



Neo
Portföy

No : 67



Haftalık Fon Bülteni

20.12.2024 – 27.12.2024

- 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. Küresel piyasalar, Noel tatili nedeniyle düşük hacimli bir haftayı tamamladı. Yılı pozitif tamamlama beklentisiyle genel eğilimin yükseliş yönünde olduğunu takip ettik. İçeride ise asgari ücret ve TCMB faiz kararı piyasaların yönünü belirledi. Genel olarak pozitif bir risk iştahı ve endekslerin genelinde yükseliş görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Veri tarafında da çok yoğun olmayan haftada, ABD'de açıklanan veriler, ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında aylık 8,1 puan azalarak 104,7 seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Kasım ayında dayanıklı mal siparişleri %1,1 düşerek tahmin edilenden daha fazla gerileme gösterdi. Öte yandan, 21 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 219 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti. Bu veri, iş gücü piyasasının dayanıklılığını koruduğuna işaret etti.
- ABD piyasalarında bu hafta yatay ve pozitif bir seyir izlendi. Piyasaların 2 haftalık kayıp serisini sonlandırdığını izledik. Ancak Noel öncesindeki güçlü pozitif seyrin haftanın geri kalanında devam etmediğini görüyoruz. Dow Jones %0.4 artışla 42.992 seviyesine yükseldi. S&P 500 %0.7 artışla 5.971 seviyesinde kapandı. Nasdaq %0.8 artışla 19.722 seviyesine ulaştı. Russell 2000 yatay seyrederken 2.242 seviyesinde kaldı. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) %13.1 düşüşle 15.95 seviyesine indi.
- Dünya borsalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya %4.1 ile haftanın en dikkat çeken artışı yaşayarak 40.278 seviyesine ulaştı. Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık %3 artış göstererek beklentileri aştı. Faiz artırımı tarafında beklentileri etkileyen gelişme sonrasında Japon Merkez Bankası Başkanı ekonomi ve fiyat görünümündeki belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekerek, para politikasını aşırı gevşek bırakmanın, ileride BoJ'u faiz oranlarını keskin şekilde artırmaya zorlayabileceğini ve bunun uzun vadede ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.
- Petrol fiyatları %1.6 artarak varil başına \$70.6 seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatları %0.5 düşüşle ons başına \$2.631.9 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise hafif bir düşüşle 4.629 seviyesine geriledi. Döviz piyasasında hafif hareketlilik dikkat çekti. EUR/USD %0.02 gerilerken, USD/JPY %0.9 yükseldi. GBP/USD ise %0.08 artış gösterdi. Kripto para piyasalarında ise baskılı bir seyir devam etti.
- Yurt içinde haftanın en önemli gündemi asgari ücretin belirlenmesi ve TCMB faiz kararıydı. Asgari ücret %30 artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Asgari ücret sonrasında faiz indirim beklentilerinde artış ile birlikte piyasalarda yükseliş takip edildi.
- TCMB beklentiler doğrultusunda faiz indirimine gitti ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını %50'den %47,5'e çekti. Para Politikası Kurulu daha önce +/- 300 bp olarak belirlediği koridoru da +/- 150 bp'a çekerek sıklığı korudu. TCMB karar metninde;
 - Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyrettiği ve öncü verilerin aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret ettiği,
 - Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğu,
 - Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiği,
 - Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini belirtti. Maliye politikasının artan eşgüdümüne vurgu yapılırken, Kurul'un, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağı ifade edildi. Karar öncesinde bankacılık hisselerinde görülen hızlı yükseliş, karar sonrasında yatay-negatif bir seyre bıraktı.
- Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini yayımlayarak gelecek yıl için planlanan faaliyetlerini duyurdu. Takvime göre, 2025 yılında 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu kamuoyuyla paylaşılacak. İlk PPK toplantısı ise 23 Ocak 2025'te yapılacak. Merkez Bankası, 2025 yılında para politikası, makroihtiyati çerçeve ve likidite yönetimi alanlarında düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, yıl içinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %3,09 artışla 10.025,47 puandan tamamladı. Hafta boyunca en düşük 9.562,36 ve en yüksek 10.055,06 seviyelerini gören endeks, güçlü bir performans sergiledi. Alt endeksler de haftayı pozitif kapattı. Mali endeks %3,62 artışla 11.976,50 puana yükselirken, hizmetler endeksi %2,37 değer kazanarak 9.660,01 puana ulaştı. Sanayi endeksi %1,80 artışla 13.192,59 puana, teknoloji endeksi ise %2,71 yükselişle 14.024,52 puana çıktı.
- TCMB rezervlerinde azalış gözlemlendi. TCMB verilerine göre, 20 Aralık haftasında toplam rezervler 163,5 milyar dolardan, 156,2 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşikler hissede tekrar satıma döndü. 20 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler 169,2 milyon dolar net hisse satımı yaparken, tahvil tarafında net alım 336,8 milyon dolar oldu. Döviz mevduatı tarafında veriler tekrar düşüşü işaret etti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,2 milyar dolar azaldı.

