



Haftalık Fon Bülteni

22.11.2024 – 29.11.2024

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



Neo Portföy Hakkında

Yenilikçi | Deneyimli | Güvenilir

- 2018 yılında tecrübeli bir ekip tarafından temelleri atılan **Neo Portföy, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları** konusunda uzmanlaşmış, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine ve kontrolüne tabi bağımsız bir portföy yönetim şirketidir. Neo Portföy olarak, toplamda **65 fonla ve 47 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 21 adet menkul kıymet fonu, 24 adet girişim sermayesi yatırım fonu ve 20 adet gayrimenkul yatırım fonu bulunmaktadır.
- **Neo Portföy Menkul Kıymet Yatırım Fonları** hisse senetleri, tahviller, döviz ve geniş bir yelpazede diğer finansal enstrümanlara yatırım yapabilmektedir. Bu sayede yatırımcılar, tek bir varlığa bağımlı kalmadan risklerini dağıtarak daha güvenli bir şekilde birikimlerini değerlendirebilme imkanı bulmaktadır. Neo Portföy olarak, **23,6 milyar TL büyüklüğünde 21 adet menkul kıymet fonumuz** ile yatırımcılara, yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız.
- **Neo Portföy gayrimenkul yatırım fonları** ağırlıklı olarak orta ve uzun dönemli kira getirilerine ve fırsat gayrimenkullere yoğunlaşmış olup, öğrenci evleri, endüstriyel ve lojistik gayrimenkul yatırımları ve "distressed" gayrimenkul varlıklarına odaklanmaktadır. Neo Portföy yönetimindeki gayrimenkul yatırımlarında hedef, kira getirisi ve/veya sermaye kazancıyla olabilecek en kısa sürede getiriye maksimize etmektir.
- **Neo Portföy girişim sermayesi fonları**, yatırımcıların gelir ve risk beklentilerine uygun, farklı stratejiler ile değer yaratılabilecek yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere odaklanmıştır.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Yurt dışında ABD büyüme verisi, enflasyon öncü göstergelerdeki kişisel tüketim harcamaları endeksi ve Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin söylemleri piyasalarda etkili oldu. Genel olarak risk iştahının olumlu kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Yurt içinde pozitif risk iştahı ve bankacılık hisseleri önderliğinde yükseliş devam etti.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yeni yılda ABD başkanlık görevine başlayacak Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ilave gümrük tarifelerini getireceğini açıklaması piyasalarda önemli yer buldu. Kanada ve Meksika'ya uygulanacak %25'lik gümrük vergileri ve Çin'e uygulanacak mevcut gümrük vergilerine eklenecek 10 puanlık gümrük vergisi, bu ülkelerin misilleme gümrük vergileri uygulamasıyla birlikte ABD'de enflasyonist etkiye yol açacağı endişesi tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu.
- Haftanın önemli gündemlerinden biri de Fed'in Kasım ayındaki para politikası kurulu toplantısının tutanakları oldu. Tutanaklarda politika yapıcılarının enflasyonun çok yüksek seyretmesi halinde faiz indirimlerine ara verme olasılığını tartıştığını gösterdi. Aralık ayı için piyasa katılımcılarının faiz indirim olasılığı %66 olarak fiyatlanıyor.
- ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme verilerine göre, 2024 yılının 3. çeyreğinde ABD GSYH'sine ilişkin ikinci tahmin, 2. çeyrekteki %3,0'lık artışa kıyasla mütevazı bir yavaşlama göstererek %2,8'de kaldı. Tüketici harcamalarına ilişkin tahmin ise hafif bir düşüş gösterdi. 3. Çeyrek Kişisel Tüketim Harcamaları bir önceki çeyrekte +%3,7 olan ön tahmine göre +%2,8'den %3,5'e yükseldi. ABD'de tüketici harcamaları güçlü kalmaya devam ediyor. Enflasyon tarafında ise veriler hem manşet hem de çekirdek göstergeler için yükselişi işaret etti ve Fed'in enflasyon konusunda henüz düzlüğe çıkmadığını gösterdi.
- Öte yandan Trump'ın Hazine için yapacağı atama geçtiğimiz hafta piyasalarda olumlu yankı buldu. Eski bir fon yöneticisi olan Scott Bessent'in hedefleri arasında, bütçe açığının 2028 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın %3'üne indirilmesi, deregülasyon yoluyla GSYH büyümesinin %3'e çıkarılması ve günde ilave 3 milyon varil veya eşdeğeri petrol üretilmesi yer alıyor.
- Haftalık bazda S&P500 ve Nasdaq Comp %1,1 yükselirken, %1,1 Dow %1,4 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta %4,18 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı haftalık bazda yaklaşık %2,4 azalışla 2 bin 650 seviyesine düştü. Petrol, OPEC+'nın dört gün boyunca önemli bir çevrimiçi toplantıyı ertelemesinin ardından işlemcilerin üretim planlarına dair daha fazla ipucu beklemesiyle istikrarlı seyretti.
- Avrupa borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin devam etmesi ve Trump'tan gelebilecek gümrük tarifeleri endişesi ile geçen hafta karışık bir seyrizlendi. Öte yandan Fransız tahvillerinde yükseliş geçen hafta öne çıktı. Fransız hükümeti, yatırımcıların vergi artışları ve harcamaya kesintileriyle daha güçlü bir kamu maliyesinin önünü açacağını umdukları bütçeyi geçirmekte zorlanıyor. Bazı yatırımcılar henüz birkaç aylık olan hükümetin çökebileceğinden korkuyor.
- Asya piyasaları karışık seyretti. Çin hisse senetleri, Pekin'in ABD mallarına yönelik bazı gümrük vergisi muafiyetlerini Şubat ayına kadar uzatacağını açıklamasının ardından değer kazandı ve yatırımcılar bunu yeni gelen Trump yönetimine yönelik bir iyi niyet işareti olarak değerlendirdi. Öte yandan Çin'in imalat aktivitesinde iyileşme Kasım'da da devam etti. Japonya'da ise Tokyo'dan gelen beklenmedik enflasyon verileri yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz oranlarını artıracak yönündeki bahislerini artırmasına neden oldu. Japon yeni dolar karşısında %1 yükselerek son dönemdeki toparlanmasını genişletti.
- Yurt içinde büyüme verisi öne çıktı. TÜİK tarafından açıklanan üçüncü çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre, ekonomi 3. çeyrekte yıllık %2,1 büyürken dönemsel bazda %0,2 daraldı. 3. çeyrekte yıllık bazda sanayi %2,2 daralırken, hizmetler %1,9, tarım %4,6 ve inşaat %9,2 büyüdü. Tüketim harcamalarında ise artış devam ediyor.
- İTO enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da Kasım ayında önceki aya göre perakende fiyatlar %3,07, toptan fiyatlar ise %2,68 artış gösterdi.
- BIST 100 endeksi, haftayı %1,07 değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördü. Aynı dönemde Mali Endeks %1,58, Hizmetler Endeksi %1, Sanayi Endeksi %1,34, Teknoloji Endeksi %1,92 kazanç sağladı. Haftanın son gününde Yapı Kredi Bankası'na ilişkin haber akışı ile birlikte bankacılık hisselerinde volatilite takip edildi. Koç Holding, Yapı Kredi ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunarak, satışla ilgili iddialarda belirtilen nitelikte görüşme olmadığını belirtti. Gram altın %1,2 değer kaybıyla 3000 TL altına geriledi. Dolar/TL %0,42 değer kazanarak 34,69, Euro/TL %1,76 artışla 36,67 seviyesine yükseldi.

