



Neo
Portföy

No : 64



Haftalık Fon Bülteni

29.11.2024 – 06.12.2024

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



/neo_portfoy



/neo-asset-management

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 **63 fonla ve 48,8 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, 22 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, **24,2 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 istihdam piyasası verileri, imalat/hizmet PMI, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Avrupa büyüme verisi takip edildi. Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı ve sonrasında yaşanan gelişmeler riskten kaçış eğilimini tetiklese de veri akışı ABD'nin yumuşak iniş senaryosunu destekler nitelikte geldiği için hafta sonuna doğru risk iştahında tekrar artış gözlemlendi. Yurt içinde pozitif risk iştahı ve bankacılık hisseleri önderliğinde yükseliş devam etti.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Ekonomik takvim açısından, bu haftanın en önemli veri noktası Kasım ayı için ABD tarım dışı istihdam raporuydu. Özellikle kasırga ve grevlerin etkisiyle zayıf bir Ekim ayı raporunun ardından, tarım dışı istihdam geçen ay 227 binlik bir artışla (beklenti: 202 bin) geri döndü ve beklentileri aştı. İşsizlik oranı da %4,1'den %4,2'ye (Beklenti: %4,2) yükseldi. Veriler işgücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi ve Fed'i aralık ayı faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Ortalama saatlik kazançlarda ise artış %0,4 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 18 Aralık toplantısında Fed'in 25 bp faiz indirme olasılığı %86 olarak fiyatlanıyor.
- Geçtiğimiz hafta, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasaların odağındaydı. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayına kıyasla daha güçlü olduğunu belirtti. Bu durumun, faiz oranlarını düşürürken daha temkinli hareket etmelerine imkan tanıdığını ifade eden Powell, "ABD ekonomisi şu anda çok iyi durumda ve bunun değişmesi için bir sebep yok." değerlendirmesini yaptı.
- Avrupa piyasalarında büyüme verisi ve Fransa'daki politik gelişmeler takip edildi. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,4 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,9 arttı.
- Geçtiğimiz hafta Asya piyasalarında, Güney Kore hariç genelde pozitif bir seyir hakimdi. Ancak Güney Kore, siyasi gerilimlerin etkisiyle dikkatleri üzerine çekti. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve ardından bu kararın parlamento tarafından iptal edilmesi, ülkede tansiyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açtı.
- Hafta boyunca ABD piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones %0,6 düşüşle 44.643 seviyesine gerilerken, S&P 500 %1 artarak 6.090 seviyesine ulaştı. Teknoloji hisselerinin yoğun bulunduğu Nasdaq %3,3 gibi kayda değer bir yükselişle 19.860 seviyesine çıktı. Russell 2000 ise %1,1 gerileyerek 2.409 seviyesine geriledi. Dünya borsaları genelinde pozitif bir hafta geride kaldı. Almanya DAX %3,9 artarak 20.385 seviyesine çıktı ve liderlik etti. Fransa %2,7, Japonya, Çin, Hong Kong ve Hindistan %2,3 artışla dikkat çekti. Londra borsası ise %0,3 gibi daha mütevazı bir artışla 8.309 seviyesine ulaştı.
- Petrol fiyatlarında baskı devam ediyor. WTI Ham Petrol fiyatları %1,2 gerileyerek varil başına 67,2 dolara düştü. OPEC+ grubunun planlanan üretim artışlarını erteleme ve üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatması kararının ardından, düşük talep öngörülerinin güçlenmesiyle gerilemede etkili oldu. Altın fiyatları da %0,8 düşüşle ons başına 2.659,6 dolar seviyesinden işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,148 seviyesine hafif bir düşüşle kapandı.
- Yurt içinde geçtiğimiz hafta enflasyon verisi öne çıkarken, açığa satış yasağı ve enflasyon muhasebesine ilişkin haber akışı piyasalarda pozitif seyre yol açtı.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; Enflasyon, kasımda aylık bazda %2,24 olurken yıllık bazda %47,09'a geriledi. Aylık bazda beklentiler %1,8-%2,3 aralığında oluşurken, ortalama beklenti %2 olarak belirlenmişti. Aylık bazda en yüksek artış %5,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bunu %2,88 ile eğlence ve kültür, %2,81 ile ev eşyası grupları izledi. Yıllık bazda en yüksek artış ise %92,49 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitimi %74,45 ile konut ve %59,38 ile lokanta ve oteller grupları takip etti.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki açığa satış yasağının 2 Ocak 2025'ten itibaren yalnızca BIST 50 endeksindeki pay piyasaları için kaldırılacağını açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise bankalar ve diğer finansal kuruluşların 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamayacağını duyurdu.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 üzerinde 10.081,00 puandan tamamladı. Mali endeks %4,26, Hizmetler endeksi %4,8, Sanayi endeksi %3,6 ve teknoloji endeksi %3,8 kazanç sağladı. Dolar %0,24 değer kazanarak 34,7800 liraya, euro da %0,67 artışla 36,9130 liraya çıktı.
- TCMB rezervlerinde yeniden artış gözlemlendi. TCMB verilerine göre, 29 Kasım haftasında toplam rezervler 156,7 milyar dolardan, 157,7 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşikler hissede tekrar alıma döndü. 29 Kasım haftasında yurt dışı yerleşikler 200 milyon dolar net hisse alımı yaparken, tahvil tarafında net alım 610 milyon dolar oldu.