Yılbaşı tatilinin olduğu haftada ABD ve Avrupa'da İmalat PMI ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. İçeride ise enflasyon verisi piyasaların odağında olacak.

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

NRG

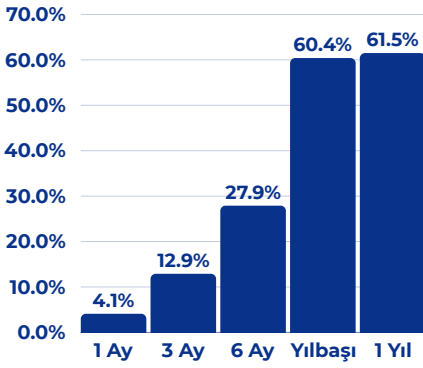
Birinci Para Piyasası Fonu

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

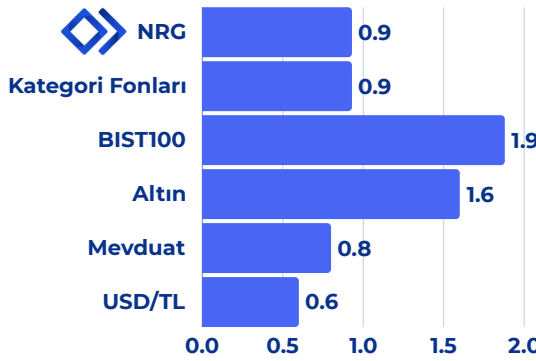
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,5**

Performans

Dönemsel



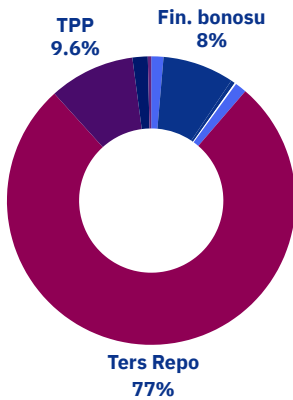
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

6.877 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.997

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

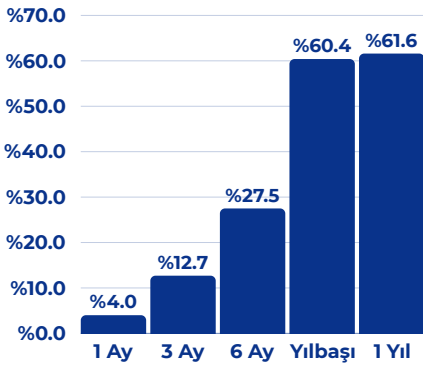
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* %49,2

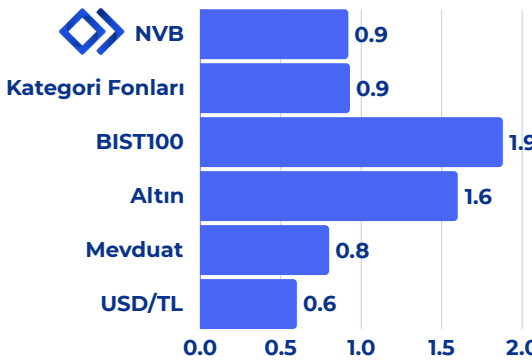
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* %61,6