Yeni haftada yurt içinde, imalat sanayi PMI, enflasyon, dış ticaret dengesi takip edilecek. Enflasyonda aylık %2 altına gerileme bekleniyor. Yurt dışında ABD istihdam piyasası verileri, imalat/hizmet PMI, Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşması ve Avrupa büyüme verisi takip edilecek.

Kısa Dönemli olarak
birikimini değerlendirmek
ve/veya likit kalmak isteyen
yatırımcılar

NRG

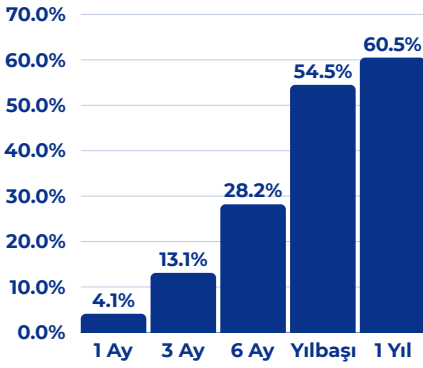
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,7**

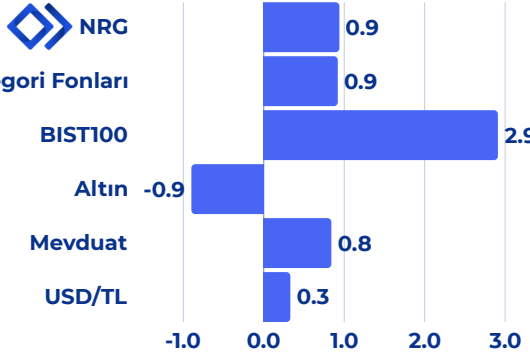
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,5**

Performans

Dönemsel



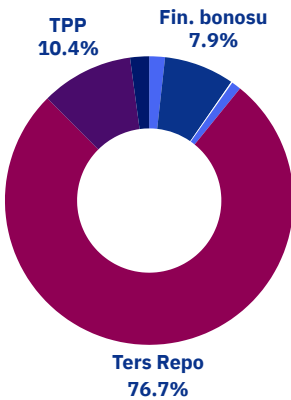
Haftalık Karşılaştırma



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%80,6
Vadeli Mevduat	%2,7
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,9
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,9
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Fon Toplam Değer

