



Neo
Portföy

No : 66



Haftalık Fon Bülteni

13.12.2024 – 20.12.2024

- 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, **25,1 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 dışı piyasalarda Fed başta olmak üzere Merkez Bankası faiz kararları öne çıktı. Fed'in beklentilere paralel faizi 25 bp indirmesine karşın, 2025 yılı projeksiyonlarında daha temkinli bir duruş sergilemesi ve faiz indirimlerinde yavaşlama öngörüsü piyasalarda sert satışları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yurt dışı piyasalarda Merkez Bankaları faiz kararlarının öne çıktığı bir haftayı tamamladık. Öne çıkan ise ABD Merkez Bankası Fed oldu. Fed beklentilere paralel şekilde faizleri 25 bp indirerek ile 4,25-4,50 aralığına çekti. Ancak Fed'in güncellenmiş Ekonomik Projeksiyonlar Özeti ya da nokta grafiğinin bundan sonraki faiz indirimleri için daha temkinli bir tablo ön görmesi piyasalara negatif yansıdı. Faiz indirim kararının oybirliği ile alınmamış olması da negatif olarak değerlendirildi. Projeksiyonlar ABD ekonomisi için 2025'te daha yüksek enflasyon ve daha az faiz indirimi öngörürken, karar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Jerome Powell ileriye dönük olarak ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı. Piyasalar Fed'in ilk toplantısında faiz indirimini fiyatlamıyor.
- Öte yandan faiz indirim beklentilerine bir darbe de güçlü ABD büyüme verisinden geldi. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2024 3. çeyreğinde yıllık %3,1 oranında artarak bir önceki tahmin olan %2,8'i geçti. Güncelleme ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etmekle birlikte, Fed'in daha fazla gevşemesinin hemen gerekli olmadığını da hatırlattı. Ancak olumsuz hava çok uzun sürmedi. Perşembe günü toparlanma girişiminde bulunan ABD hisse senetleri, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak görülen Kasım ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinin de yardımıyla Cuma günü ciddi bir toparlanma gösterdi. Aylık çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
- Geçen hafta Avrupa borsaları, Fed'in gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri sonrası artan küresel satış baskısının etkisiyle negatif bir performans sergiledi. Avrupa'da para politikası kararları da yakından izlendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda %4,75'te sabit bıraktı. BoE açıklamasında, kasım ayında yıllık enflasyonda artış yaşandığı ve ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceği uyarısında bulunuldu.
- Asya piyasaları geçen haftayı satıcı bir seyrile tamamlarken, ABD borsalarındaki satış baskısı Asya tarafına da yansıdı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini %0,25'te sabit tuttu. Karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ancak bazı alanlarda zayıflıkların devam ettiği belirtildi. Kasım ayında Japonya'da enflasyon %2,9 ile tahminlere paralel gerçekleşirken, BoJ'un yakından izlediği çekirdek enflasyon %2,4 olarak açıklandı. Analistler, bu verilerin BoJ'un gelecek yıl faiz artırımı yapacağı beklentilerini artırdığını ifade etti.
- Piyasalara bakıldığında, ABD piyasalarında sert düşüşler dikkat çekti. Dow Jones %2,3 düşüşle 42.840 seviyesine gerilerken, S&P 500 %2 kayıpla 5.931 seviyesinden kapandı. Nasdaq %1,8 düşüşle 19.573 seviyesine indi. Russell 2000 %4,5 gibi ciddi bir düşüşle 2.242 seviyesine geriledi. Risk algısını gösteren CBOE Volatilite Endeksi (VIX) %33 artışla 18,36 seviyesine yükseldi.
- Emtia ve Tahvil Piyasaları: Petrol fiyatları %2,6 gerileyerek varil başına \$69,46 seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatları %1,2 düşüşle ons başına \$2.645,1 seviyesine indi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,529 seviyesinde kapandı. Döviz piyasalarında ABD dolarının çıkışı dikkat çekti. EUR/USD %0,7 düşüş gösterirken, USD/JPY %1,8 yükseldi.
- Yurt içinde daha sakin bir seyr izlenirken konut satışları, tüketici güven endeksi ve piyasa katılımcıları anketi takip edildi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansal ve reel sektörden karar alıcılar ile uzmanların beklentilerini içeren Piyasa Katılımcıları Anketi'nin aralık ayı sonuçları açıklandı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin son sonuçlarına göre, aralık ayı TÜFE artışı beklentisi geçen ayki %1,67 seviyesinden %1,72'ye yükseldi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise %44,81'den %45,28'e çıktı. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %27,20'den %27,07'ye düşerken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %18,33'ten %18,47'ye yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anketteki 35,72'ten 35,30'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,75'ten 43,23'e yükseldi.
- TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi aralık ayında artarak 81,3 olarak gerçekleşti.
- TCMB rezervlerinde artış gözlemlendi. TCMB verilerine göre, 13 Aralık haftasında toplam rezervler 159,4 milyar dolardan, 163,5 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler hissede tekrar alıma döndü. 13 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler 318,7 milyon dolar net hisse alımı yaparken, tahvil tarafında net satım 243 milyon dolar oldu. Döviz mevduatı tarafında artışı verilerden takip ediyoruz. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1,4 milyar dolar arttı.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %3,96 düşüşle 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta boyunca 9.699,85 ile 10.157,77 puan aralığında dalgalandı. Alt endekslerde de düşüşler gözlemlendi. Mali endeks %3,38 düşüşle 11.558,24 puana, hizmetler endeksi %3,78 kayıpla 9.436,59 puana, sanayi endeksi %3,79 azalışla 12.958,72 puana gerilerken, teknoloji endeksi ise %1,04 kayıpla 13.654,41 puan seviyesinde kapandı.