Performans

Dönemsel



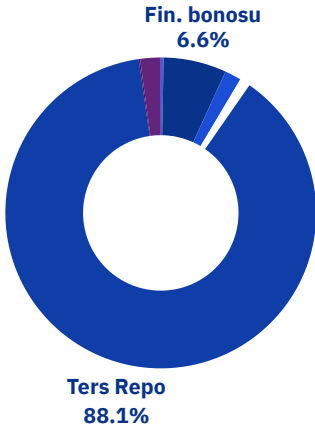
Haftalık Karşılaştırma



*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

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
7.949,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
10.178

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

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

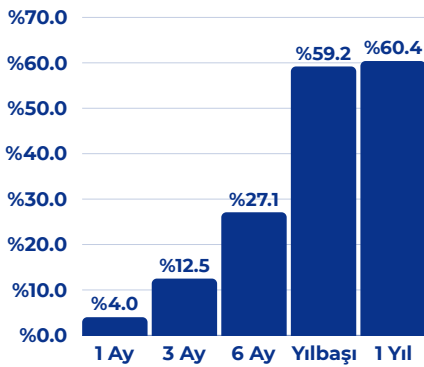
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* %52,5**
(Tüzel Kişi)

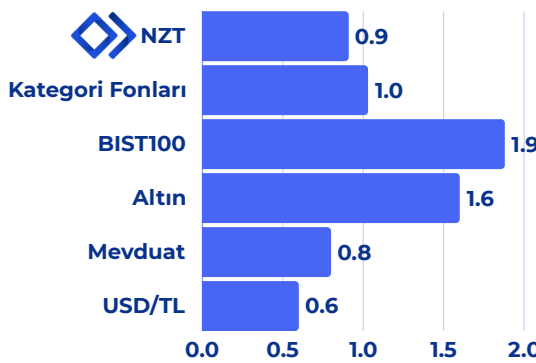
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* %65,3**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



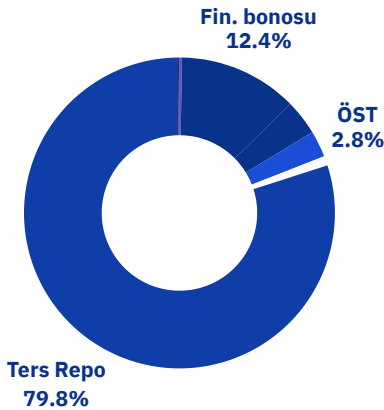
Haftalık Karşılaştırma



*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

3.438,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

165

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: 27.12.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%3,5

Yıllık
Getiri

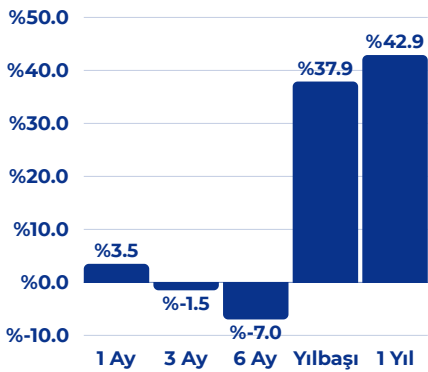
%42,9

NRC

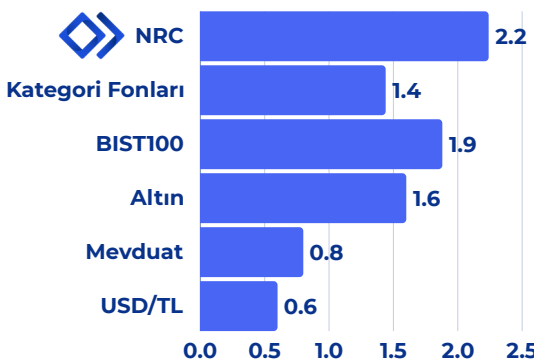
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

671,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.982

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.