5.811,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.861

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %0,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kısa Dönemli olarak
birikimini değerlendirmek
ve/veya likit kalmak isteyen
yatırımcılar

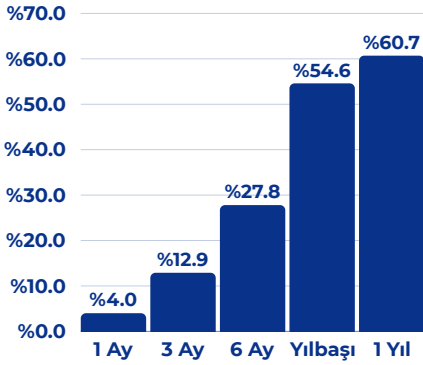
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,9**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,7**

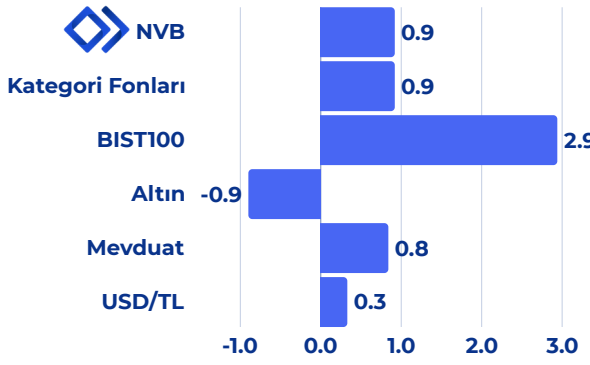
NVB
İkinci Para
Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



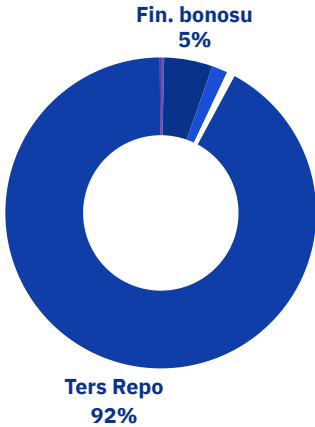
Haftalık Karşılaştırma



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%91,5
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,1
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,0
Vadeli Mevduat	%0,7
TRFSUVYE2418 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer

8.000,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.759

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA
Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,4**
(Tüzel Kişi)

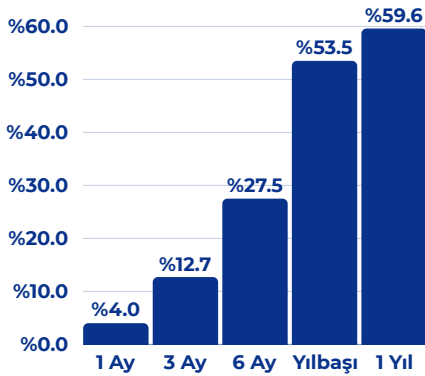
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%64,4**
(Tüzel Kişi)

NZT

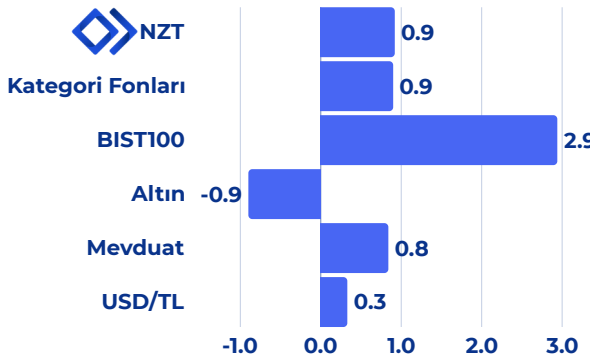
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel



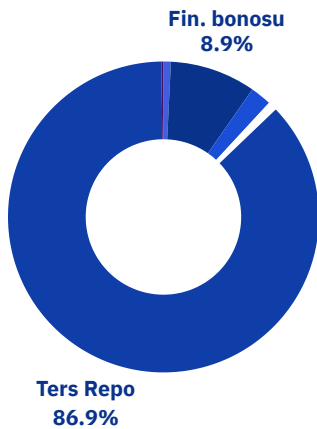
Haftalık Karşılaştırma



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%90,8
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%0,8
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,6
TRFCGDF62515 Finansman Bonosu	%0,4
TRFCGDF72514 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer

3.794,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

161

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve Para Piyasası (TL) enstrümanlarından seçilir.