Yeni haftada küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle sakin bir gündem görüyoruz. Yurt içinde ise TCMB faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecek.

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

NRG

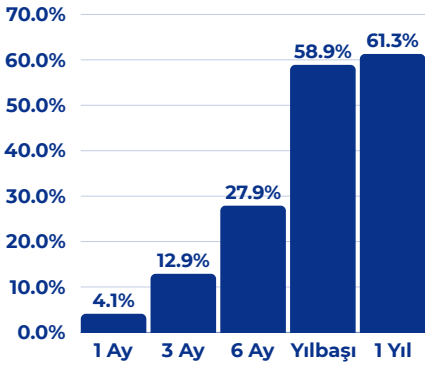
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,9**

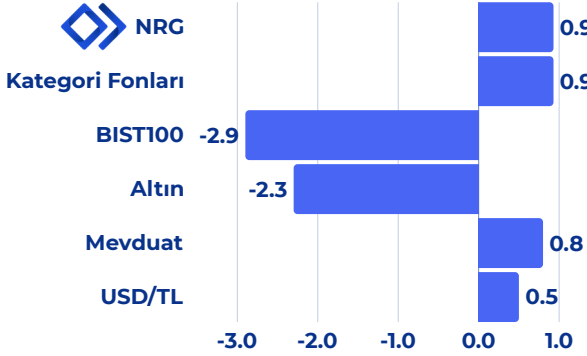
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,3**

Performans

Dönemsel



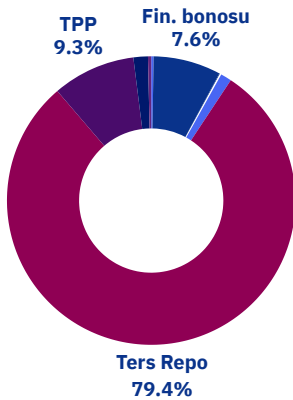
Haftalık Karşılaştırma



*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	%76,3
TPP - TL Likit	%10,4
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%4,1
TRFSUVYE2517 Finansman Bonosu	%0,5
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,5

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
7.206,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
6.085

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

NVB

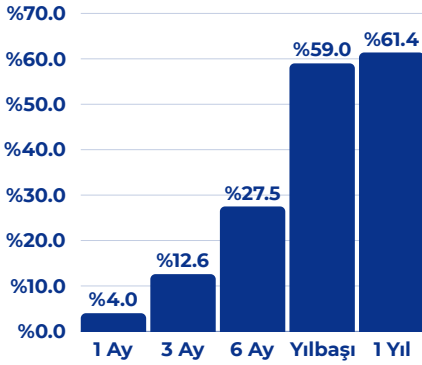
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,2**

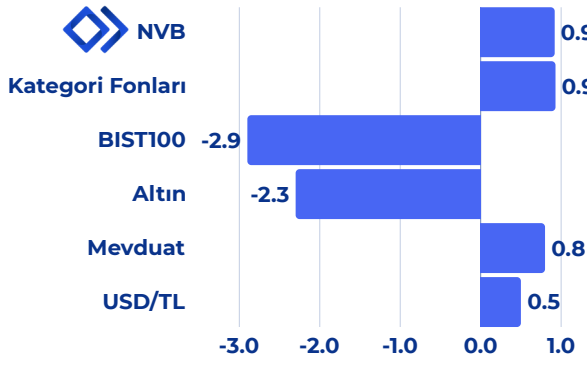
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,4**