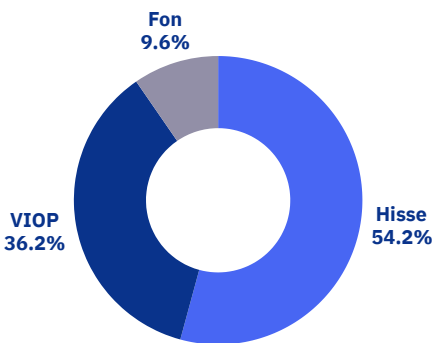
Satış Kanalları

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: 27.12.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

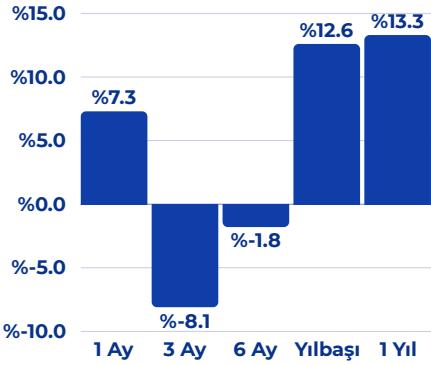
%7,3

Yıllık
Getiri

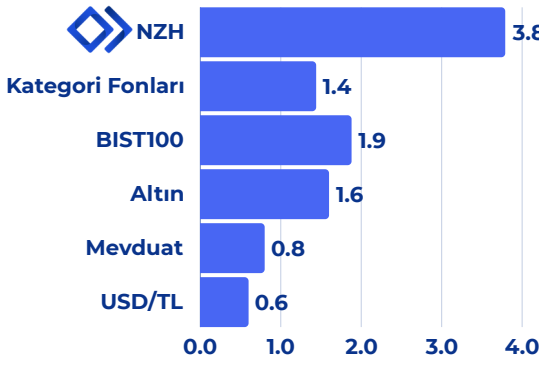
%13,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
4,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
146

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

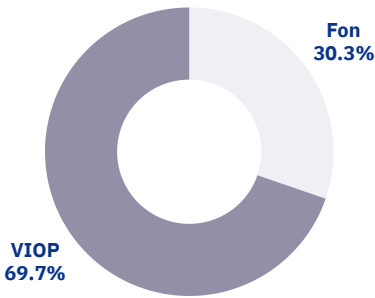
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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)

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

%4,6

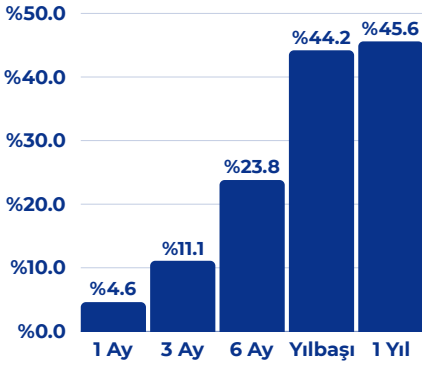
Yıllık Getiri

%45,6

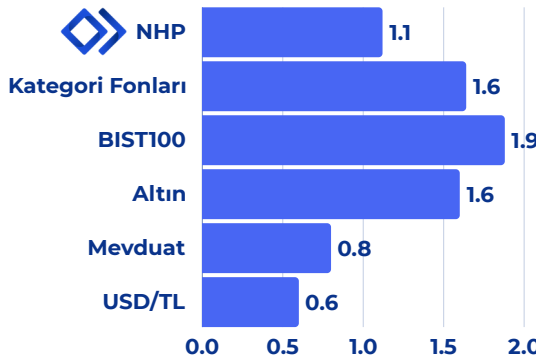
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
4,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
212

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.

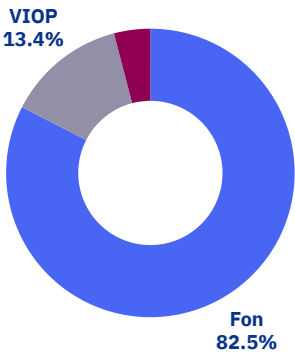
Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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: 27.12.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,2

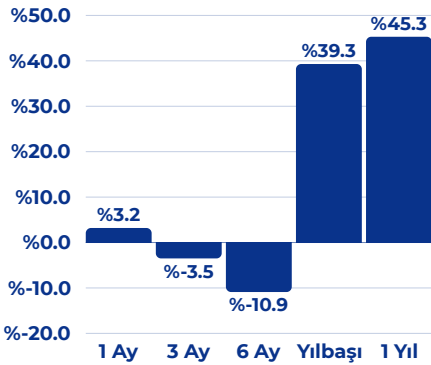
Yıllık Getiri

%45,3

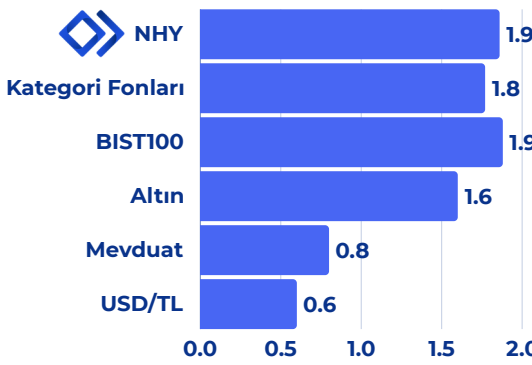
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