Yeni haftada ABD'de enflasyon (TÜFE/ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı piyasaların odağında olacak.Yurt içinde, sanayi üretimi, işsizlik oranı ve ödemeler dengesi piyasaların odağında olacak.

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

NRG

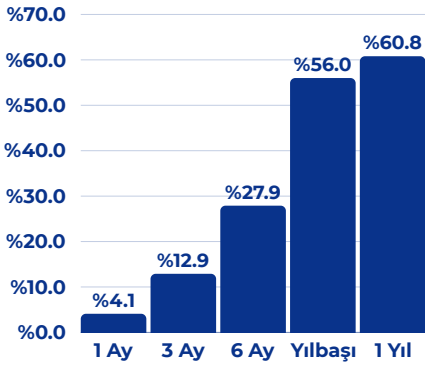
Birinci Para Piyasası Fonu

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

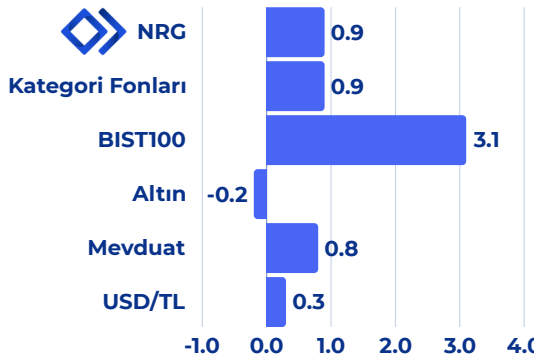
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,8**

Performans

Dönemsel



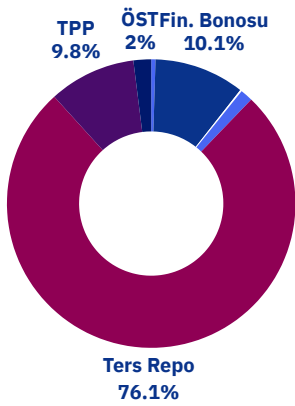
Haftalık Karşılaştırma



*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

6.201,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.978

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

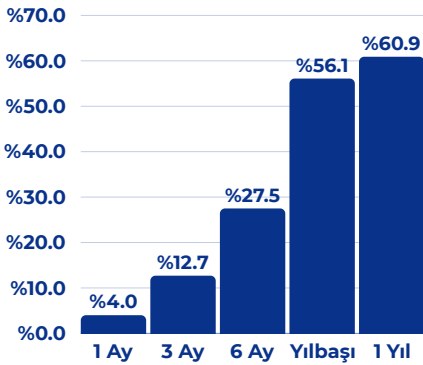
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,9**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,9**

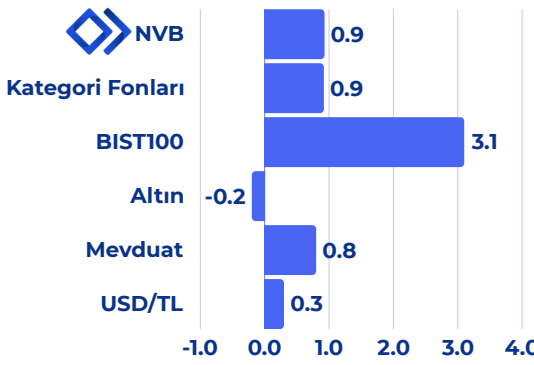
NVB
İkinci Para
Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