Kaynak: 29.11.2024 - Tefas

Yüksek risk almaktan çekinmeyen, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar

Aylık Getiri

%9,9

Yıllık Getiri

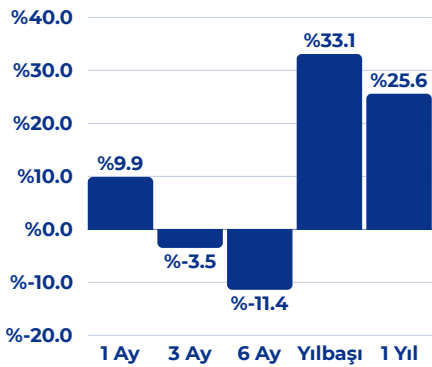
%25,6

NRC

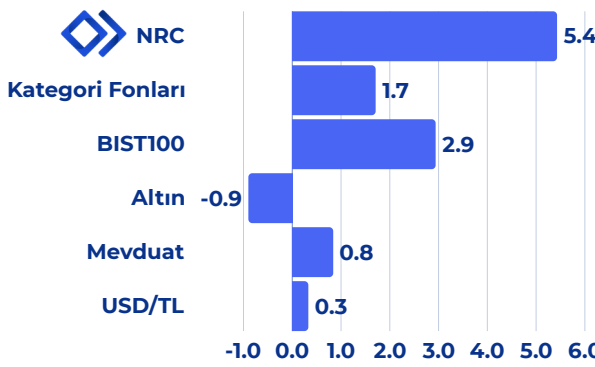
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

677,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.482

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10 (1 yıl elde tutulursa %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

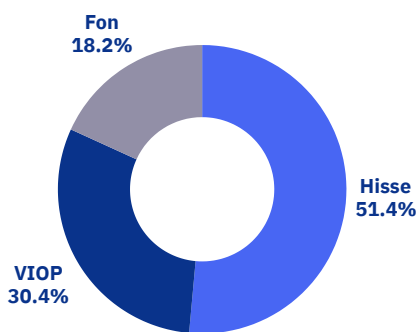
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%10,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,6
AKBNK Hisse Senedi	%7,6
YKBNK Hisse Senedi	%6,6
ENJSA Hisse Senedi	%4,0

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, BİST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da azami %20 oranında fon portföyüne dahil edilebilir.

Kaynak: 29.11.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

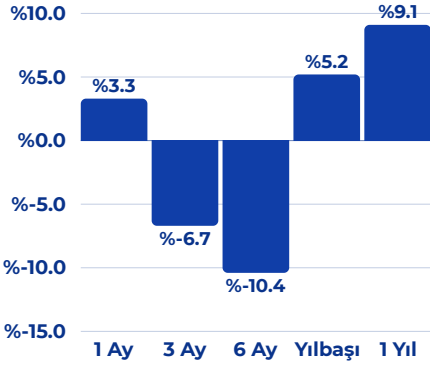
%3,3

Yıllık
Getiri

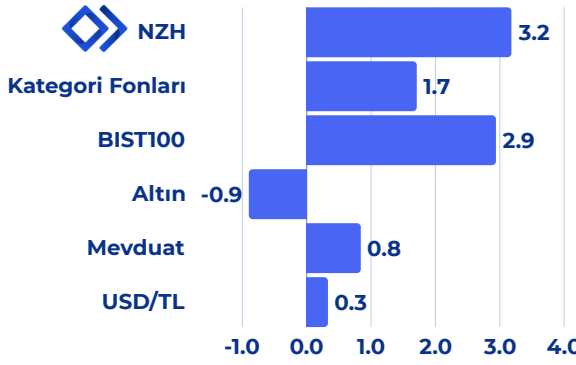
%9,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

150

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

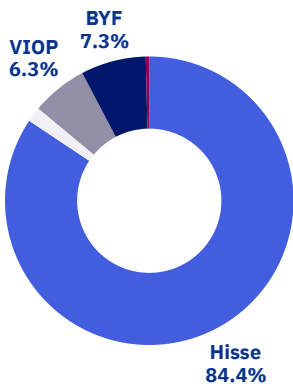
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat %21,6

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %8,3

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon %7,5

SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi %6,1

GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi %4,2

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Ölçülü risk olarak orta ve uzun vadede TL bazında mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar

Aylık Getiri

%4,6

Yıllık Getiri

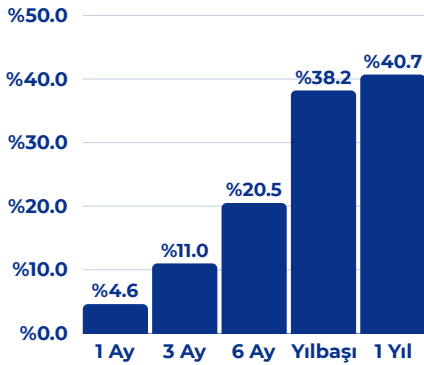
%40,7

NHP

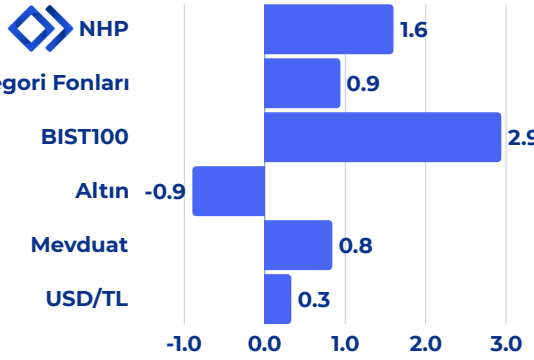
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