403,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.664

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.

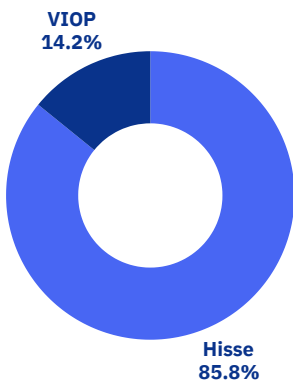
Satış Kanalları

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.

Kaynak: 27.12.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

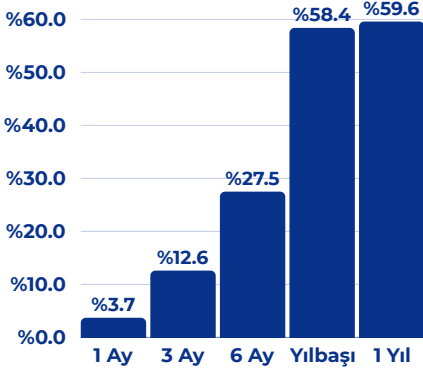
%3,7

Yıllık
Getiri

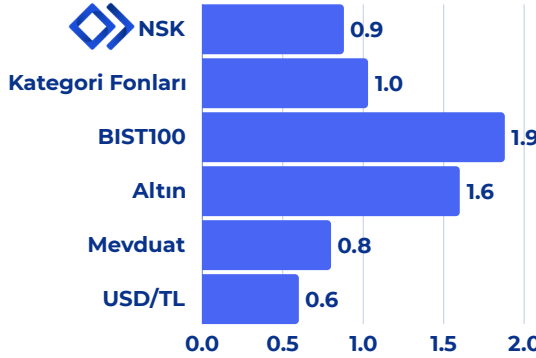
%59,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

381,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

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+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

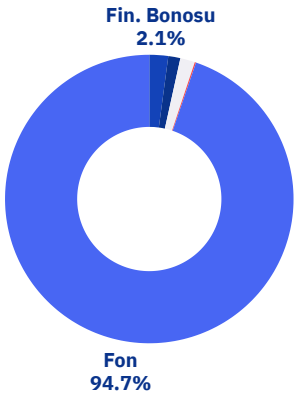
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

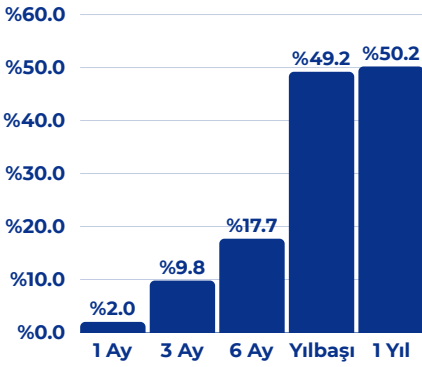
%2,0

Yıllık
Getiri

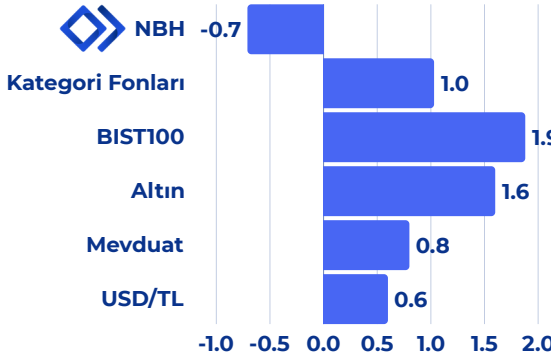
%50,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