Performans

Dönemsel



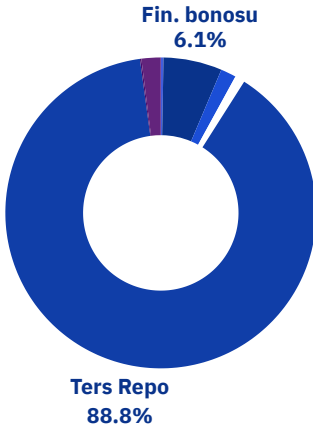
Haftalık Karşılaştırma



*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	%91,8
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%1,7
Vadeli Mevduat	%0,4
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,3
TRSKORT82514 Özel Sektör Tahvili	%0,3

Fon Toplam Değer

8.377,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.338

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

NZT

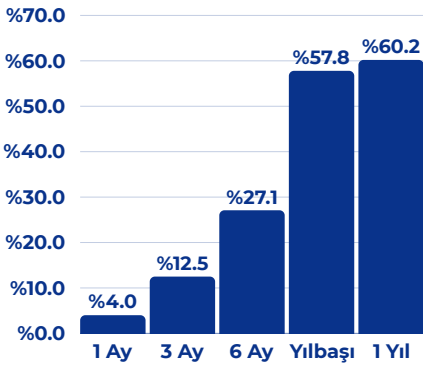
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,6**
(Tüzel Kişi)

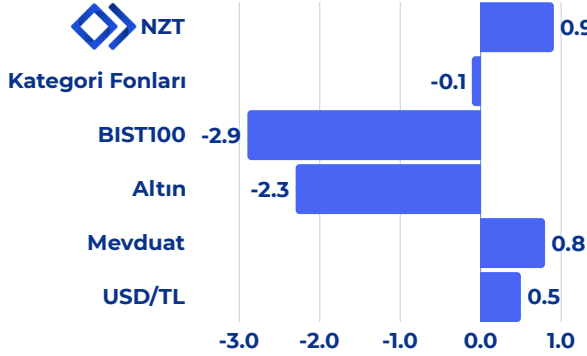
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%65,1**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



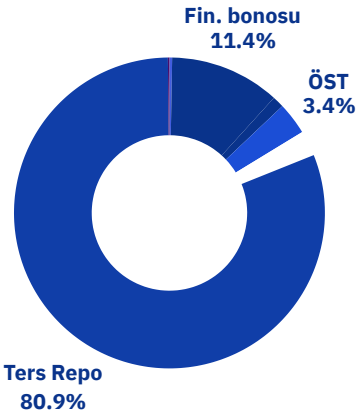
Haftalık Karşılaştırma



*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	%85,4
TRFSUVYE2517 Finansman Bonosu	%1,4
TRFSRMDK2528 Finansman Bonosu	%1,3
Vadeli Mevduat	%1,2
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%0,9

Fon Toplam Değer

3.365,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

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: 20.12.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%8,3

Yıllık Getiri

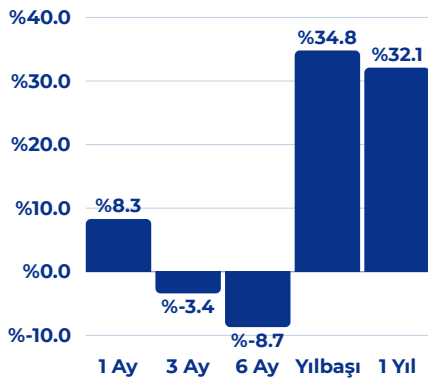
%32,1

NRC

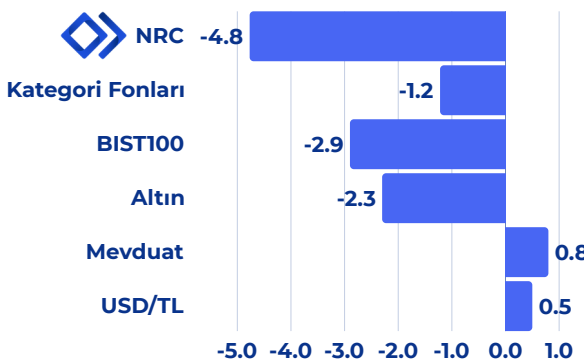
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

665,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.211

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.

