00	34.125,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	11.000.000,00	469.685,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/02/24	07/02/24	2.150.000,00	13.703,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	990.000,00	21.923,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	560.000,00	23.932,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	1.800.000,00	39.824,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	100.000,00	5.306,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.310.000,00	8.653,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	220.000,00	9.402,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	100.000,00	2.216,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	100.000,00	5.325,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/02/24	07/02/24	6.200.000,00	237.004,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.190.000,00	29.825,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	420.000,00	2.921,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	5.670.000,00	37.426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.290.000,00	56.729,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	330.000,00	4.281,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.810.000,00	99.560,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.360.000,00	72.226,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/02/24	07/02/24	630.000,00	9.852,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	880.000,00	4.432,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	1.130.000,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.950.000,00	37.573,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	370.000,00	9.825,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/02/24	07/02/24	130.000,00	4.578,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.810.000,00	11.932,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	08/02/24	07/02/24	340.000,00	1.725,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	180.000,00	4.800,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	900.000,00	42.017,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/02/24	07/02/24	1.130.000,00	39.733,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	140.000,00	921,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	140.000,00	1.201,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/02/24	07/02/24	110.000,00	702,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	190.000,00	4.204,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	220.000,00	4.819,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	1.348,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	60.000,00	465,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	130.000,00	5.570,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	170.000,00	217,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	140.000,00	2.746,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	150.000,00	6.591,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	660.000,00	28.206,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/24	07/02/24	1.070.000,00	3.709,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/02/24	07/02/24	370.000,00	986,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	1.270.000,00	9.838,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	1.340.000,00	29.673,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.980.000,00	87.072,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	740.000,00	4.977,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	07/02/24	1.420.000,00	2.304,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	600.000,00	4.630,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/02/24	07/02/24	270.000,00	14.362,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	180.000,00	4.775,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	60.000,00	869,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.940.000,00	48.695,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	08/02/24	07/02/24	420.000,00	10.731,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	40.000,00	449,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	880.000,00	6.137,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	50.000,00	1.219,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	170.000,00	1.466,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	100.000,00	2.512,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	891,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	60.000,00	2.573,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	650.000,00	1.493,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/02/24	07/02/24	910.000,00	50.083,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/02/24	07/02/24	400.000,00	29.456,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/02/24	07/02/24	90.000,00	2.734,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/02/24	07/02/24	840.000,00	5.347,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	200.000,00	785,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	140.000,00	321,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	110.000,00	651,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	160.000,00	7.463,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000,00	7.247,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.180.000,00	29.664,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/24	07/02/24	280.000,00	972,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	30.000,00	118,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	250.000,00	4.898,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	720.000,00	33.583,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	200.000,00	1.183,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	230.000,00	9.863,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	3.880.000,00	182.331,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	710.000,00	4.427,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	2.510.000,00	31.773,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.110.000,00	29.743,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.590.000,00	118.923,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	700.000,00	13.753,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	3.550.000,00	34.333,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	30.990.000,00	1.453.565,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/02/24	08/02/24	880.000,00	30.986,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	140.000,00	324,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/02/24	08/02/24	150.000,00	957,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.860.000,00	6.967,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	8.200.000,00	79.304,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	500.000,00	6.350,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	08/02/24	8.100.000,00	251.085,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/02/24	08/02/24	1.100.000,00	7.020,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	1.180.000,00	4.091,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/02/24	08/02/24	2.180.000,00	43.254,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	660.000,00	3.890,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	170.000,00	1.449,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/02/24	08/02/24	50.000,00	1.230,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	60.000,00	234,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	40.000,00	778,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	570.000,00	1.973,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	70.000,00	1.763,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	3.390.000,00	141.605,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	09/02/24	08/02/24	2.450.000,00	37.320,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	860.000,00	4.175,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	180.000,00	9.410,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	6.260.000,00	122.746,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	2.400.000,00	9.321,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	350.000,00	14.645,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	300.000,00	28.874,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/02/24	08/02/24	530.000,00	1.974,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.220.000,00	125.257,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/02/24	08/02/24	1.390.000,00	49.432,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	610.000,00	15.428,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/02/24	08/02/24	70.000,00	482,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	530.000,00	39.701,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/02/24	08/02/24	5.160.000,00	79.815,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	510.000,00	21.304,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	12.920.000,00	568.662,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	110.000,00	648,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/02/24	08/02/24	70.000,00	2.714,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	70.000,00	1.358,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	09/02/24	08/02/24	60.000,00	914,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/02/24	08/02/24	4.450.000,00	68.833,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	340.000,00	14.965,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	3.270.000,00	244.578,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	340.000,00	1.178,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	960.000,00	18.641,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/02/24	08/02/24	410.000,00	10.297,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	08/02/24	10.500.000,00	230.264,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	420.000,00	4.704,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	5.160.000,00	100.097,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/02/24	08/02/24	1.070.000,00	78.446,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	5.660.000,00	545.280,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	3.200.000,00	19.926,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	110.000,00	4.842,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	09/02/24	08/02/24	60.000,00	917,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	