13,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

147

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

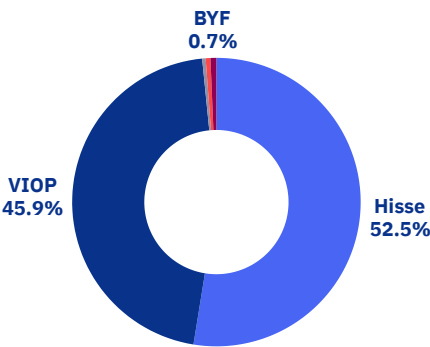
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 27.12.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

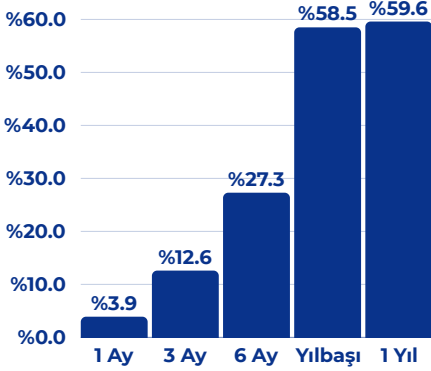
%3,9

Yıllık
Getiri

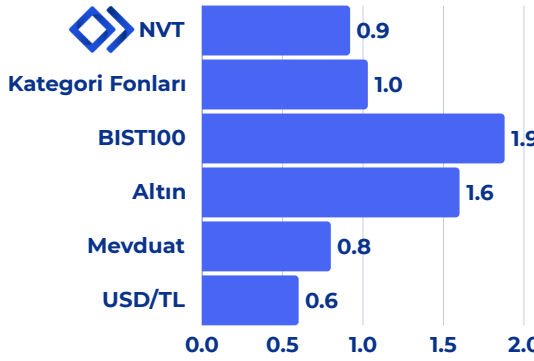
%59,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

300,3 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

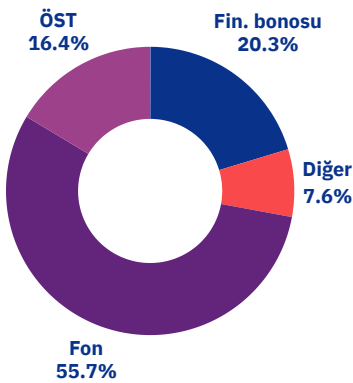
DenizBank A.Ş.

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	%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: 27.12.2024- Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

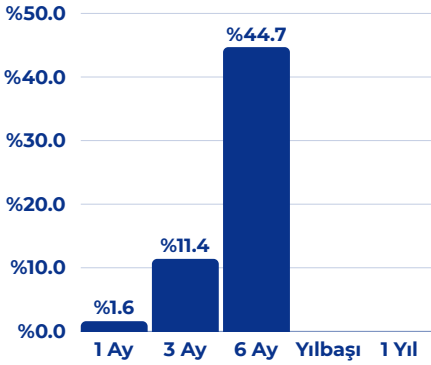
%1,6

6 Aylık
Getiri

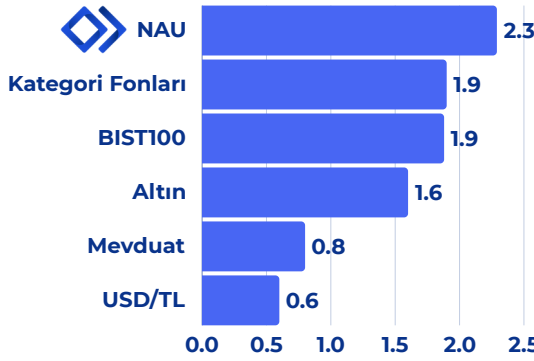
%44,7

Performans

Dönemsel

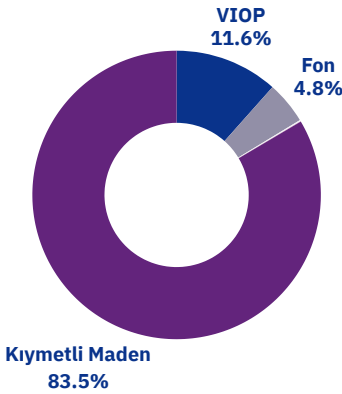


Haftalık Karşılaştırma



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.