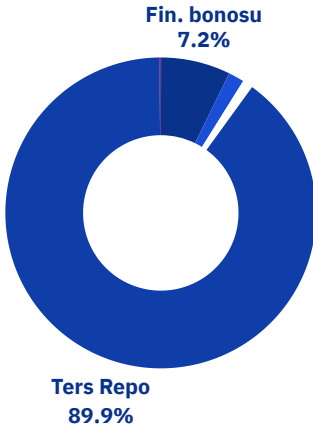
Haftalık Karşılaştırma



*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
7.963,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
10.623

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* **%52,5**
(Tüzel Kişi)

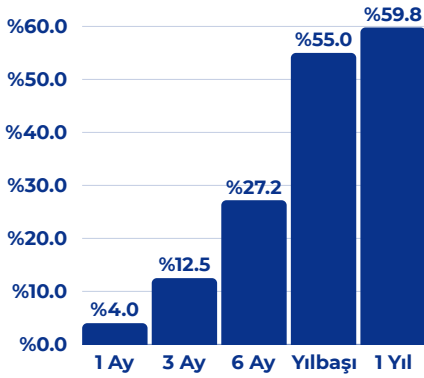
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%64,6**
(Tüzel Kişi)

NZT

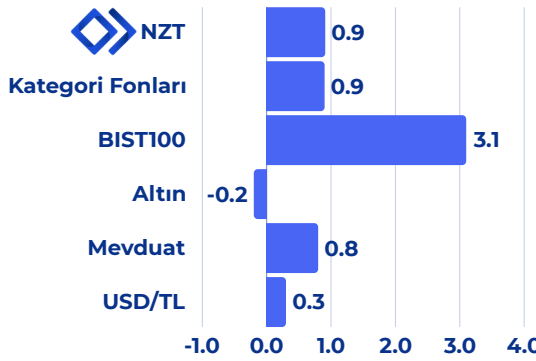
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel



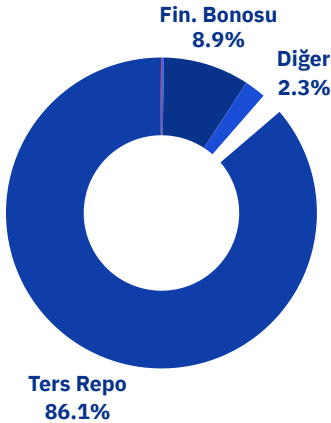
Haftalık Karşılaştırma



*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

3.805,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

160

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: 06.12.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%24,1

Yıllık
Getiri

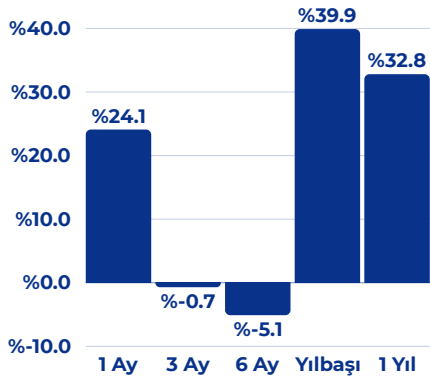
%32,8

NRC

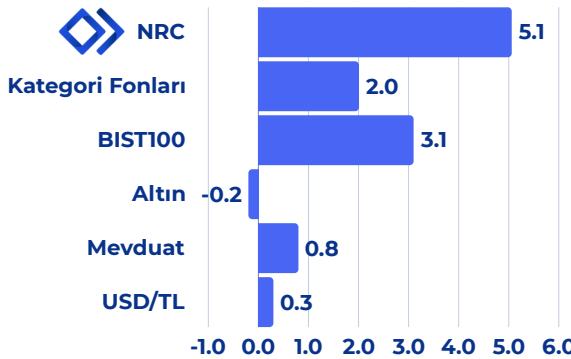
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

708,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.385

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.