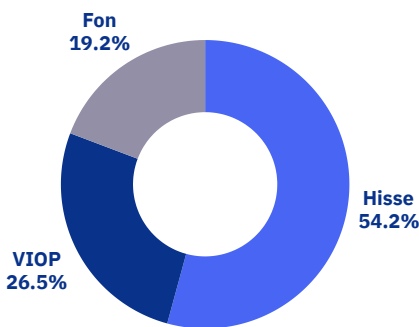
Satış Kanalları

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	%9,4
ANSGR Hisse Senedi	%6,6
ENJSA Hisse Senedi	%4,8
YKBNK Hisse Senedi	%4,2
AYGAZ Hisse Senedi	%3,9

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: 20.12.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

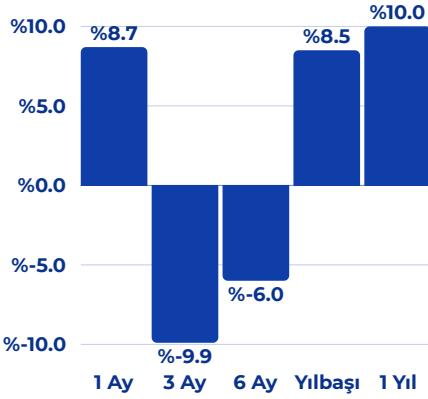
%8,7

Yıllık
Getiri

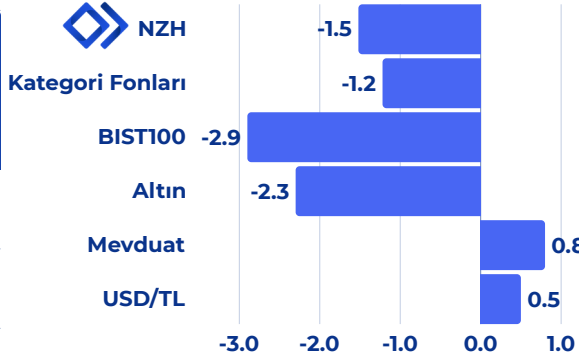
%10,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

2,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

143

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

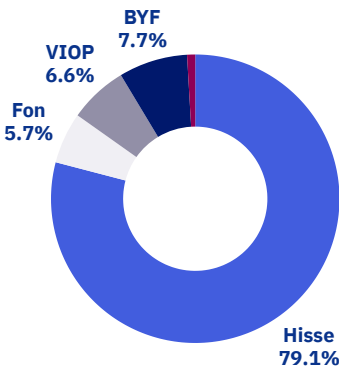
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

SAHOL Hisse Senedi	%8,5
GARAN Hisse Senedi	%6,2
ISFIN Hisse Senedi	%5,6
LIDFA Hisse Senedi	%4,9
TAVHL Hisse Senedi	%4,6

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

%5,7

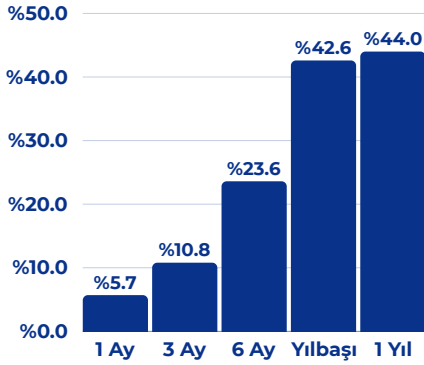
Yıllık Getiri

%44,0

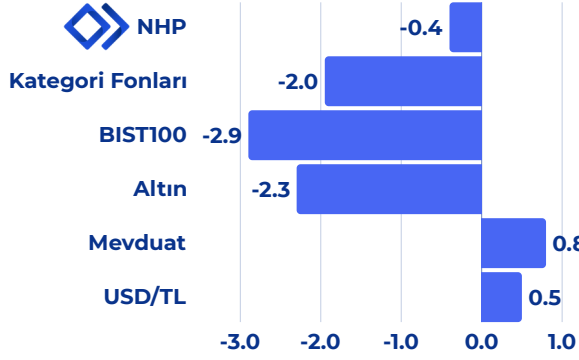
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
4,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
212

Fon Risk Seviyesi
3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %2

Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

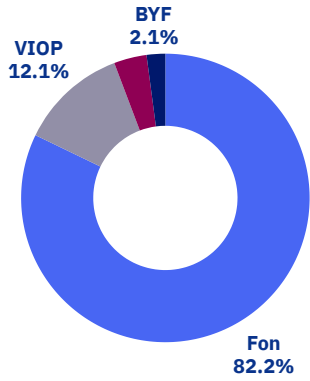
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

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)

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%20,3
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%19,8
PPT - Para Piyasası Fonu	%16,3
PPN - Para Piyasası Fonu	%8,2
NVC - Neo Portföy Vento Serbest Fon	%7,4

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: 20.12.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%8,5