Fon Toplam Değer

642,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.465

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

Kaynak: 27.12.2024 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

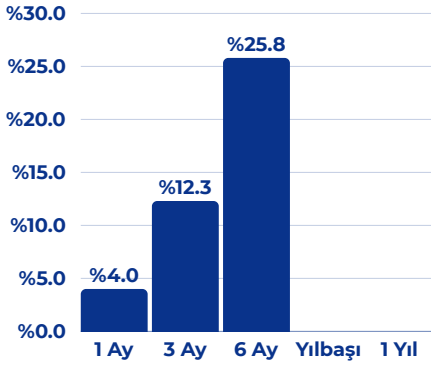
%4,0

6 Aylık
Getiri

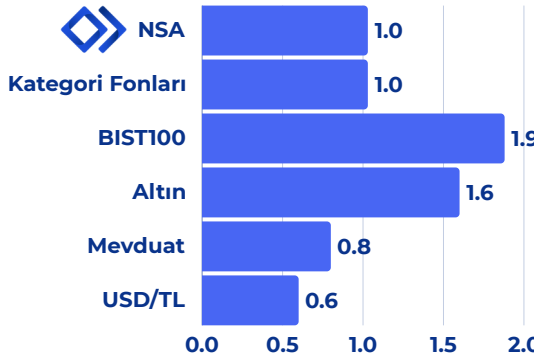
%25,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

383,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

158

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.

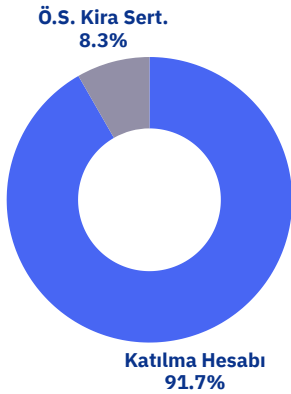
Satış Kanalları

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: 27.12.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

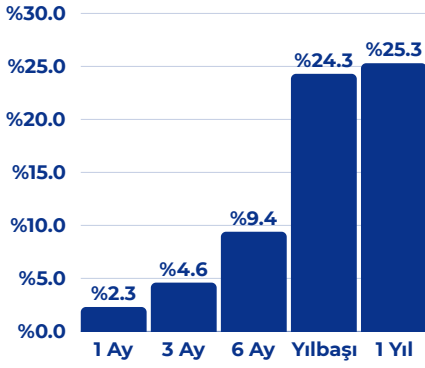
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,5

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

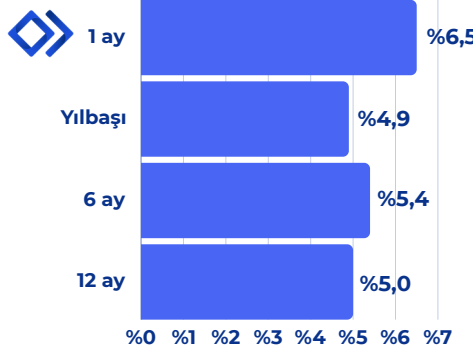
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



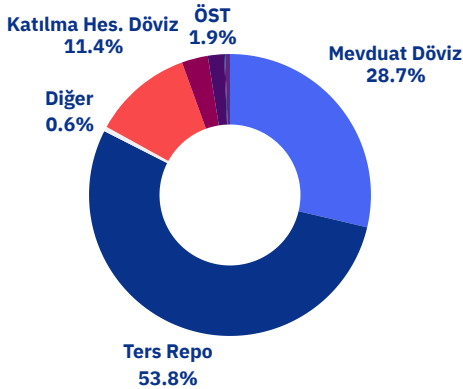
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

Fon Toplam Değer

1.083,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

245

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

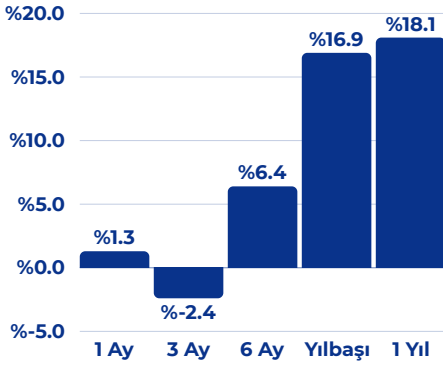
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,3

