



Neo
Portföy

No : 68



Haftalık Fon Bülteni

27.12.2024 – 03.01.2025

- 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. Yılbaşı tatili nedeniyle kısa haftada, yurt dışı piyasalarda düşük risk iştahı ve zayıf seyrer görüldü. Yurt içinde enflasyon verisi ve TCMB'nin makroihtiyatı çerçevesiyle ilgili adımları öne çıktı. Genel olarak risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- S&P500 endeksi, yılın son ayındaki pozitif risk iştahının güç kaybetmesiyle yılbaşı tatili haftasını düşüşle kapattı. Yıllık yüksek kazançların ardından yatırımcıların karlarını realize ettiklerini gözlemliyoruz. Buna ek olarak, yeni Başkan Donald Trump'ın politikalarının ekonomik etkileri ve gelecekteki para politikasının izleyeceği yol konusundaki belirsizlik hisseler üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yeni yıla negatif başlayan piyasalarda yapay zeka teması ile bağlantılı enerji hisseleri öne çıkarken, teslimatlarında düşüş bildiren Tesla başta olmak üzere teknoloji şirketlerinde düşüş görüldü. Endekslere bakıldığında, Dow Jones %0.6 düşüşle 42.732 seviyesine gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq %0.5 düşüşle sırasıyla 5.943 ve 19.619 seviyelerine indi. Russell 2000 %0.9 artışla 2.265 seviyesine yükseldi. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) %1.1 artarak 16.13 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafif bir düşüşle 4.601 seviyesine geriledi.
- S&P 500 sektörel performanslarında karışık bir tablo görüyoruz. Enerji sektörü %3.2 artışla öne çıkarken, Kamu Hizmetleri sektörü %1.3 artışla olumlu performans gösterdi. Buna karşın, Malzemeler sektörü %2.1 ve Tüketici Malları sektörü %1.5 düşüşle zayıf bir görünüm sergiledi. Gayrimenkul sektörü %0.6 artış gösterirken, Sağlık sektörü haftayı yatay bir seyrerle kapattı.
- Küresel piyasalarda karışık bir seyrer hakimdi. Londra borsası %0.9 artışla 8.224 seviyesine çıkarken, Almanya DAX %0.4 düşüşle 19.906 seviyesine geriledi. Japonya ve Fransa borsaları %1 düşüş gösterdi. Çin borsası %5.6 gibi çarpıcı bir düşüşle 3.211 seviyesine indi, Hong Kong ise %1.6 gerileyerek 19.760 seviyesinden kapandı. Çin'deki düşüş Caixin Çin Genel İmalat PMI'n Aralık 2024'te Kasım ayındaki 5 ayın en yüksek seviyesi olan 51,5'ten 50,5'e gerileyerek 51,7'lik piyasa tahminlerini iskalaması sonucu gerçekleşti.
- Petrol fiyatları %4.8 artarak varil başına \$73.96 seviyesine yükseldi. Altın fiyatları %1.4 artışla ons başına \$2.654.7 seviyesinden işlem gördü. Doğal gaz fiyatları ise %4.6 gerileyerek \$3.354 seviyesine indi.
- Döviz piyasalarında ABD dolarının güçlendiği görüldü. EUR/USD %1.14, GBP/USD %1.24 düşüş gösterirken, USD/JPY %0.32 geriledi. Kripto para piyasalarında ise olumlu bir hava hakimdi. Bitcoin %2.5, Ethereum %5.8 ve XRP %11.9 oranında artış gösterdi.
- Yurt içinde enflasyon verisi ve TCMB'nin makroihtiyatı çerçevesiyle ilgili adımları öne çıktı. Genel olarak risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda %1,03 artarken, yıllık enflasyon %44,38 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon TCMB enflasyon raporu'nda yer alan %44 beklentisine yakın gerçekleşirken, TCMB'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan %45,28 beklentisinin altında kaldı.
- Çekirdek enflasyon ise yıllık %45,34 seviyesinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında ise düşüş eğilimi dikkat çekti; aylık üretici enflasyonu %0,40, yıllık üretici enflasyonu ise %28,52 olarak ölçüldü. 2024 yılında fiyatı en çok artan grup %91,64 ile eğitim oldu. Eğitim grubunu %69,03 ile konut, %57,13 ile lokanta ve oteller izledi. Ulaştırma, %25,88 ile yıllık bazda en düşük fiyat artışının görüldüğü grup oldu. Aylık bazda ise en yüksek fiyat artışı %2,78 ile ev eşyasında gerçekleşti. Bu grubu %1,82 ile haberleşme, %1,71 ile konut izledi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikle, yabancı para ticari kredilerde aylık büyüme sınırı %1,5'ten %1'e düşürüldü. Türk lirası ticari kredilerde ise aylık büyüme sınırı farklılaştırılarak, KOBİ kredileri için %2,5, diğer ticari krediler için %1,5 olarak yeniden düzenlendi. Bu adım, kredi büyümesinin daha dengeli bir şekilde seyretmesini ve enflasyonla mücadelede katkı sağlamayı amaçlıyor.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %0,5 artışla 10.075,17 puandan tamamladı. Hafta boyunca en düşük 9.780,73 ve en yüksek 10.097,08 seviyelerini gören endeks, yatay-pozitif bir performans sergiledi. Alt endeksler de haftayı pozitif kapattı. Mali endeks %0,51 artışla 12.037,91 puana yükselirken, hizmetler endeksi % 1,80 değer kazanarak 9.833,53 puana ulaştı. Sanayi endeksi %0,41 artışla 13.247,32 puana, teknoloji endeksi ise %0,52 yükselişle 14.097,52 puana çıktı.
- TCMB rezervlerinde azalış devam etti. TCMB verilerine göre, 27 Aralık haftasında toplam rezervler 156,2 milyar dolardan, 155,1 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşikler hissede satıma devam ediyor, tahvilde de ibre satışı döndü. 27 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler 101 milyon dolar net hisse satımı yaparken, tahvil tarafında net satış 241,6 milyon dolar oldu. Döviz mevduatı tarafında veriler tekrar artış işaret etti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,27 milyar dolar arttı.