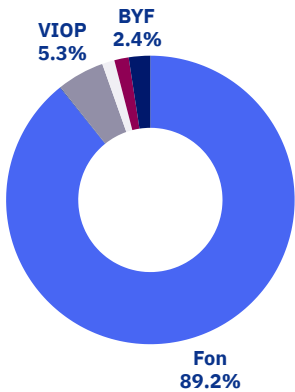
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG- Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %18,7

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon %17,4

RPP - Rota Portföy Para Piyasası Fonu %9,9

NAU - Neo Portföy Altın Fonu %9,5

NVC-Neo Portföy Vento Serbest Fon %8,4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede yatırımcılara TL mevduatın üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir

Kaynak: 29.11.2024 - Tefas

Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırım yaparak orta/uzun vade getiri hedefleyen yatırımcılar

Aylık Getiri

%9,3

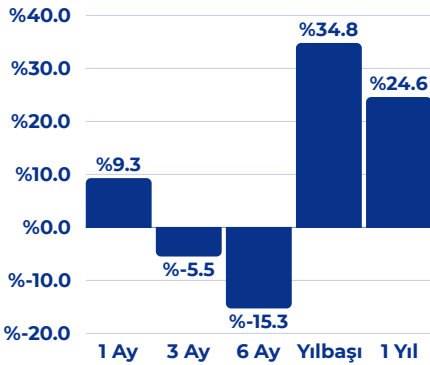
Yıllık Getiri

%24,6

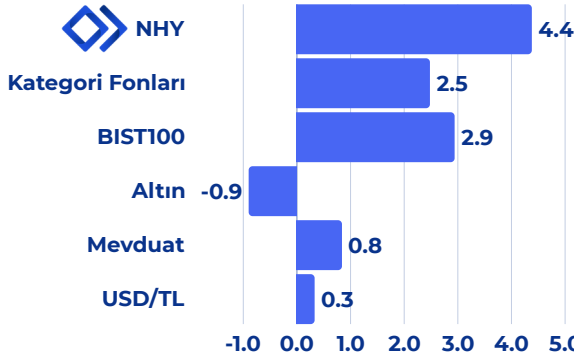
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

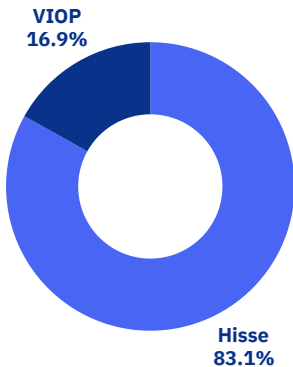


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%10,3
YKBK Hisse Senedi	%9,3
AKBNK Hisse Senedi	%9,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,8
ENJSA Hisse Senedi	%5,0

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fonun hedefi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırım sağlayarak orta/uzun vadeli getiri elde etmektir.

Fon Toplam Değer

401,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.812

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-100 Getiri Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

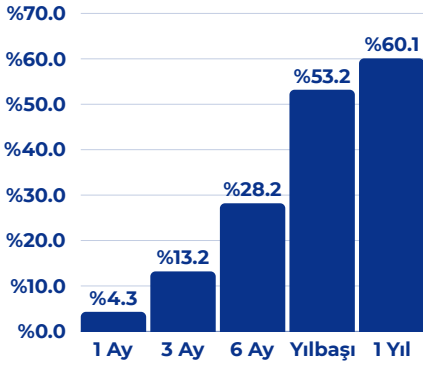
%4,3

Yıllık
Getiri

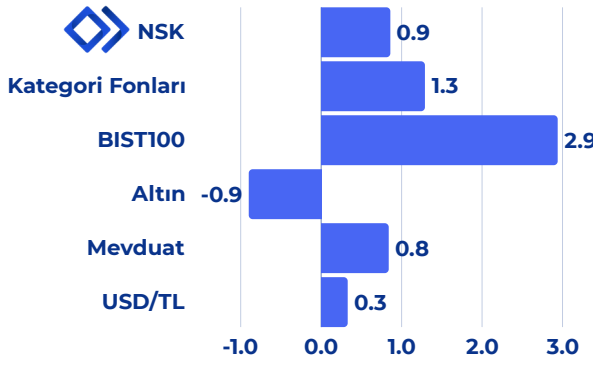
%60,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

382 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

120

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi" basit yıllık
getirisi +100 baz puan