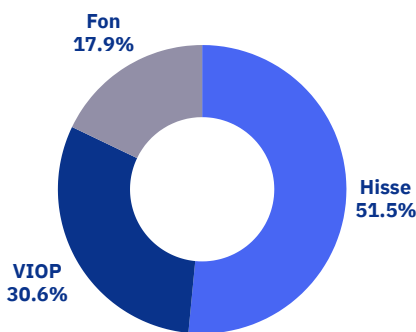
Satış Kanalları

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: 06.12.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

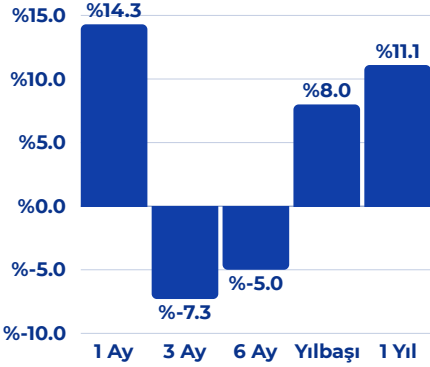
%14,3

Yıllık
Getiri

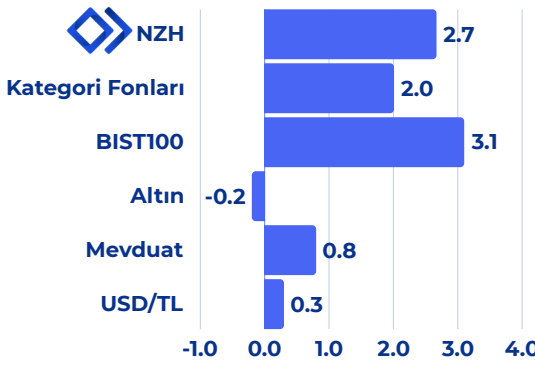
%11,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

149

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

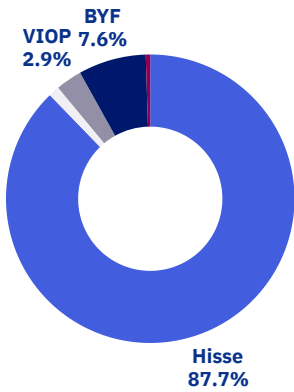
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

%8,1

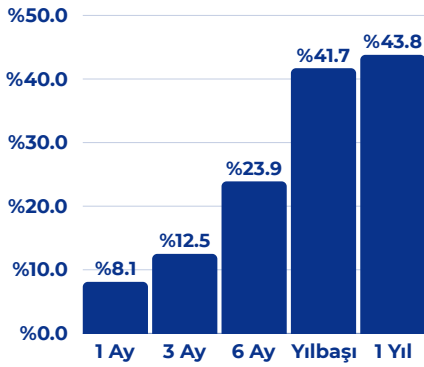
Yıllık Getiri

%43,8

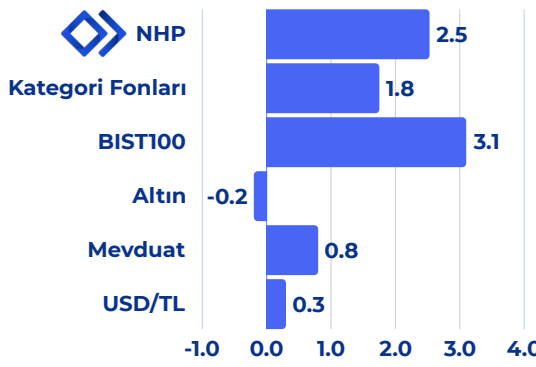
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

206

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.

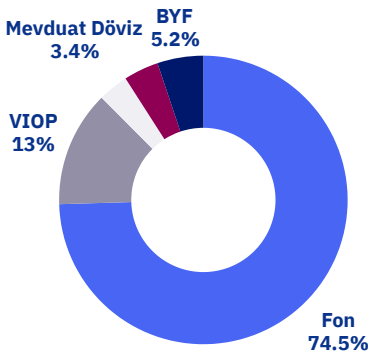
Satış Kanalları

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: 06.12.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%23,3

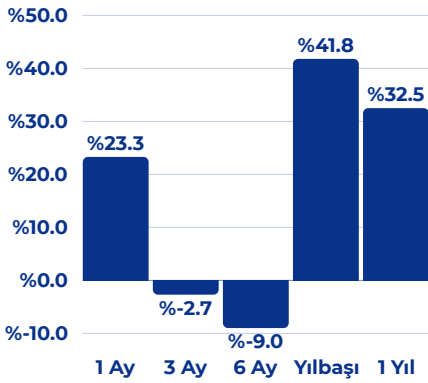
Yıllık Getiri

%32,5

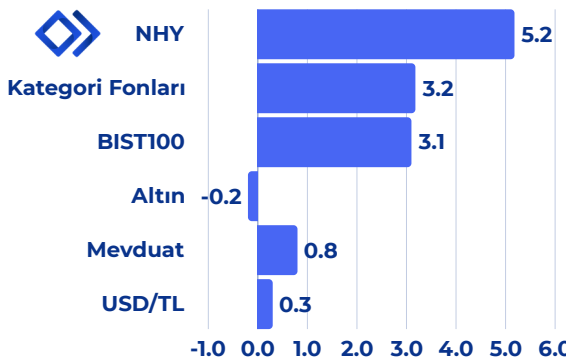
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