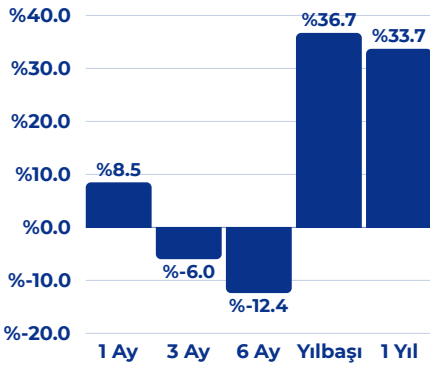
Yıllık Getiri

%33,7

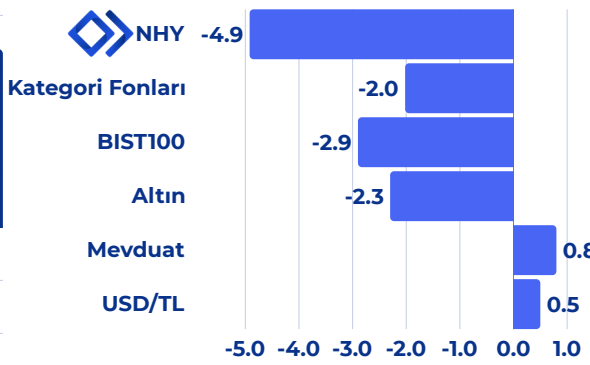
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

376,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.760

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

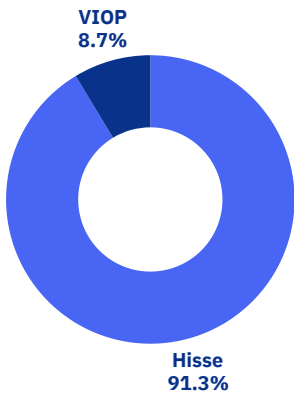
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ANSGR Hisse Senedi	%8,3
EREGL Hisse Senedi	%8,2
YKBNK Hisse Senedi	%6,3
AKBNK Hisse Senedi	%6,2
ENJSA Hisse Senedi	%4,5

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.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

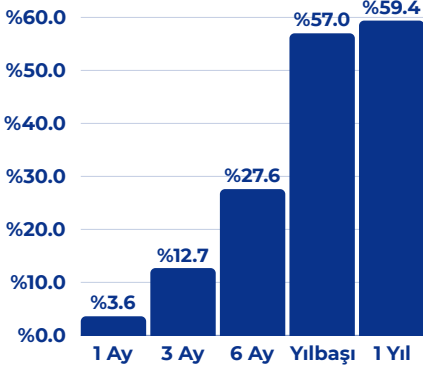
%3,6

**Yıllık
Getiri**

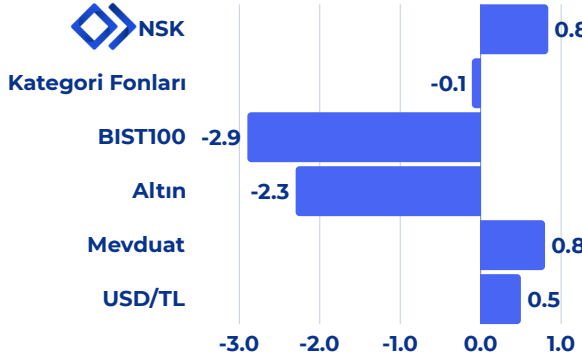
%59,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

385,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

93

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.

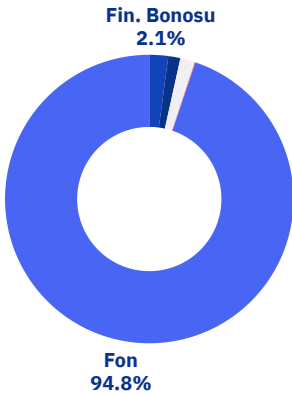
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BVZ - İst. Arb. Serbest Fon %63,2

Ters Repo %30,9

TRFDVYS32514 Fin. Bonosu %2,4

TRSKORT72523 Özel Sektör Tahvili %1,3

TRFSRMD22518 Fin Bonosu %0,8

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

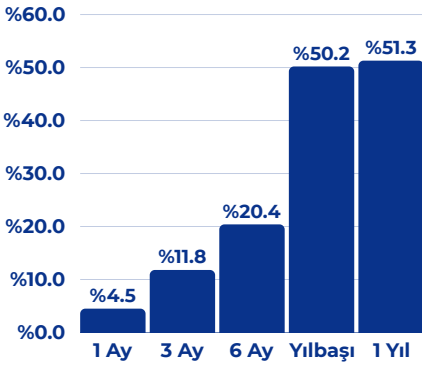
%4,5

Yıllık
Getiri

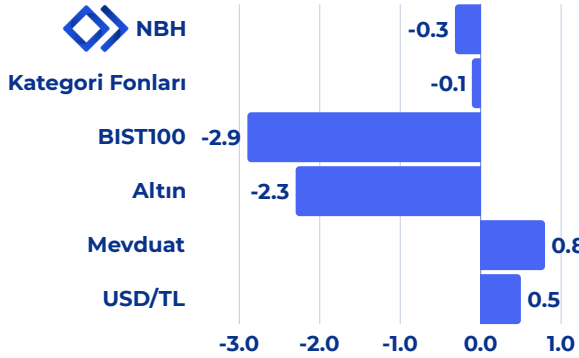
%51,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