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

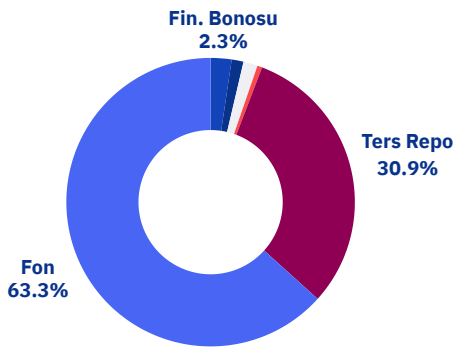
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%40,1
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%10,2
TRFSUVY62515 Fin. Bonosu	%9,3
TRFDVYS32514 Fin Bonosu	%7,4
TRSKORT72523 Özel Sektör Tahvili	%6,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.

Yapay Zekaya dayalı
algoritma stratejileri
ile TL bazında reel
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık
Getiri

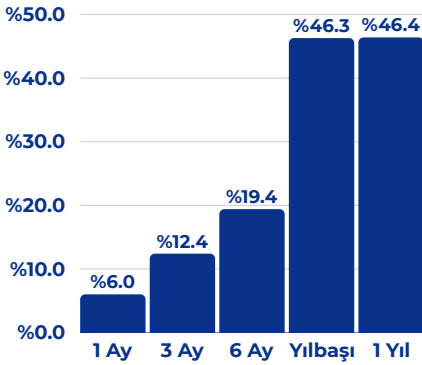
%6,0

Yıllık
Getiri

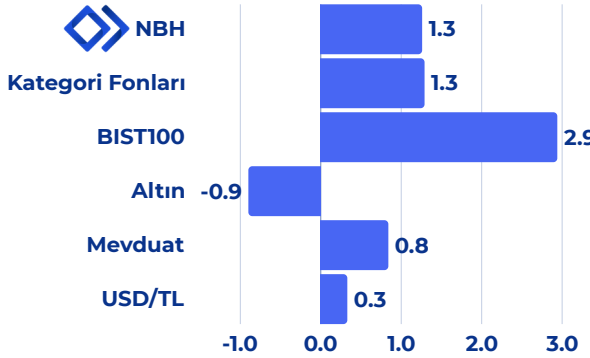
%46,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

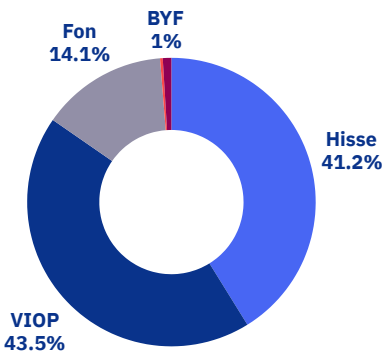


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat	%52,5
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%16,6
NTHOL Hisse Senedi	%4,2
GLYHO Hisse Senedi	%3,7
THYAO Hisse Senedi	%3,4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur

Fon Toplam Değer

9,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

128

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 29.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,0

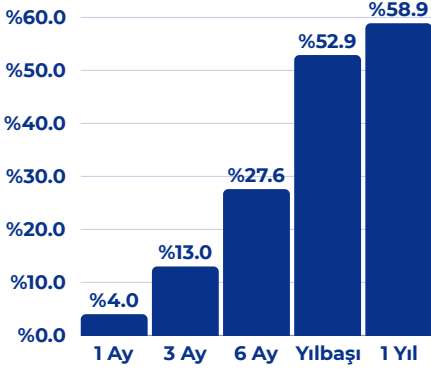
Yıllık
Getiri

%58,9

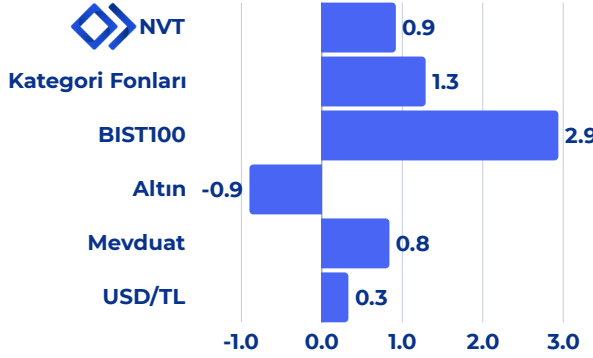
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

290,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

44

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

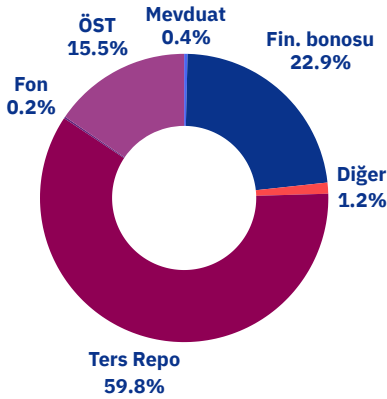
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%50,1
TRFDVYS32514 - Dünya Varlık Yönetimi Fin. Bonosu (2025)	%9,4
TRSISKM62511 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2025)	%7,2
TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin. Bonosu (2025)	%6,4
TRFSUVY92512 Fin. Bonosu	%6,4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirilerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