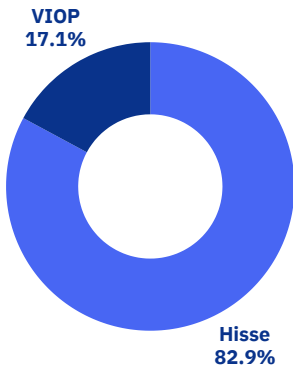


Haftalık Karşılaştırma



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

422,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.767

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

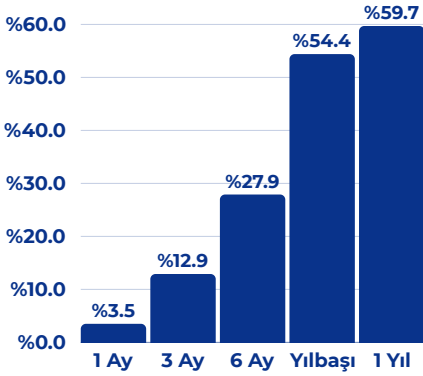
%3,5

Yıllık
Getiri

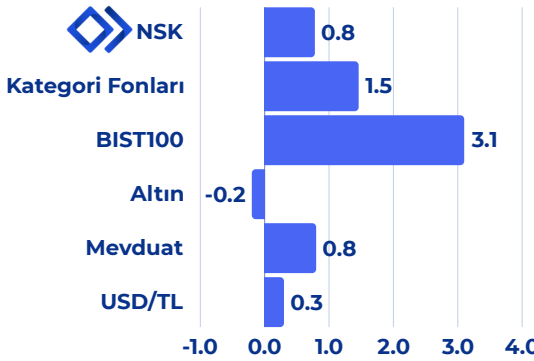
%59,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

385.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

112

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.

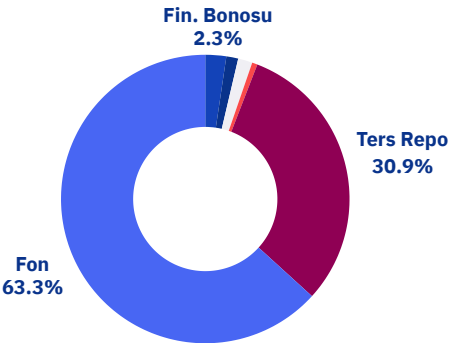
Satış Kanalları

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

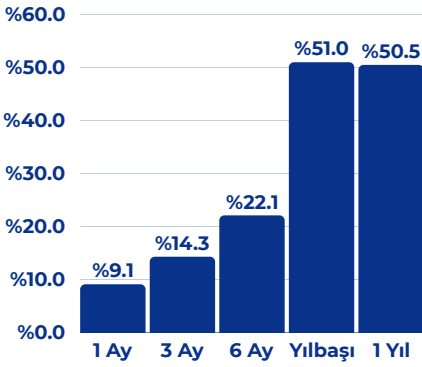
%9,1

Yıllık
Getiri

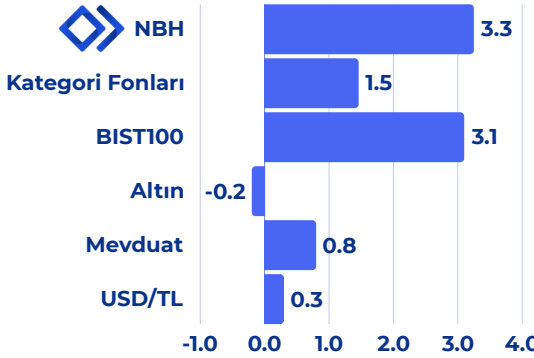
%50,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10,2 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

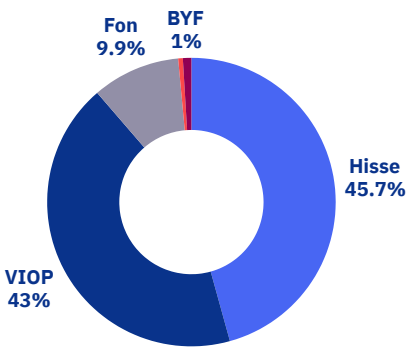
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