510.000,00	23.922,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/02/24	08/02/24	1.800.000,00	69.768,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/02/24	08/02/24	4.980.000,00	122.661,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	1.050.000,00	3.637,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	08/02/24	330.000,00	7.250,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	470.000,00	2.927,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.110.000,00	58.025,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	1.140.000,00	3.945,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	08/02/24	1.940.000,00	43.208,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/02/24	08/02/24	60.000,00	929,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	450.000,00	485,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	08/02/24	100.000,00	2.194,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	09/02/24	08/02/24	890.000,00	6.117,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	94.500.000,00	615.235,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	10.750.000,00	99.262,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	3.600.000,00	33.241,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	09/02/24	180.000,00	3.881,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/02/24	09/02/24	1.350.000,00	46.810,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	09/02/24	1.950.000,00	41.864,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	100.000.000,00	647.669,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	56.000.000,00	362.460,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/02/24	12/02/24	1.400.000,00	47.913,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/24	12/02/24	230.000,00	22.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	2.390.000,00	34.638,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.150.000,00	47.997,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	10.800.000,00	99.908,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	12/02/24	1.980.000,00	42.453,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/02/24	13/02/24	1.980.000,00	42.545,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/02/24	13/02/24	1.400.000,00	48.747,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.190.000,00	49.337,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/02/24	13/02/24	240.000,00	24.073,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	14/02/24	13/02/24	410.000,00	10.225,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	5.900.000,00	544.281,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	3.410.000,00	141.612,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	33.600.000,00	1.452.032,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	13/02/24	1.180.000,00	4.076,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.850.000,00	31.862,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/24	13/02/24	1.900.000,00	69.649,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	570.000,00	39.556,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	180.000,00	9.425,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.540.000,00	37.436,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/02/24	13/02/24	890.000,00	30.860,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/02/24	13/02/24	5.260.000,00	79.879,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	620.000,00	15.477,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	13.400.000,00	569.728,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	720.000,00	13.820,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.110.000,00	58.085,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/02/24	13/02/24	1.090.000,00	78.701,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.720.000,00	119.279,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	3.190.000,00	19.963,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.140.000,00	29.766,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	11.000.000,00	99.819,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.190.000,00	19.748,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	400.000,00	17.272,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.240.000,00	22.670,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	360.000,00	15.281,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	510.000,00	21.198,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/02/24	13/02/24	4.540.000,00	68.841,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	13/02/24	1.510.000,00	5.216,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/02/24	13/02/24	5.100.000,00	122.479,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	3.530.000,00	244.630,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	800.000,00	4.207,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	6.390.000,00	122.649,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	2.440.000,00	9.331,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/02/24	13/02/24	1.150.000,00	7.021,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	570.000,00	6.401,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/02/24	13/02/24	8.280.000,00	251.214,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/02/24	13/02/24	340.000,00	7.275,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	390.000,00	4.668,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/02/24	13/02/24	10.780.000,00	230.539,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	670.000,00	3.878,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/02/24	13/02/24	2.210.000,00	43.207,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	5.480.000,00	100.183,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/02/24	13/02/24	710.000,00	4.430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	350.000,00	15.074,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	13.200.000,00	568.476,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	14/02/24	240.000,00	357,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/02/24	14/02/24	330.000,00	7.222,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.070.000,00	58.343,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.690.000,00	119.351,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	700.000,00	13.766,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.090.000,00	29.831,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.140.000,00	19.950,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.320.000,00	141.277,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/02/24	14/02/24	10.560.000,00	230.468,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/02/24	14/02/24	2.130.000,00	43.346,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	32.710.000,00	1.452.487,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	380.000,00	4.683,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/02/24	14/02/24	860.000,00	30.803,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.190.000,00	295.098,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	15/02/24	14/02/24	410.000,00	10.245,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/02/24	14/02/24	2.440.000,00	37.395,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/02/24	14/02/24	4.390.000,00	68.863,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.470.000,00	244.884,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	310.000,00	1.973,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	550.000,00	10.195,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	15/02/24	14/02/24	660.000,00	49.218,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.140.000,00	48.718,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	14/02/24	780.000,00	2.754,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/02/24	14/02/24	4.930.000,00	122.455,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/02/24	14/02/24	1.980.000,00	42.821,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/02/24	14/02/24	3.900.000,00	79.820,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	2.000.000,00	29.477,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/02/24	14/02/24	290.000,00	30.399,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/02/24	14/02/24	1.350.000,00	48.146,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	390.000,00	17.334,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/02/24	14/02/24	5.100.000,00	79.813,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	560.000,00	39.465,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	620.000,00	15.294,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	2.760.000,00	31.798,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	510.000,00	21.740,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	930.000,00	17.223,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	14/02/24	1.160.000,00	4.096,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	660.000,00	3.883,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/02/24	14/02/24	1.850.000,00	69.654,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	10.350.000,00	98.012,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	2.040.000,00	19.355,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/02/24	14/02/24	8.050.000,00	251.092,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.710.000,00	72.817,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	2.320.000,00	9.329,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	770.000,00	4.201,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/02/24	14/02/24	180.000,00	9.788,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	15/02/24	1.900.000,00	40.703,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	100.000.000,00	637.756,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/02/24	15/02/24	1.300.000,00	45.077,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.640.000,00	53.648,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	10.800.000,00	98.361,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/02/24	15/02/24	430.000,00	43.923,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.500.000,00	13.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.650.000,00	53.053,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/02/24	16/02/24	340.000,00	34.413,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.600.000,00	14.441,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/02/24	16/02/24	1.400.000,00	47.946,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/02/24	16/02/24	1.900.000,00	39.387,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	598.087,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	21.500.000,00	128.666,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	10.700.000,00	96.746,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/02/24	19/02/24	11.250.000,00	230.062,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	670.000,00	3.878,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/02/24	19/02/24	2.280.000,00	43.305,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	390.000,00	4.742,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	20/02/24	19/02/24	420.000,00	10.320,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	580.000,00	39.376,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	13.900.000,00	565.961,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