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,8

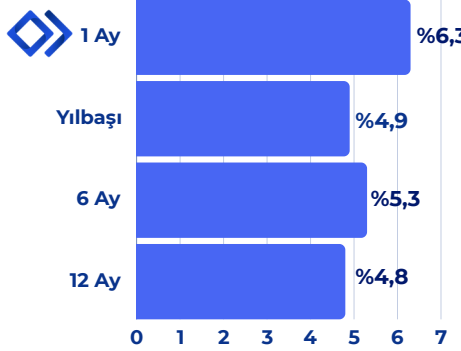
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



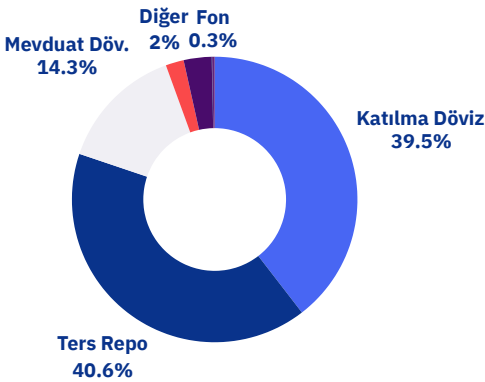
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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
457,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
262

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

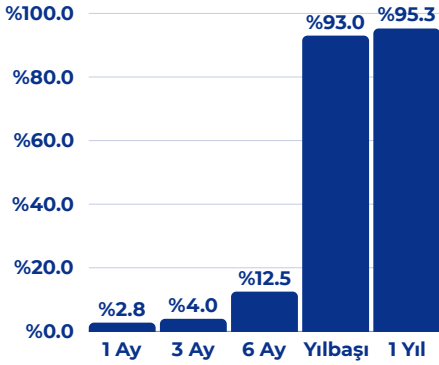
%2,8

Yıllık Getiri

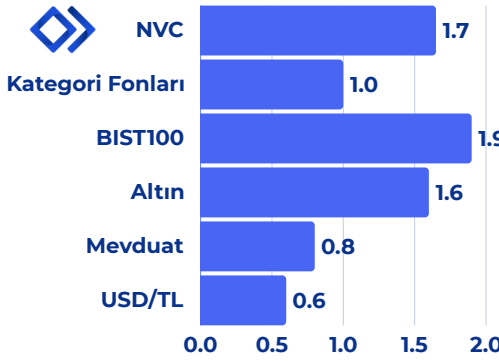
%95,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
4,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
21

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

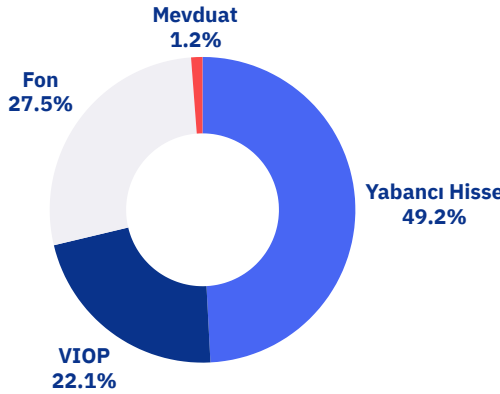
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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.

Kaynak: 27.12.2024 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	7.3	-8.1	-1.8	12.6	13.3
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6.4				
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.9	24.3	44.5	47.9	50.2
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.6	11.1	23.8	44.2	45.6
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.4	14.4	26.9	63.9	65.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	12.9	27.9	60.4	61.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	12.7	27.5	60.4	61.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.0	12.3	25.8		
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.5	27.1	59.2	60.4
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.9	12.6	27.3	58.5	59.6
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.7	12.6	27.5	58.4	59.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.6	-0.7	-7.3	31.0	34.3
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.5	-1.5	-7.0	37.9	42.9
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.2	-3.5	-10.9	39.3	45.3
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.8	4.0	12.5	93.0	95.3
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	2.7	-5.0	18.8	84.0	86.6
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.3	4.6	9.4	24.3	25.3
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	2.0	9.8	17.7	49.2	50.2
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	1.6	11.4	44.7		
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.3	-2.4	6.4	16.9	18.1
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-0.1	-4.5	-13.2		

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