Kaynak: 29.11.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

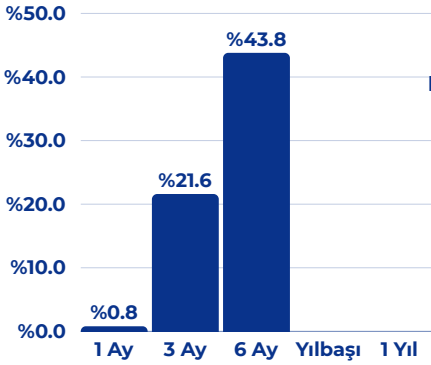
%0,8

6 Aylık
Getiri

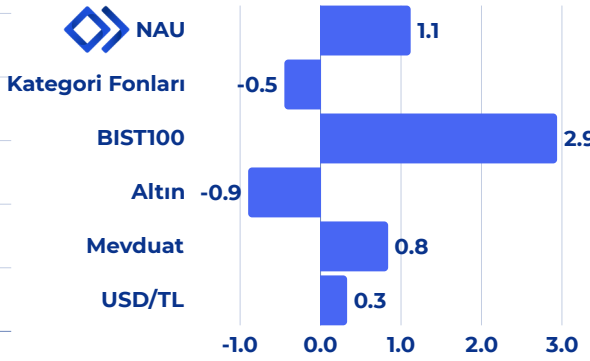
%43,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

634,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.059

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST-KYD Altın Ağırlıklı
Ortalama Fiyat Endeksi
%10 BİST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

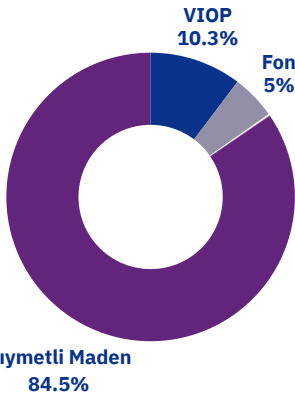
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Külçe Altın	%81,8
VIOP Nakit Teminatı	%10,1
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%8,3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.

Kar Payı üzeri getiriyi
günlük nakde dönme
ve düşük riskle
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,8

6 Aylık
Getiri

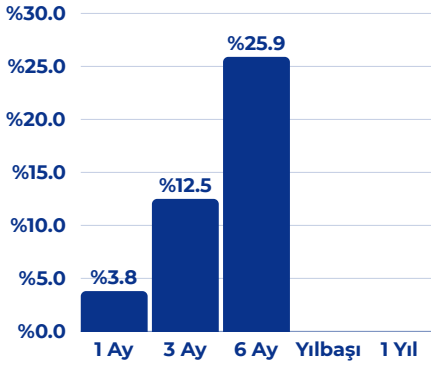
%25,9

NSA

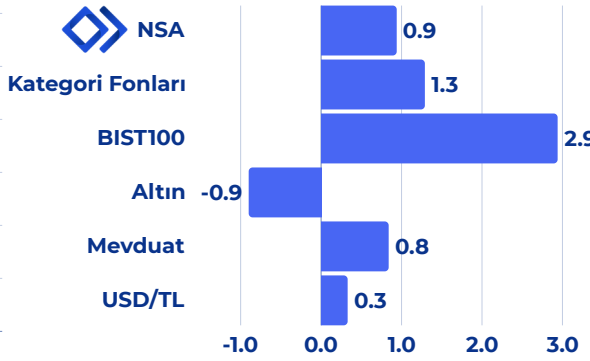
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

331,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

169

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar
Payı TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,30

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

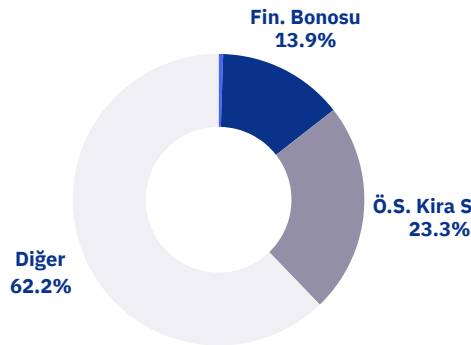
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı	%71,9
TRDNVKA22516 - Özel Kira Sertifikası	%19,6
TRDGLVKE2411 - Özel Kira Sertifikası	%5,3
TRDZKBVE2410 Özel Kira Sertifikası	%5,2

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon katılım esaslı para piyasası serbest fon olarak, yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek ve Tebliğin 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Kaynak: 29.11.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%7,0