Yeni haftada küresel piyasalarda, ABD istihdam verileri, imalat dışı PMI ve FOMC tutanakları, Avrupa'da Avro Bölgesi ve Almanya enflasyon verisi, Asya piyasalarında Çin Caixin imalat dışı PMI ve Çin enflasyon verileri takip edilecek. Yurt içinde ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı verisi piyasaların odağında yer alacak.

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

NRG

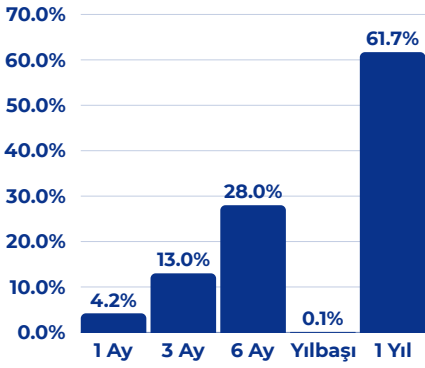
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,5**

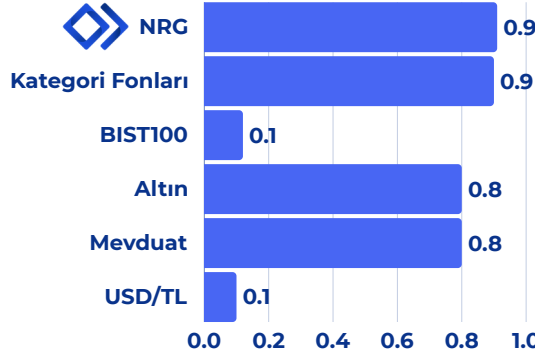
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,7**

Performans

Dönemsel



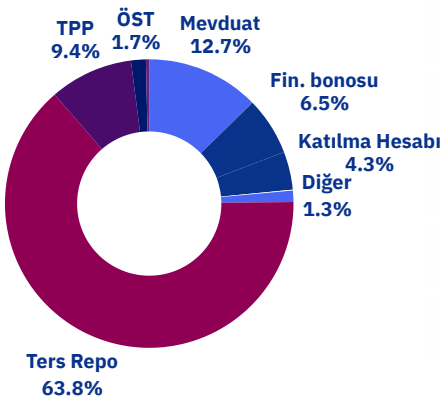
Haftalık Karşılaştırma



*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

Fon Toplam Değer

7.215 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.921

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

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.