14,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

145

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

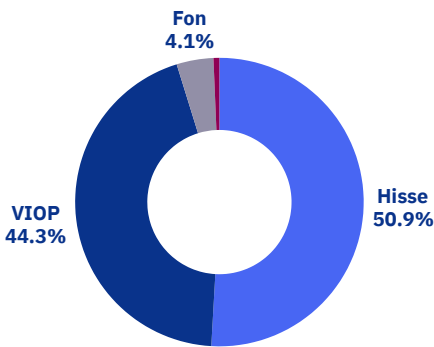
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat

%43,2

NZT - Neo Portföy Para Piyasası
Serbest Fon

%11,9

PGSUS Hisse Senedi

%2,3

BRISA Hisse Senedi

%2,3

GARAN Hisse Senedi

%2,2

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: 20.12.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,9

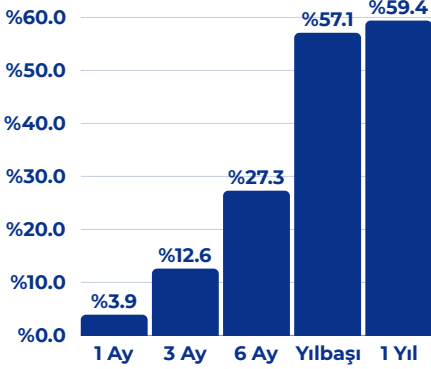
Yıllık
Getiri

%59,4

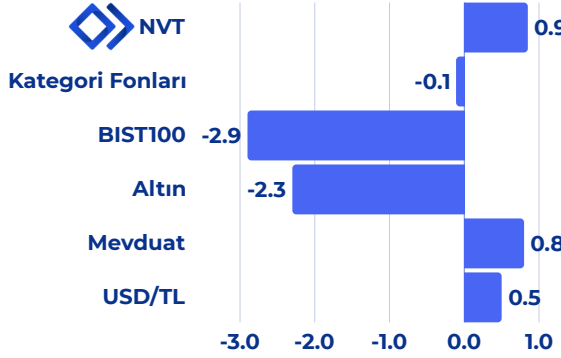
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

297,6 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.

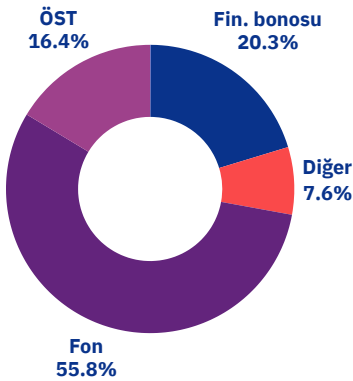
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%56,6
TRFDVYS32514 - Dünya Varlık Yönetimi Fin. Bonosu (2025)	%8,5
TRSISKM62511 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2025)	%6,6
TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin. Bonosu (2025)	%5,8
TRFSUVY92512 Fin. Bonosu	%5,8

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: 20.12.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

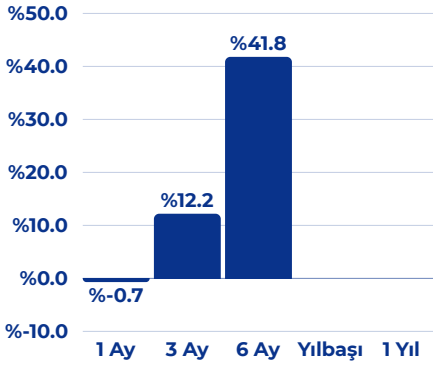
-%0,7

6 Aylık
Getiri

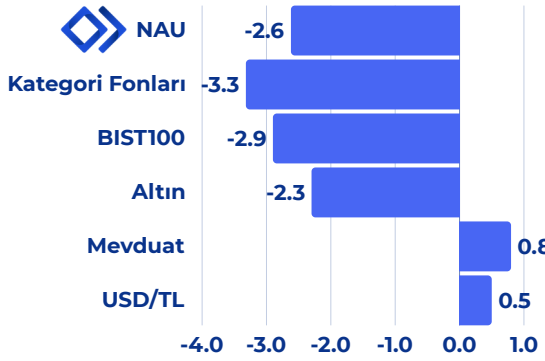
%41,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

606,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.389

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

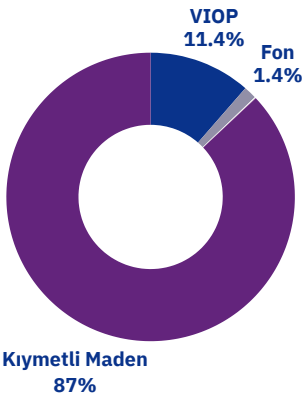
DenizBank A.Ş.