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

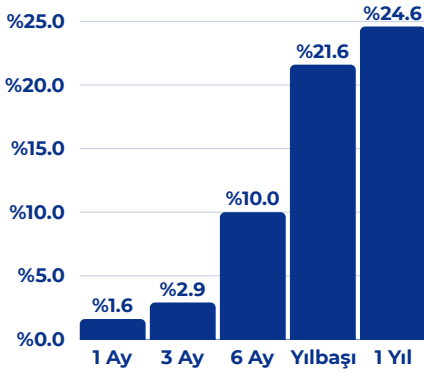
%4,9

NBZ

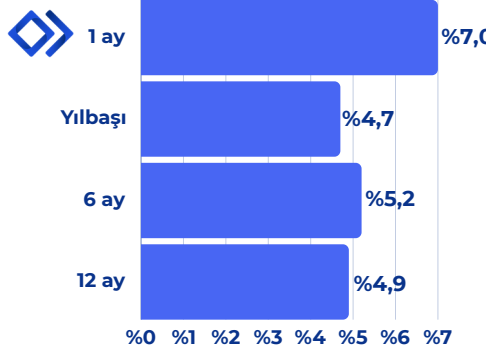
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



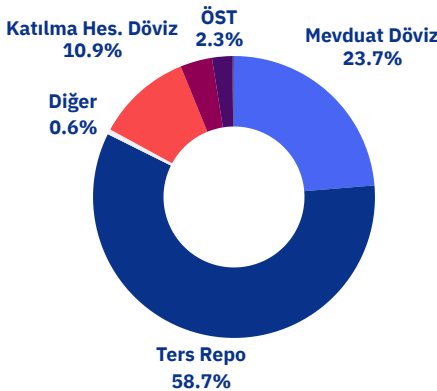
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%52,6
Mevduat (Döviz)	%31,5
Katılma Hesabı (Döviz)	%15,8

Fon Toplam Değer

973,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

202

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir.

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

%10,0

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

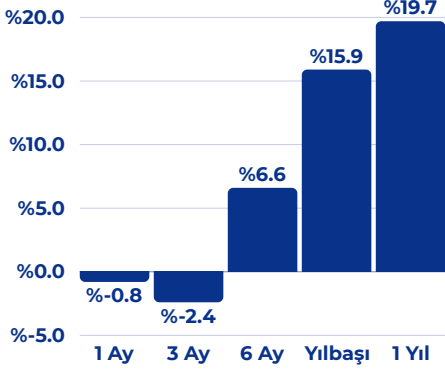
%4,6

NVZ

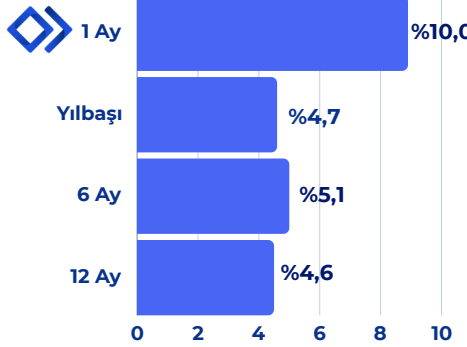
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



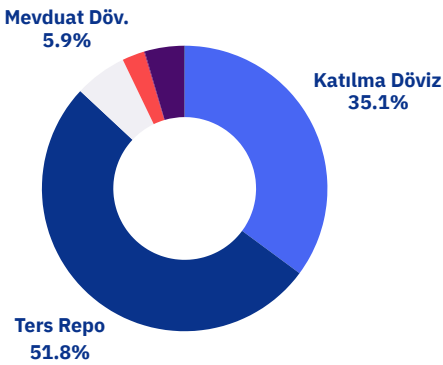
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%58,1
Katılım Hesabı (Döviz)	%35,5
Mevduat (Döviz)	%6,4

Fon Toplam Değer

356,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

217

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	9.9	-3.5	-11.4	33.1	25.6
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	9.3	-5.5	-15.3	34.8	24.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	7.6	-0.9	-8.6	26.8	20.3
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6.4				
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	6.0	12.4	19.4	46.3	46.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	6.0	-9.2	-10.7		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.7	14.9	26.0	57.6	42.5
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.6	11.0	20.5	38.2	40.7
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.3	13.2	28.2	53.2	60.1
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.2	21.3	39.7	41.0	50.1
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.1	28.2	54.5	60.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	13.0	27.6	52.9	58.9
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	12.9	27.8	54.6	60.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.7	27.5	53.5	59.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8	12.5	25.9		
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.7	4.0	13.5	88.5	71.4
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.3	-6.7	-10.4	5.2	9.1
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.6	2.9	10.0	21.6	24.6
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	0.8	14.1	6.1	83.8	90.4
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	0.8	21.6	43.8		
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.8	-2.4	6.6	15.9	19.7

Uyarı Notu

Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr'den ulaşılabilir. Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.



 90 212 344 07 32

 @neo_portfoy



www.neoportfoy.com.tr



Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22
Levent, Şişli, İstanbul 34330