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

NVB

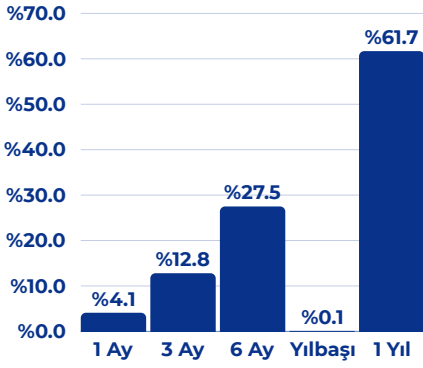
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,0**

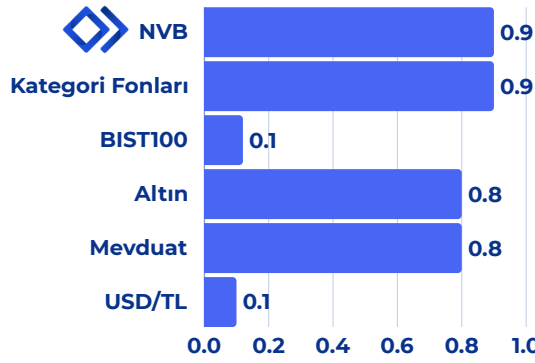
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,7**

Performans

Dönemsel



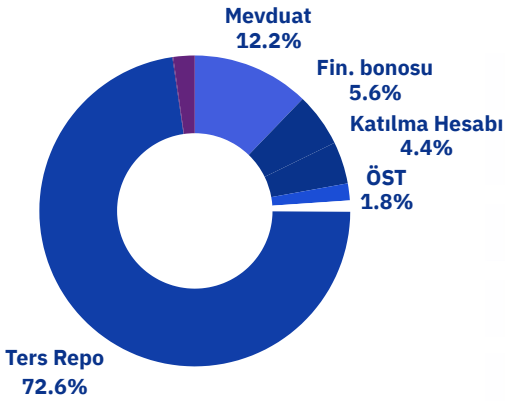
Haftalık Karşılaştırma



*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
TR5ISKM62511 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

7.809,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.085

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 %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

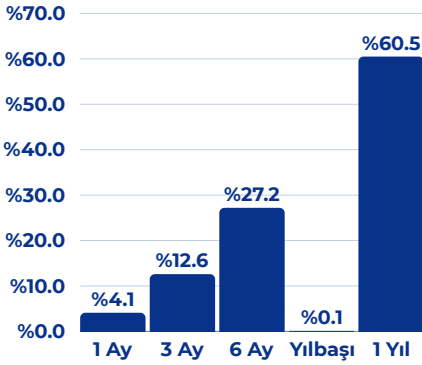
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,2**
(Tüzel Kişi)

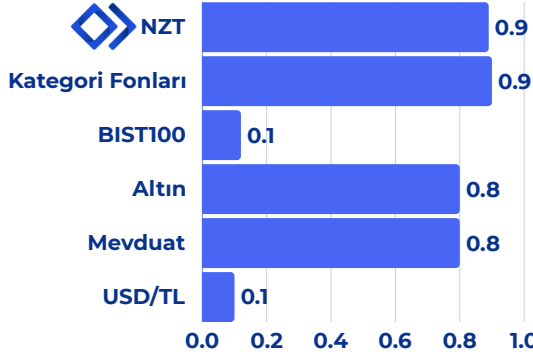
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%65,4**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



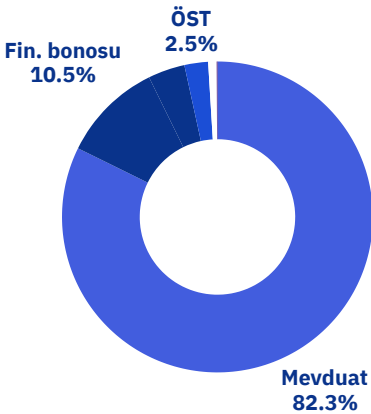
Haftalık Karşılaştırma



*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

3.883,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

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: 03.01.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,2