GARAN	GARANTI BANKASI	20/02/24	19/02/24	5.410.000,00	79.853,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	630.000,00	14.404,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/24	19/02/24	670.000,00	48.202,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.150.000,00	291.937,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/02/24	19/02/24	2.050.000,00	41.871,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	2.600.000,00	31.883,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	310.000,00	1.974,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	1.160.000,00	4.056,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/24	19/02/24	2.000.000,00	69.736,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	590.000,00	10.121,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	5.280.000,00	122.449,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/02/24	19/02/24	4.670.000,00	68.778,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.610.000,00	244.746,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	600.000,00	13.718,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/02/24	19/02/24	360.000,00	7.359,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.140.000,00	29.766,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	740.000,00	13.679,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.120.000,00	57.972,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.750.000,00	118.725,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.480.000,00	141.349,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	20/02/24	19/02/24	2.500.000,00	37.038,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	35.000.000,00	1.451.078,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/02/24	19/02/24	910.000,00	30.848,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/24	19/02/24	8.120.000,00	251.238,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.880.000,00	71.786,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	2.410.000,00	9.324,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	10.400.000,00	96.297,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/02/24	19/02/24	170.000,00	16.866,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/02/24	19/02/24	1.430.000,00	48.409,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	760.000,00	4.188,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	180.000,00	9.337,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.140.000,00	19.975,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	520.000,00	21.070,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	840.000,00	14.409,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	410.000,00	16.971,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	370.000,00	15.066,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.630.000,00	147.202,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	30.800.000,00	1.284.404,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	21/02/24	20/02/24	150.000,00	2.296,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	970.000,00	3.452,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	2.250.000,00	8.008,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	110.000,00	4.584,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/02/24	20/02/24	150.000,00	4.673,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/02/24	20/02/24	1.050.000,00	8.839,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.580.000,00	149.480,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.300.000,00	4.972,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	960.000,00	39.442,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.560.000,00	9.937,00
CWENE	CW Enerji	21/02/24	20/02/24	150.000,00	463,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	530.000,00	2.968,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	240.000,00	3.350,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	70.000,00	864,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	610.000,00	14.114,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.240.000,00	50.945,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	710.000,00	9.903,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/02/24	20/02/24	140.000,00	4.879,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	820.000,00	993,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	470.000,00	19.682,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	100.000,00	2.319,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	230.000,00	9.473,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/02/24	20/02/24	420.000,00	14.614,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE	21/02/24	20/02/24	210.000,00	1.932,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

	TİCARET A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	360.000,00	1.282,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/02/24	20/02/24	39.500.000,00	1.373.436,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	9.050.000,00	378.979,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	520.000,00	2.953,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/02/24	20/02/24	8.550.000,00	71.849,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/24	20/02/24	6.960.000,00	134.623,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	21/02/24	20/02/24	260.000,00	3.893,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/24	20/02/24	230.000,00	4.753,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	130.000,00	9.136,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	21/02/24	20/02/24	190.000,00	4.717,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	120.000,00	2.280,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	310.000,00	2.911,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	170.000,00	954,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	220.000,00	2.669,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	90.000,00	4.114,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	260.000,00	3.830,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/24	20/02/24	2.000.000,00	41.170,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/02/24	20/02/24	210.000,00	807,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	3.350.000,00	16.255,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	200.000,00	971,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	40.000,00	143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	110.000,00	1.871,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	320.000,00	2.036,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	2.300.000,00	94.263,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	2.360.000,00	125.599,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	190.000,00	678,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.280.000,00	9.915,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/24	20/02/24	1.360.000,00	98.982,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	100.000,00	9.461,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	340.000,00	5.803,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	100.000,00	2.385,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/02/24	20/02/24	5.970.000,00	89.105,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/24	20/02/24	5.330.000,00	109.897,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	14.480.000,00	182.713,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	19.000.000,00	108.139,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.290.000,00	9.962,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/02/24	20/02/24	1.050.000,00	36.560,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	90.000,00	4.788,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	320.000,00	1.140,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/24	20/02/24	1.010.000,00	1.407,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	260.000,00	3.813,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	10.350.000,00	97.734,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.420.000,00	59.514,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	360.000,00	6.825,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	200.000,00	981,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	870.000,00	4.944,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/24	20/02/24	270.000,00	9.840,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	650.000,00	29.573,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	270.000,00	962,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/02/24	20/02/24	310.000,00	31.730,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/02/24	20/02/24	1.350.000,00	46.875,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	470.000,00	10.895,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	50.000,00	2.058,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	90.000,00	4.110,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/02/24	20/02/24	350.000,00	6.777,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/24	20/02/24	280.000,00	5.776,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	160.000,00	1.479,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	550.000,00	1.949,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	610.000,00	8.964,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	230.000,00	821,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	600.000,00	2.141,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	60.000,00	