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	%83,5
VIOP Nakit Teminatı	%10,5
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%5,7

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

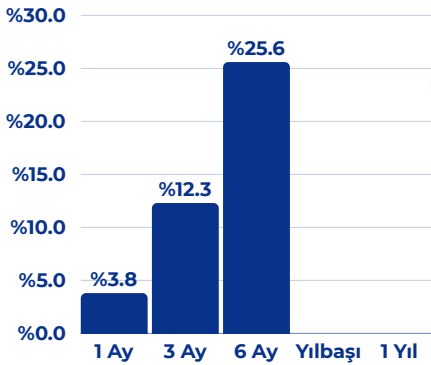
%3,8

6 Aylık
Getiri

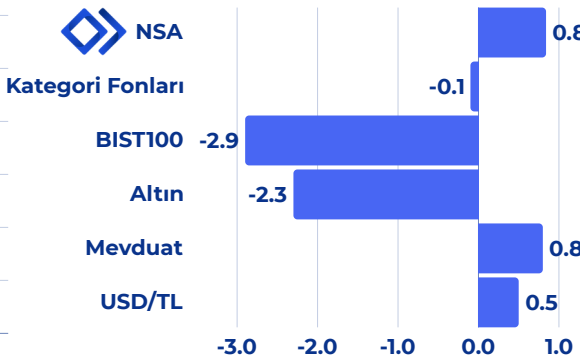
%25,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

372,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

165

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

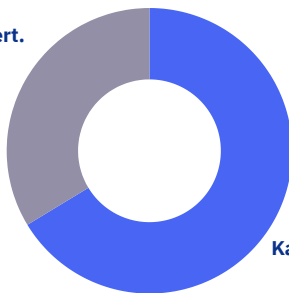
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ö.S. Kira Sert.
33.7%



Katılma Hesabı
66.3%

Katılma Hesabı

%71,9

TRDNVKA22516 - Özel Kira
Sertifikası

%19,6

TRDGLVKE2411 - Özel Kira
Sertifikası

%5,3

TRDZKBVE2410
Özel Kira Sertifika

%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: 20.12.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

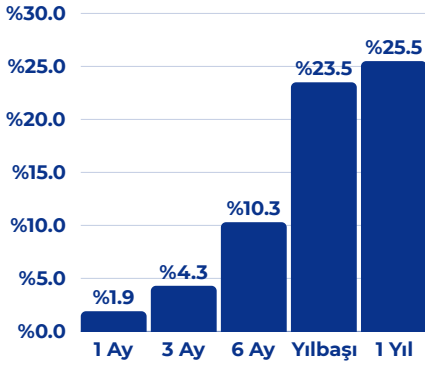
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,9

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

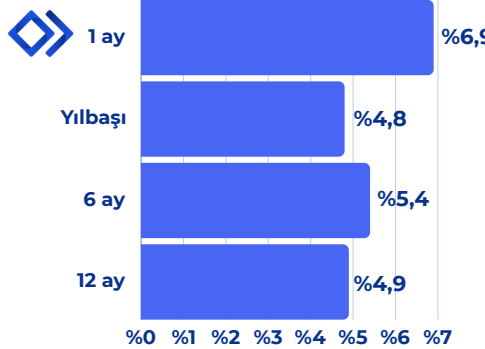
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



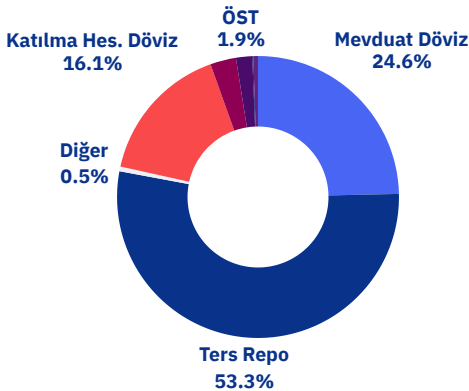
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%58,6
Mevduat (Döviz)	%23,8
Katılma Hesabı (Döviz)	%10,9

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

1.084,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

237

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

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

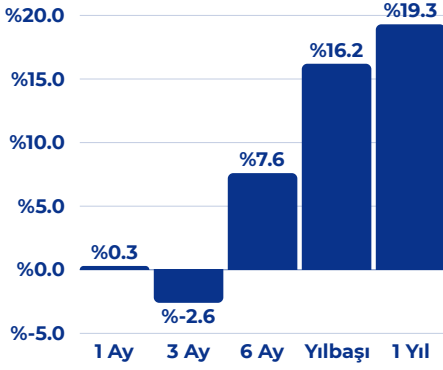
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %7,7