Yıllık Getiri

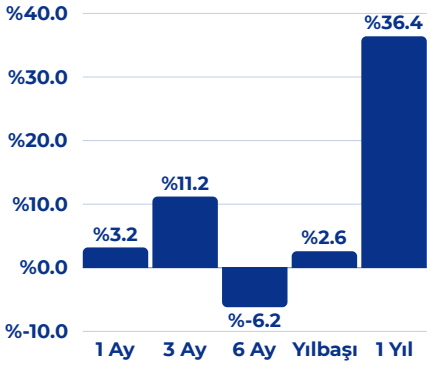
%36,4

NRC

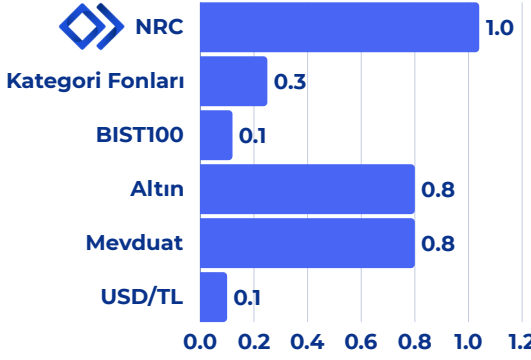
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

673,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.885

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.

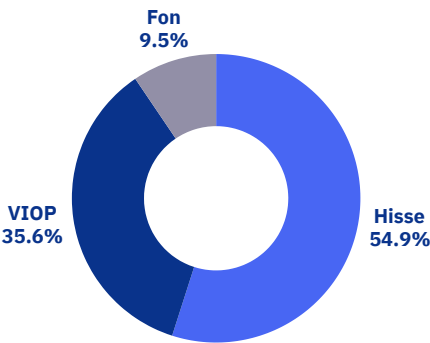
Satış Kanalları

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: 03.01.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

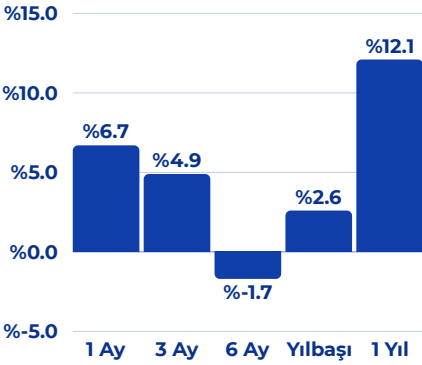
%6,7

Yıllık
Getiri

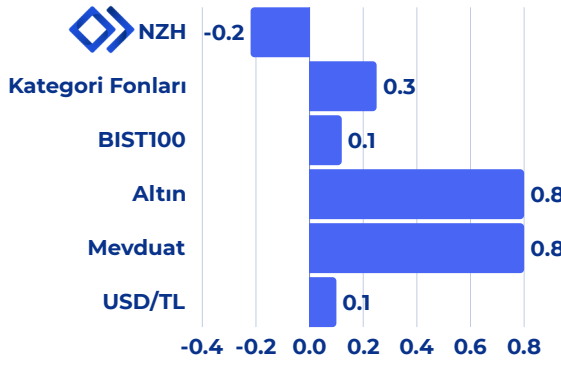
%12,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

2,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

145

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

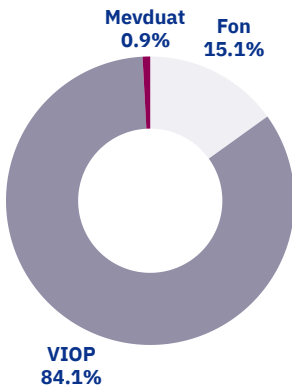
DenizBank A.Ş.

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

%3,6

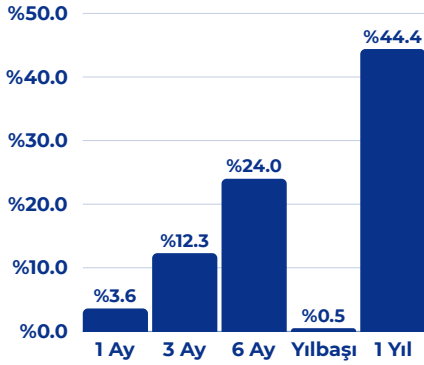
Yıllık Getiri

%44,4

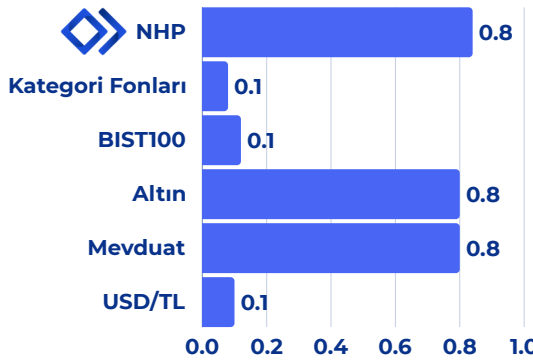
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
4,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
214