215,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.350.000,00	95.607,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	21/02/24	1.300.000,00	43.860,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	21/02/24	2.000.000,00	40.065,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/02/24	21/02/24	370.000,00	37.564,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	4.150.000,00	14.678,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	10.450.000,00	98.492,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	48.000.000,00	276.339,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	575.706,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	10.400.000,00	99.048,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/24	22/02/24	1.300.000,00	45.265,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	4.150.000,00	14.587,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/24	22/02/24	2.000.000,00	41.374,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	50.000.000,00	287.192,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.150.000,00	45.708,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	46.000.000,00	264.216,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	50.000.000,00	287.192,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/02/24	22/02/24	380.000,00	36.399,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	9.900.000,00	34.646,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.050.000,00	68.182,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.640.000,00	253.603,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	10.550.000,00	98.876,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	51.650.000,00	4.971.127,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/02/24	23/02/24	6.270.000,00	8.844,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	50.400.000,00	304.165,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	100.000.000,00	603.501,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/02/24	23/02/24	1.350.000,00	47.006,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	180.000,00	210,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK	27/02/24	26/02/24	130.000,00	475,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

SISE	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	150.000,00	2.880,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	250.000,00	4.790,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	27/02/24	26/02/24	420.000,00	5.842,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	230.000,00	2.788,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.000.000,00	99.305,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	650.000,00	32.275,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	10.500.000,00	98.778,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	220.000,00	8.710,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	200.000,00	2.959,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	110.000,00	4.669,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	320.000,00	1.954,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	27/02/24	26/02/24	240.000,00	3.338,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	100.000,00	8.874,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	610.000,00	3.193,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	950.000,00	3.477,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	420.000,00	1.469,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/02/24	26/02/24	480.000,00	2.954,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	740.000,00	19.797,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	1.110.000,00	3.885,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	930.000,00	89.081,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.250.000,00	6.424,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	420.000,00	20.813,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/02/24	26/02/24	170.000,00	3.267,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	110.000,00	4.673,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/02/24	26/02/24	420.000,00	12.759,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	27/02/24	26/02/24	270.000,00	19.272,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	80.000,00	1.129,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.680.000,00	66.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/02/24	26/02/24	90.000,00	2.729,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.170.000,00	111.535,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	9.800.000,00	34.296,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.400.000,00	73.337,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	20.400.000,00	116.639,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/02/24	26/02/24	10.200.000,00	155.726,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/24	26/02/24	2.180.000,00	47.268,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/24	26/02/24	300.000,00	6.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/02/24	26/02/24	1.130.000,00	39.817,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	4.040.000,00	388.462,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	370.000,00	1.971,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	240.000,00	9.509,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	110.000,00	4.362,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.710.000,00	19.956,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	180.000,00	925,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	700.000,00	5.410,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/02/24	26/02/24	3.460.000,00	4.912,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/24	26/02/24	270.000,00	6.727,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/02/24	26/02/24	550.000,00	1.828,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/02/24	26/02/24	340.000,00	484,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	510.000,00	9.789,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	12.110.000,00	479.794,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.330.000,00	56.548,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/24	26/02/24	1.000.000,00	21.711,00
CWENE	CW Enerji	27/02/24	26/02/24	650.000,00	1.961,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	120.000,00	6.280,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/02/24	26/02/24	440.000,00	1.477,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.240.000,00	52.677,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/02/24	26/02/24	580.000,00	3.572,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	840.000,00	978,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	21.940.000,00	932.031,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	510.000,00	9.789,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	370.000,00	1.941,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	90.000,00	4.713,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	2.690.000,00	9.398,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	120.000,00	1.864,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/02/24	26/02/24	130.000,00	4.575,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/02/24	26/02/24	600.000,00	1.989,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	540.000,00	35.786,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	230.000,00	9.779,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/24	26/02/24	450.000,00	9.753,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	150.000,00	7.486,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	220.000,00	19.521,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.260.000,00	49.882,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	500.000,00	12.488,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	3.450.000,00	12.063,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.380.000,00	94.370,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/02/24	26/02/24	1.470.000,00	28.134,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.440.000,00	16.892,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	550.000,00	2.825,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/02/24	26/02/24	800.000,00	4.927,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	250.000,00	4.790,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/24	26/02/24	14.150.000,00	498.591,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	200.000,00	19.012,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	660.000,00	768,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/02/24	26/02/24	650.000,00	923,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/02/24	26/02/24	640.000,00	3.937,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	90.000,00	3.817,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.910.000,00	11.953,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	190.000,00	4.746,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	3.590.000,00	89.750,00