Kaynak: 06.12.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,0

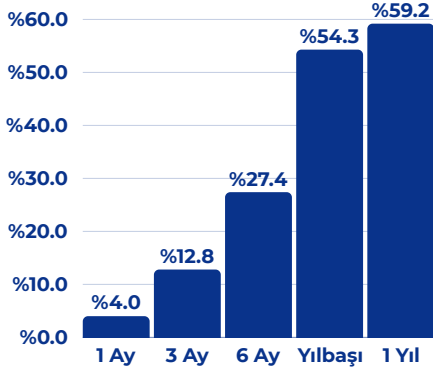
Yıllık
Getiri

%59,2

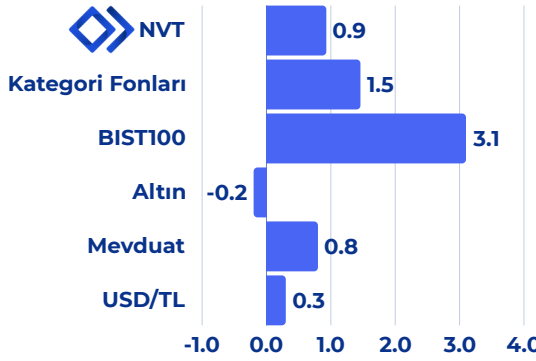
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

292,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

43

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.

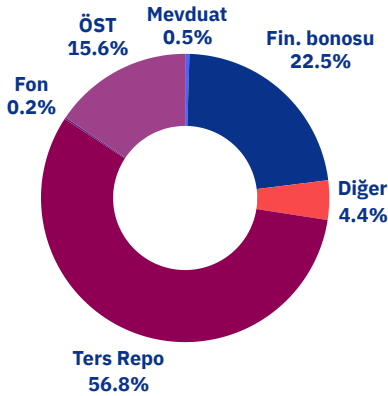
Satış Kanalları

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: 06.12.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

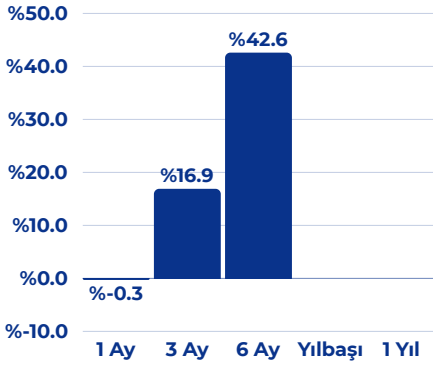
-%0,3

6 Aylık
Getiri

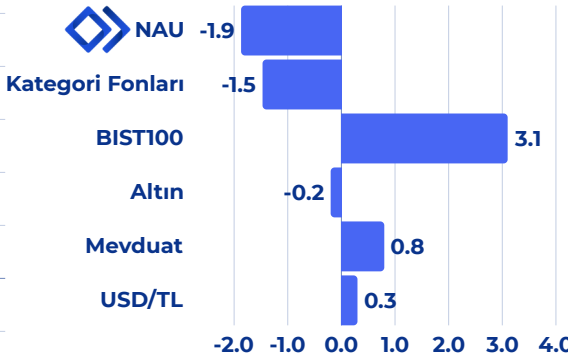
%42,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

596,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.119

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

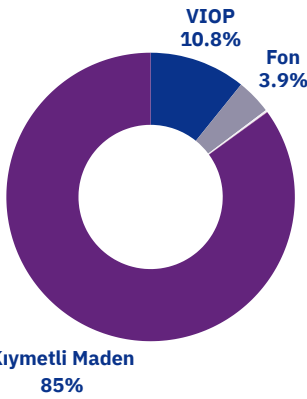
DenizBank A.Ş.

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	%8,0

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.