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

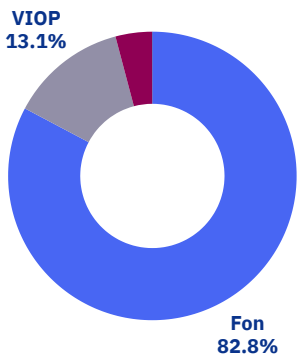
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

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: 03.01.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

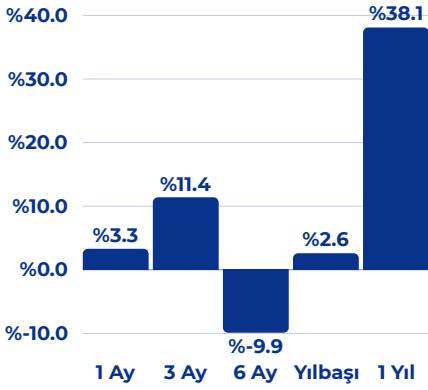
%3,3

Yıllık Getiri

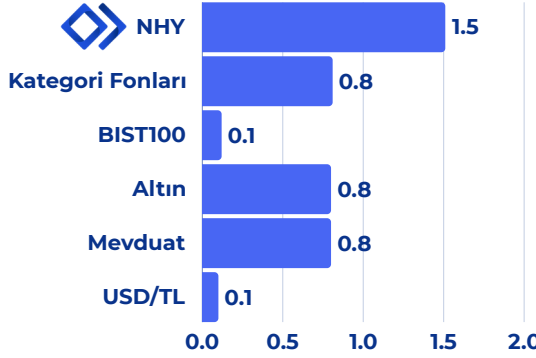
%38,1

Performans

Dönemsel

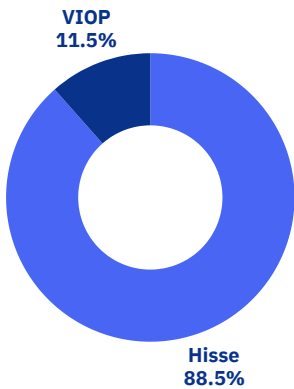


Haftalık Karşılaştırma



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.

Fon Toplam Değer

396 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.621

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

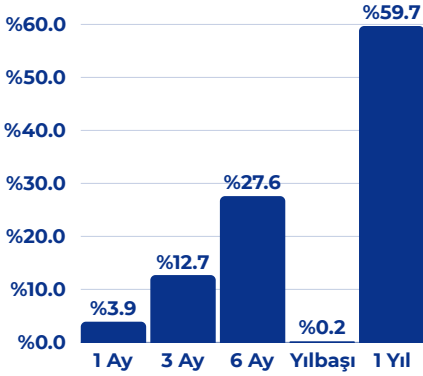
%3,9

Yıllık
Getiri

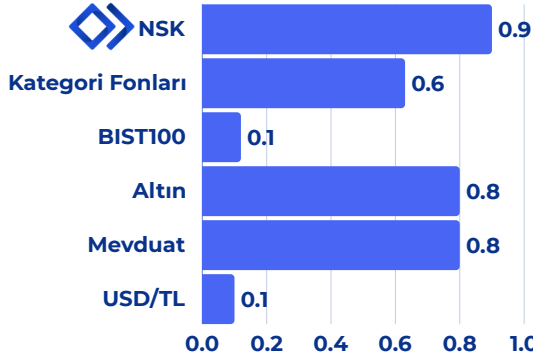
%59,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

342,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

83

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.