KONTR	KONTROL MATİK	27/02/24	26/02/24	790.000,00	2.634,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	170.000,00	3.267,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	790.000,00	4.941,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.200.000,00	29.926,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.090.000,00	88.560,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/02/24	26/02/24	720.000,00	1.021,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	480.000,00	2.927,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/24	26/02/24	1.380.000,00	29.845,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/02/24	26/02/24	130.000,00	4.588,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	200.000,00	728,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	140.000,00	5.556,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	150.000,00	1.143,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	160.000,00	1.179,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	6.200.000,00	154.768,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	120.000,00	900,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.370.000,00	32.894,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/02/24	26/02/24	13.600.000,00	44.959,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	80.000,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	390.000,00	9.741,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	950.000,00	49.765,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	18.700.000,00	230.865,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	41.000.000,00	1.740.238,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/02/24	26/02/24	1.350.000,00	47.369,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.250.000,00	56.110,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	280.000,00	14.683,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	1.270.000,00	9.807,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/24	26/02/24	1.830.000,00	39.680,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	400.000,00	4.849,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	270.000,00	3.822,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	500.000,00	1.749,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/02/24	27/02/24	1.020.000,00	36.403,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	190.000,00	709,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.770.000,00	31.876,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	130.000,00	459,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	600.000,00	2.248,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	720.000,00	19.835,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	370.000,00	4.323,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.340.000,00	73.025,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	1.110.000,00	3.906,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	160.000,00	1.216,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	190.000,00	4.880,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	9.850.000,00	34.441,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.150.000,00	19.937,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.090.000,00	29.896,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	27/02/24	340.000,00	7.398,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	700.000,00	13.753,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.070.000,00	58.279,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.790.000,00	119.096,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	600.000,00	39.788,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	640.000,00	16.228,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/02/24	27/02/24	2.190.000,00	43.324,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	33.250.000,00	1.481.730,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.730.000,00	39.652,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/02/24	27/02/24	860.000,00	31.003,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.500.000,00	9.373,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/02/24	27/02/24	8.460.000,00	259.829,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.680.000,00	149.838,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	10.420.000,00	204.716,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	760.000,00	4.197,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	180.000,00	9.799,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	100.000,00	920,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	8.120.000,00	159.686,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	870.000,00	13.365,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/02/24	27/02/24	90.000,00	1.786,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.820.000,00	39.791,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	460.000,00	2.432,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	270.000,00	3.939,00
CWENE	CW Enerji	28/02/24	27/02/24	630.000,00	1.977,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.680.000,00	244.519,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	360.000,00	15.385,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/02/24	27/02/24	4.470.000,00	68.876,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	560.000,00	1.971,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/02/24	27/02/24	150.000,00	936,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	160.000,00	340,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.650.000,00	5.800,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	240.000,00	9.845,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	980.000,00	85.515,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.270.000,00	32.349,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	540.000,00	27.836,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	680.000,00	3.911,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	700.000,00	5.332,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.630.000,00	19.940,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/02/24	27/02/24	3.460.000,00	4.912,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.140.000,00	50.803,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	580.000,00	3.469,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	120.000,00	454,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	130.000,00	5.814,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	140.000,00	2.756,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/02/24	27/02/24	400.000,00	12.361,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	10.900.000,00	99.817,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.000.000,00	290.136,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	360.000,00	16.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.210.000,00	18.530,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	530.000,00	21.545,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	100.000,00	529,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	27/02/24	110.000,00	2.409,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	500.000,00	498,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	110.000,00	632,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.170.000,00	29.908,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/02/24	27/02/24	340.000,00	483,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	140.000,00	494,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	790.000,00	4.966,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	120.000,00	6.547,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	310.000,00	1.954,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	28/02/24	27/02/24	860.000,00	22.029,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	470.000,00	5.764,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	840.000,00	21.539,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.160.000,00	17.778,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.070.000,00	88.462,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.360.000,00	29.734,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.190.000,00	277.875,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/02/24	27/02/24	680.000,00	48.781,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	850.000,00	2.980,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	840.000,00	2.956,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	90.000,00	1.382,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	190.000,00	1.442,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	5.970.000,00	37.477,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.340.000,00	34.132,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	180.000,00	953,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	80.000,00	3.566,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	450.000,00	29.861,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	110.000,00	4.516,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	28/02/24	27/02/24	190.000,00	2.866,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

	HİZMETLERİ A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.420.000,00	8.937,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/02/24	27/02/24	960.000,00	5.948,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	90.000,00	3.850,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	180.000,00	216,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	70.000,00	1.926,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	120.000,00	916,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	90.000,00	319,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	70.000,00	388,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	13.340.000,00	568.628,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/02/24	27/02/24	270.000,00	9.727,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/02/24	27/02/24	920.000,00	91.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.670.000,00	39.781,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.050.000,00	22.542,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	5.260.000,00	39.940,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	4.300.000,00	23.784,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	5.130.000,00	122.552,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/02/24	27/02/24	190.000,00	2.935,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	350.000,00	1.935,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	490.000,00	1.724,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	270.000,00	14.706,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.290.000,00	9.825,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	130.000,00	5.328,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/02/24	27/02/24	480.000,00	2.980,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	9.340.000,00	382.787,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.930.000,00	99.588,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	650.000,00	33.540,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	490.000,00	2.938,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	120.000,00	4.927,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/02/24	27/02/24	270.000,00	19.272,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	130.000,00	5.799,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.320.000,00	56.459,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	790.000,00	2.797,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.490.000,00	89.718,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.220.000,00	6.469,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	21.980.000,00	981.251,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.700.000,00	9.720,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.200.000,00	49.505,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	10.750.000,00	98.806,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	9.670.000,00	34.536,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	51.000.000,00	296.340,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	100.000.000,00	581.058,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/02/24	28/02/24	3.690.000,00	365.709,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.690.000,00	370.482,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.780.000,00	44.814,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.170.000,00	49.202,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	9.700.000,00	34.398,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000.000,00	578.704,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	53.000.000,00	306.713,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	610.000,00	11.961,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	10.470.000,00	99.715,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	700.000,00	2.483,00
TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/24	02/02/24	18.000.000,00	18.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	56.000.000,00	14.278.525,00
TRT050624T35	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	5.648.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	17.000.000,00	4.377.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	8.000.000,00	2.060.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	17.000.000,00	4.377.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	9.705.185,00
TRT050624T35	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	5.648.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	83.000.000,00	11.854.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	14.305.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	14.305.480,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	17.000.000,00	4.061.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	12.000.000,00	1.716.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	88.000.000,00	12.588.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	15.000.000,00	2.145.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	73.000.000,00	29.520.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	42.000.000,00	6.518.960,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

TRT070727T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	58.000.000,00	9.002.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	42.000.000,00	6.518.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	58.000.000,00	9.368.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	83.000.000,00	19.829.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	35.000.000,00	22.073.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	5.000.000,00	771.825,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	50.000.000,00	39.993.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	50.000.000,00	39.993.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	100.000.000,00	14.227.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	100.000.000,00	14.227.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	70.000.000,00	10.805.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	30.000.000,00	4.630.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	48.000.000,00	7.409.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	52.000.000,00	8.353.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	2.000.000,00	308.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	98.000.000,00	15.127.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	65.000.000,00	26.139.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	99.000.000,00	28.699.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	99.000.000,00	15.903.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	1.000.000,00	154.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	1.000.000,00	154.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	33.000.000,00	12.620.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	76.000.000,00	10.802.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	24.000.000,00	3.411.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	77.000.000,00	30.934.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	23.000.000,00	3.884.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	23.000.000,00	3.884.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	77.000.000,00	30.934.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	90.000.000,00	26.062.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	60.000.000,00	17.374.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	40.000.000,00	11.583.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	1.542.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	1.542.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	90.000.000,00	26.062.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	90.000.000,00	26.062.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	2.895.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	76.000.000,00	10.802.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	24.000.000,00	3.411.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	55.000.000,00	8.473.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	16.032.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	48.000.000,00	7.695.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	40.000.000,00	55.465.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	12.000.000,00	1.703.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	66.000.000,00	26.488.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	34.000.000,00	9.835.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	34.000.000,00	9.835.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	66.000.000,00	19.092.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	55.000.000,00	22.073.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	45.000.000,00	13.017.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	18.000.000,00	4.607.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	82.000.000,00	12.633.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	52.000.000,00	20.869.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	48.000.000,00	12.164.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	28.896.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	13.000.000,00	2.000.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	87.000.000,00	12.341.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	50.000.000,00	7.695.670,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

TRT070727T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	50.000.000,00	7.695.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	87.000.000,00	12.341.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	13.000.000,00	1.844.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	31.000.000,00	19.492.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	96.000.000,00	27.740.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	4.000.000,00	567.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	14.185.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	49.000.000,00	6.961.260,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	51.000.000,00	46.815.925,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	51.000.000,00	46.815.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	49.000.000,00	6.961.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	48.000.000,00	6.819.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	25.000.000,00	4.219.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	75.000.000,00	30.113.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	41.000.000,00	5.824.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	55.000.000,00	50.488.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	45.000.000,00	6.936.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	32.000.000,00	23.520.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	68.000.000,00	27.303.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	2.000.000,00	308.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	98.000.000,00	28.359.010,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	52.000.000,00	47.734.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	30.000.000,00	4.239.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	70.000.000,00	26.609.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	70.000.000,00	9.891.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	30.000.000,00	11.404.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	29.000.000,00	18.161.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	71.000.000,00	28.351.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	25.000.000,00	4.196.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	25.000.000,00	4.196.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	75.000.000,00	12.590.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	75.000.000,00	12.590.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	3.000.000,00	459.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	97.000.000,00	27.911.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	97.000.000,00	27.911.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	3.000.000,00	459.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	54.000.000,00	8.615.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	31.000.000,00	4.375.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	69.000.000,00	9.740.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	11.000.000,00	1.753.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	55.000.000,00	7.763.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	1.000.000,00	159.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	100.000.000,00	15.937.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	45.000.000,00	17.951.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	42.000.000,00	6.693.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	8.000.000,00	1.275.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	92.000.000,00	26.443.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	58.000.000,00	23.136.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	100.000.000,00	15.937.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	52.000.000,00	20.743.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	48.000.000,00	19.147.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	48.000.000,00	19.147.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	52.000.000,00	20.743.415,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	26.000.000,00	3.670.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	31.280.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	24.000.000,00	3.387.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	36.000.000,00	5.732.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	64.000.000,00	10.190.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	29.000.000,00	4.617.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	50.000.000,00	7.961.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	21.000.000,00	3.343.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	90.000.000,00	120.380.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	5.000.000,00	1.258.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	95.000.000,00	13.397.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	10.000.000,00	2.516.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	64.000.000,00	10.190.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	36.000.000,00	5.732.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	90.000.000,00	14.330.605,00