Kaynak: 06.12.2024 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

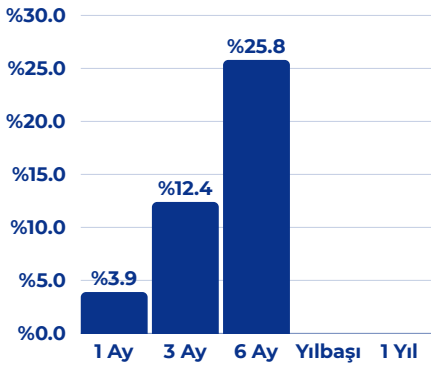
%3,9

6 Aylık
Getiri

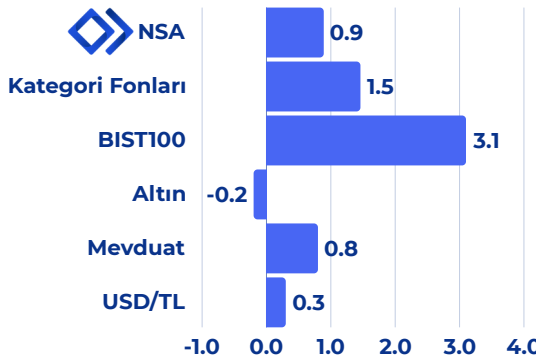
%25,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

361,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

166

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.

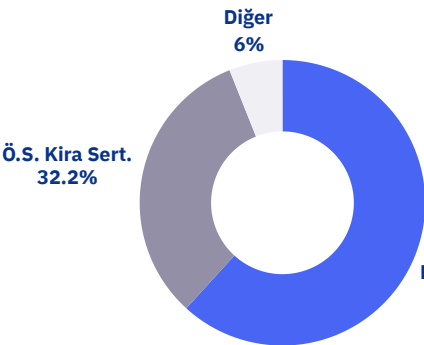
Satış Kanalları

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: 06.12.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %7,1

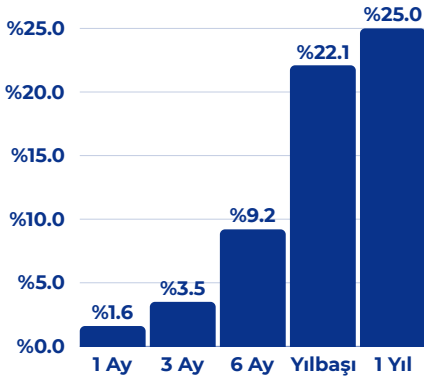
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

NBZ

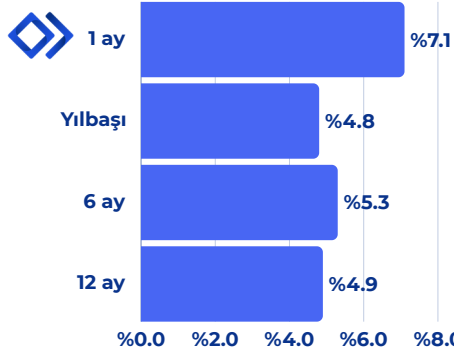
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



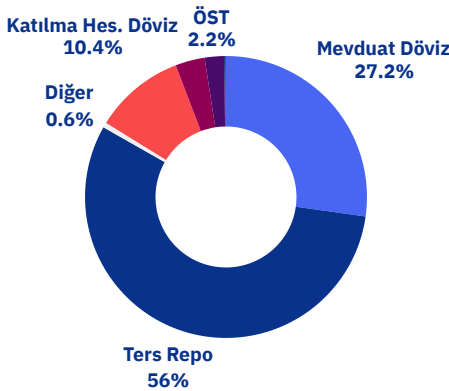
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.023,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

212

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

%10,5

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

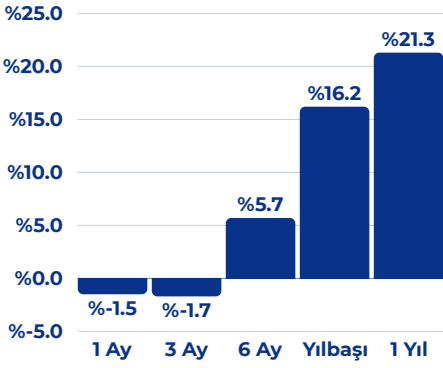
%4,7

NVZ

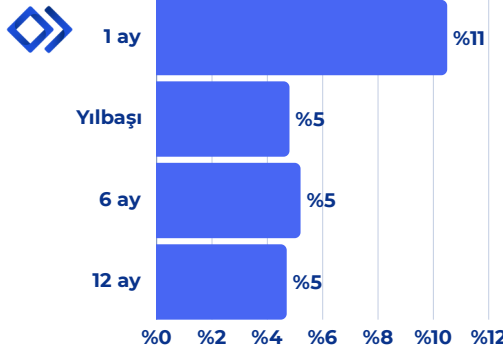
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



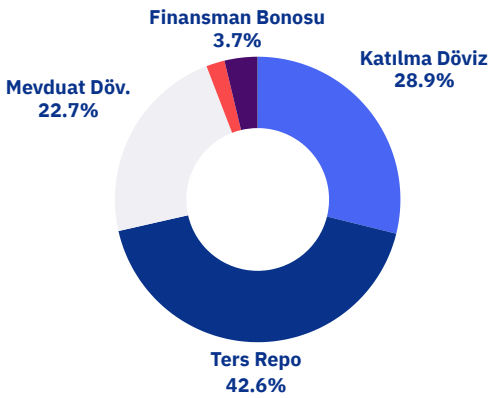
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

423,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

235

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.