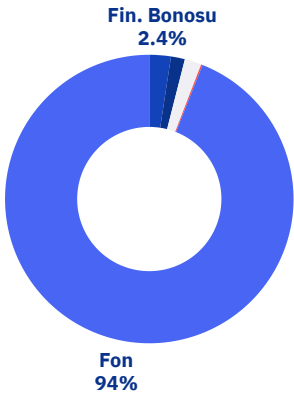
Satış Kanalları

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

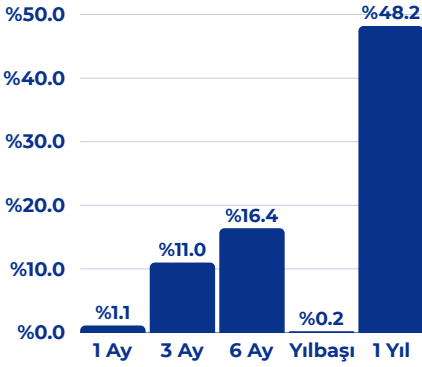
%1,1

Yıllık
Getiri

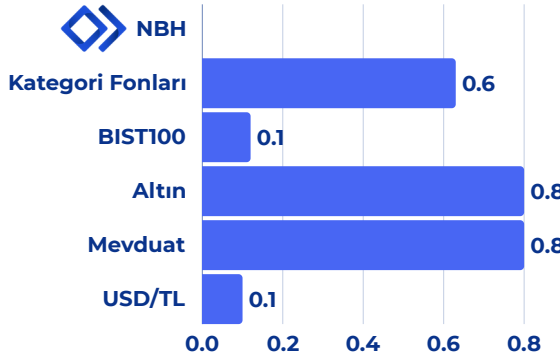
%48,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

14,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

150

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

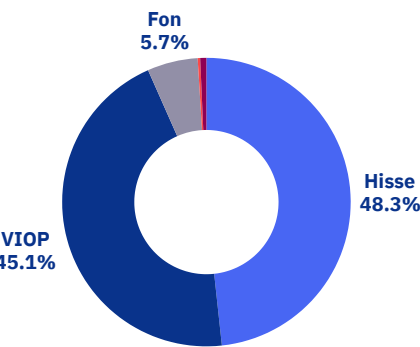
DenizBank A.Ş.

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: 03.01.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,1

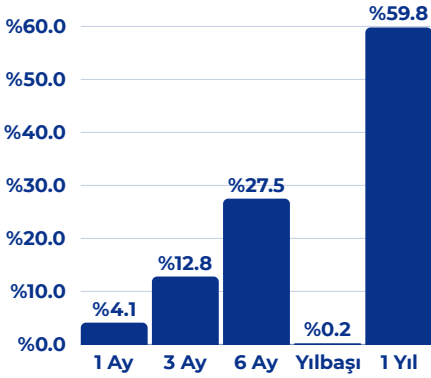
Yıllık
Getiri

%59,8

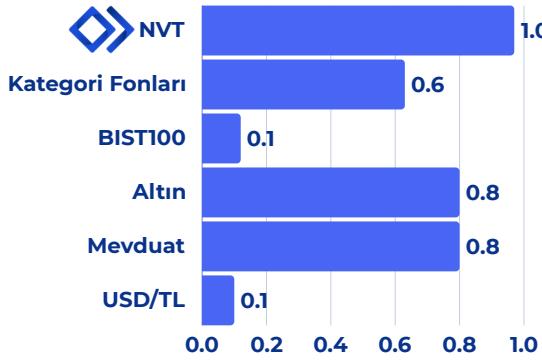
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

271,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

41

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

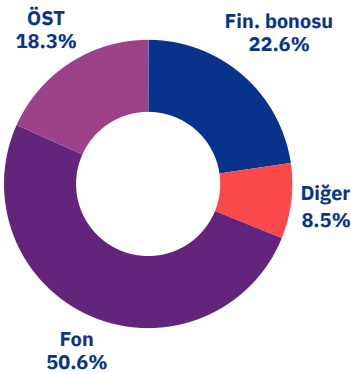
DenizBank A.Ş.

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: 03.01.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