TRT180924T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	10.000.000,00	1.327.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	13.693.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	12.128.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	2.229.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	13.693.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	2.229.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	2.229.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	13.693.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	1.974.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	37.000.000,00	5.661.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	84.000.000,00	24.095.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	16.000.000,00	6.370.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	99.000.000,00	28.398.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	1.000.000,00	398.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	100.000.000,00	15.287.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	84.000.000,00	24.095.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	16.000.000,00	6.370.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	9.000.000,00	2.285.005,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	66.000.000,00	11.046.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	84.000.000,00	14.059.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	4.184.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	22.000.000,00	3.682.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	4.184.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	75.000.000,00	12.553.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	25.000.000,00	13.286.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	36.000.000,00	26.238.405,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	64.000.000,00	86.628.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	44.000.000,00	32.069.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	56.000.000,00	22.295.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	16.000.000,00	4.062.235,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	23.958.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	9.584.635,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	14.000.000,00	3.354.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	86.000.000,00	20.604.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	21.930.850,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

TRT140126T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	6.350.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	7.761.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	17.943.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	21.930.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	16.763.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	6.350.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	21.930.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	17.943.420,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	24.000.000,00	19.035.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	15.000.000,00	3.814.075,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	3.320.530,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	3.320.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	15.790.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	2.000.000,00	503.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	10.000.000,00	2.542.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	98.000.000,00	28.152.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	4.000.000,00	958.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	46.000.000,00	11.020.995,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	12.000.000,00	1.578.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	88.000.000,00	14.751.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	75.000.000,00	17.969.010,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	5.587.860,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	5.587.860,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	10.000.000,00	3.965.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	40.000.000,00	6.338.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	37.000.000,00	5.862.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	792.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	41.000.000,00	6.496.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	59.000.000,00	8.984.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	59.000.000,00	8.984.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	15.000.000,00	2.284.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	60.000.000,00	23.792.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	40.000.000,00	10.014.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	85.000.000,00	13.468.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	15.228.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	85.000.000,00	12.944.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	15.000.000,00	2.284.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	63.000.000,00	9.982.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	99.000.000,00	15.687.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	1.000.000,00	152.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	25.000.000,00	3.961.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	75.000.000,00	11.884.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	60.000.000,00	9.507.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	54.000.000,00	8.556.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	46.000.000,00	7.288.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	20.000.000,00	2.804.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	80.000.000,00	12.664.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	20.000.000,00	3.166.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	80.000.000,00	12.171.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	21.000.000,00	3.497.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	79.000.000,00	13.157.270,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	60.000.000,00	54.335.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	64.000.000,00	25.354.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	4.000.000,00	560.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	96.000.000,00	13.460.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	96.000.000,00	13.460.565,00
TRT080524T17	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	4.000.000,00	516.480,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	4.000.000,00	560.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	64.000.000,00	10.659.040,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	32.000.000,00	4.182.680,00
TRT080524T17	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	4.000.000,00	516.480,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	32.000.000,00	4.182.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	64.000.000,00	10.659.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	64.000.000,00	25.354.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	36.000.000,00	5.047.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	36.000.000,00	5.047.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	13.000.000,00	1.975.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	75.000.000,00	29.683.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	16.000.000,00	6.028.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	41.000.000,00	9.885.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	59.000.000,00	14.225.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	41.000.000,00	9.885.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	59.000.000,00	14.225.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	41.000.000,00	9.885.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	59.000.000,00	14.225.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	50.000.000,00	7.907.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	93.000.000,00	14.708.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	7.000.000,00	1.107.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	30.000.000,00	4.202.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	70.000.000,00	27.704.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	16.638.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	7.000.000,00	1.107.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	93.000.000,00	14.708.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	50.000.000,00	7.907.575,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	50.000.000,00	11.771.480,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	50.000.000,00	11.771.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	27.000.000,00	4.266.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	23.000.000,00	3.634.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	77.000.000,00	11.692.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	23.000.000,00	3.634.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	77.000.000,00	12.799.515,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	95.420.185,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	95.420.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	74.000.000,00	12.300.835,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	95.420.185,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	95.420.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	26.000.000,00	4.321.915,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	89.543.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	23.000.000,00	3.823.235,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	11.000.000,00	2.464.345,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	24.000.000,00	5.376.750,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	79.000.000,00	17.698.465,00