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,8

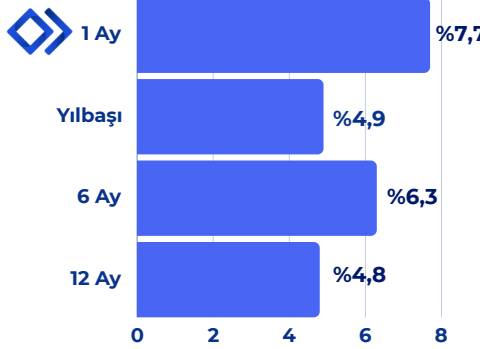
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



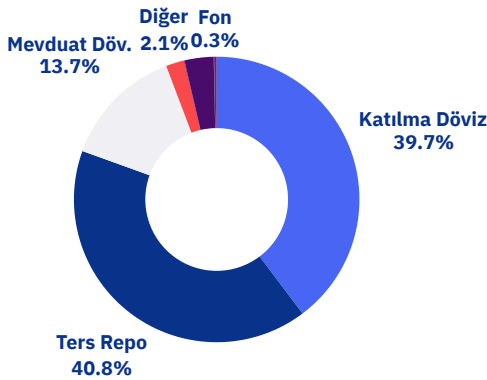
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%48,4
Katılım Hesabı (Döviz)	%32,8
Mevduat (Döviz)	%12,2

Fon Toplam Değer
445,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
261

Fon Risk Seviyesi
2 (Düşük)

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

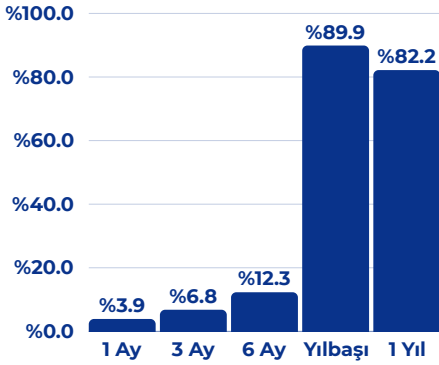
%3,9

Yıllık Getiri

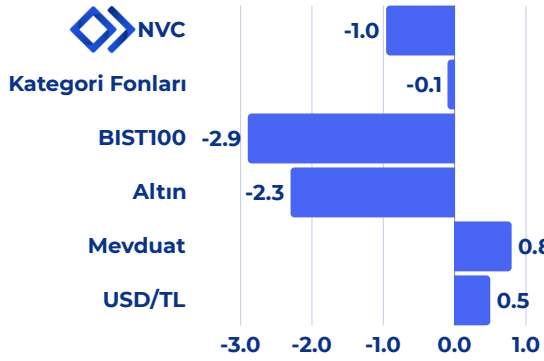
%82,2

Performans

Dönemsel

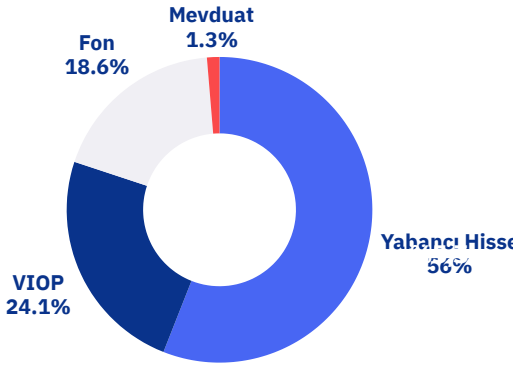


Haftalık Karşılaştırma



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
13

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
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 20.12.2024 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	9.4				
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	8.7	-9.9	-6.0	8.5	10.0
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8.5	-6.0	-12.4	36.7	33.7
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	8.3	-3.4	-8.7	34.8	32.1
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	6.3	-1.8	-7.3	30.2	27.1
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.8	26.8	43.0	47.6	52.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	5.7	10.8	23.6	42.6	44.0
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.5	11.8	20.4	50.2	51.3
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.4	14.2	26.5	62.0	66.1
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	12.9	27.9	58.9	61.3
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	12.6	27.5	59.0	61.4
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.5	27.1	57.8	60.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.9	6.8	12.3	89.9	82.2
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.9	12.6	27.3	57.1	59.4
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8	12.3	25.6		
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.6	12.7	27.6	57.0	59.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	2.2	-8.0	-12.3		
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	4.3	10.3	23.5	25.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.3	-2.6	7.6	16.2	19.3
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-0.7	12.2	41.8		
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-1.2	-1.2	11.4	77.0	75.7

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