Yurt dışı ve Yurt içi varlıklara dinamik bir dağılımla yatırım hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

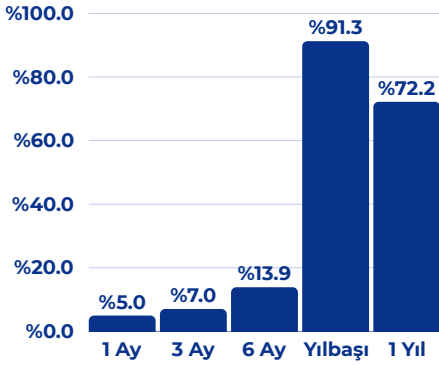
%5,0

Yıllık Getiri

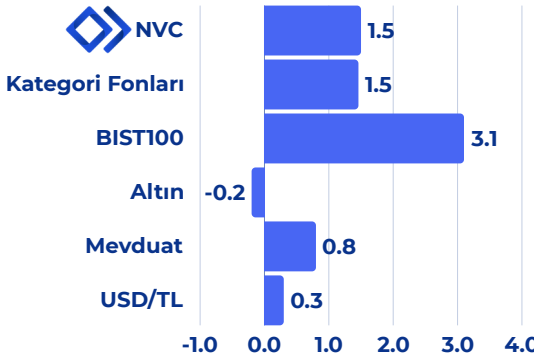
%72,2

Performans

Dönemsel

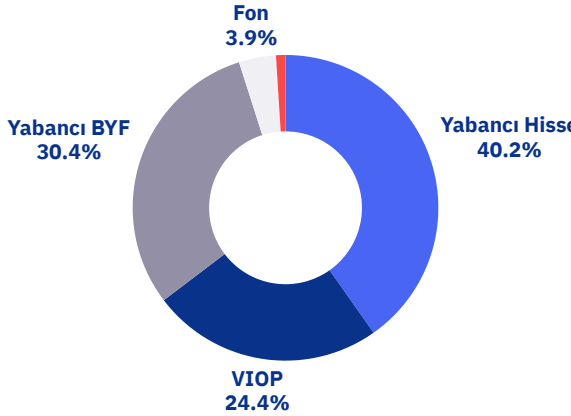


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Gelişmiş makine öğrenimi ve niceliksel modelleme tekniklerini kullanan küresel bir çoklu varlık fonudur. Gelecekteki trendleri öngörmek için kapsamlı veri setleri ve sektör bilgileriyle desteklenen ileri seviye quant modellerden faydalanır. Bu modeller aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı birçok varlık sınıfında optimal varlık dağılımını sağlayarak getiri maksimizasyonunu hedefler.

Fon Toplam Değer
5,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
14

Fon Risk Seviyesi
7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü
%100 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+3

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
16.12.2024 itibarıyla
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 06.12.2024 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	24.1	-0.7	-5.1	39.9	32.8
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	23.3	-2.7	-9.0	41.8	32.5
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	14.3	-7.3	-5.0	8.0	11.1
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	12.5				
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	12.1	-1.8	-6.4	29.0	22.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	11.9	-7.3	-7.8		
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	9.1	14.3	22.1	51.0	50.5
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	8.1	12.5	23.9	41.7	43.8
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	7.8	11.1	7.1	86.8	92.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	5.0	7.0	13.9	91.3	72.2
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.6	14.8	26.6	59.3	50.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	12.9	27.9	56.0	60.8
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	12.8	27.4	54.3	59.2
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	12.7	27.5	56.1	60.9
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.5	27.2	55.0	59.8
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.0	23.1	41.0	41.4	49.9
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	12.4	25.8		
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.5	12.9	27.9	54.4	59.7
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.6	3.5	9.2	22.1	25.0
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-0.3	16.9	42.6		
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-1.5	-1.7	5.7	16.2	21.3

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