TRT061124T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	21.000.000,00	4.704.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	11.213.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	2.803.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	63.000.000,00	8.830.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	37.000.000,00	5.627.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	37.000.000,00	5.627.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	63.000.000,00	8.830.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	37.000.000,00	5.627.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	63.000.000,00	8.830.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	42.000.000,00	10.499.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	58.000.000,00	21.864.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	25.000.000,00	13.215.675,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

TRT280531T14	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	17.000.000,00	4.292.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	58.000.000,00	21.864.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	42.000.000,00	10.499.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	665.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	57.000.000,00	9.020.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	43.000.000,00	6.540.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	2.803.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	11.213.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	2.803.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	11.213.780,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	3.000.000,00	398.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	97.000.000,00	27.506.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	3.000.000,00	398.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	97.000.000,00	27.506.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	97.000.000,00	27.506.745,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	3.000.000,00	398.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	67.000.000,00	16.657.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	33.000.000,00	4.600.715,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	4.000.000,00	531.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	96.000.000,00	27.222.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	54.000.000,00	7.528.380,00
TRT160425T17	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	4.000.000,00	531.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	96.000.000,00	27.222.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	72.000.000,00	56.407.125,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	72.000.000,00	56.407.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	28.000.000,00	3.903.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	28.000.000,00	3.903.635,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	99.000.000,00	97.030.320,00
TRT160627T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	948.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	157.240,00
TRT131027T10	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	99.000.000,00	97.030.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	10.000.000,00	1.654.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	57.000.000,00	9.428.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	90.000.000,00	25.495.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	40.000.000,00	6.616.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	60.000.000,00	9.924.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	77.000.000,00	30.295.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	23.000.000,00	3.616.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	77.000.000,00	12.107.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	23.000.000,00	3.475.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	70.000.000,00	27.513.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	30.000.000,00	23.456.625,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	10.000.000,00	3.930.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	20.000.000,00	4.916.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	55.000.000,00	21.617.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	15.000.000,00	5.895.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	100.000.000,00	28.298.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	100.000.000,00	15.708.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	10.000.000,00	2.458.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	90.000.000,00	25.468.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	100.000.000,00	28.298.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	10.000.000,00	1.570.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	90.000.000,00	14.137.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	10.000.000,00	2.388.950,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	15.000.000,00	3.583.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	25.000.000,00	15.549.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	25.000.000,00	15.549.495,00

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU						
Şubat-2024						
TRT280531T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	15.000.000,00	3.720.655,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	15.000.000,00	3.720.655,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	10.000.000,00	2.480.435,00	
TRT180924T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	25.000.000,00	8.785.360,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	26.000.000,00	3.921.730,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	18.000.000,00	2.715.045,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	40.000.000,00	6.033.430,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	74.000.000,00	11.161.840,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	67.000.000,00	16.005.460,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	56.000.000,00	8.788.275,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	33.000.000,00	7.883.290,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	90.000.000,00	13.575.210,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	10.000.000,00	1.508.360,00	
TRT011025T16	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	44.000.000,00	61.024.310,00	
TRT051033T12	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	85.000.000,00	77.175.100,00	
T.REPO				Toplamı:	22008670000,00	5530186246,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24		2.314.839,91	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		598.221,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24		2.317.496,28	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		329.952,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		350.614,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24		9.625.474,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24		6.986.520,18	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		345.391,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24		2.394.537,50	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		316.353,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24		2.097.285,33	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		306.437,52	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		229.185,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24		8.599.692,05	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		377.093,20	
		ODEA BANK A.Ş.	15/03/24	12/02/24		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24		3.794.871,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24		4.945.674,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/24	13/02/24		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		412.889,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24		21.051.484,66	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		400.618,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24		68.076.217,28	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		220.853,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24		8.595.197,54	
		TURKLAND BANK A.Ş	20/05/24	16/02/24		25.939.890,71	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24		293.188,14	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		387.613,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24		1.125.492,09	

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU
Şubat-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.326.814,39	
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	289.100,83	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.728.373,22	
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	367.383,85	
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	342.761,85	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	930.403,82	
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	333.972,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.331.496,92	
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	333.976,96	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.336.189,90	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.337.759,74	
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	195.061,23	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.841.681,15	
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	46.000,02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.843.844,87	
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	352.309,74	
MEVDUAT		Toplamı:	243370217,46	
			23374445587,96	6773506246,00