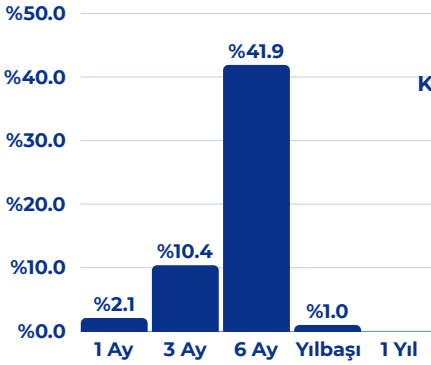
%2,1

6 Aylık
Getiri

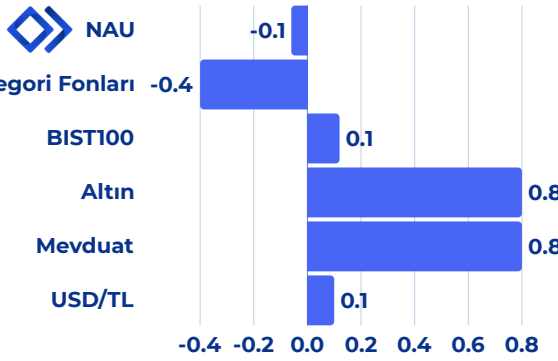
%41,9

Performans

Dönemsel

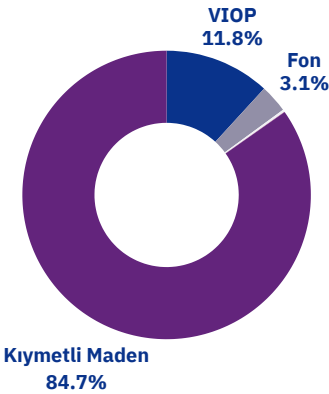


Haftalık Karşılaştırma



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

644 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.519

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: 03.01.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

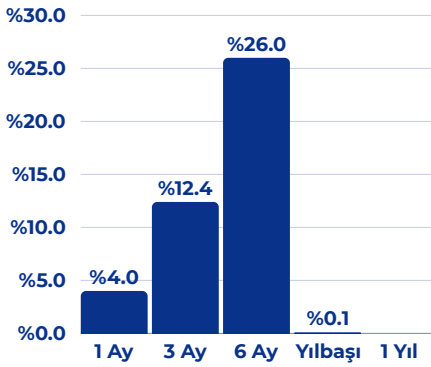
%4,0

6 Aylık
Getiri

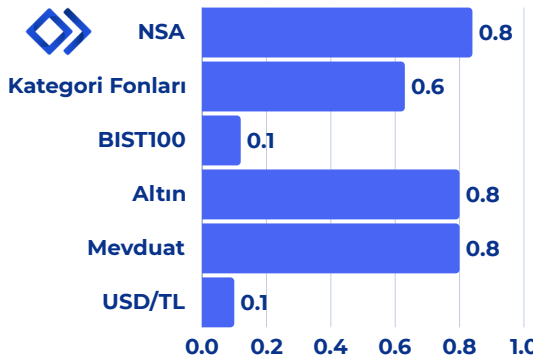
%26,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

377,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

161

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

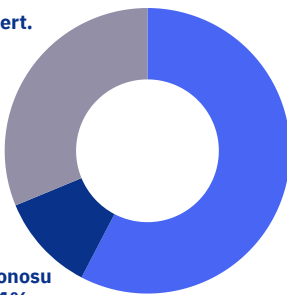
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ö.S. Kira Sert.
31.3%



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: 03.01.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,8

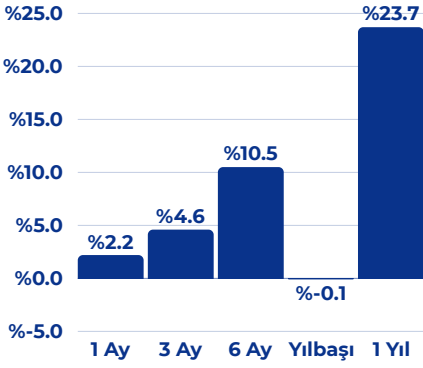
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

NBZ

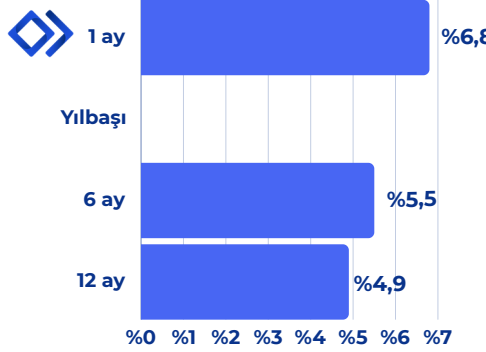
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



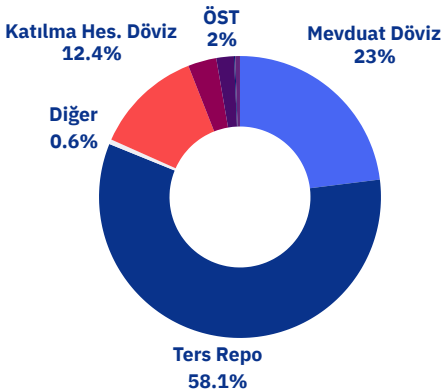
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

Fon Toplam Değer

1.024,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

250

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 %6,9

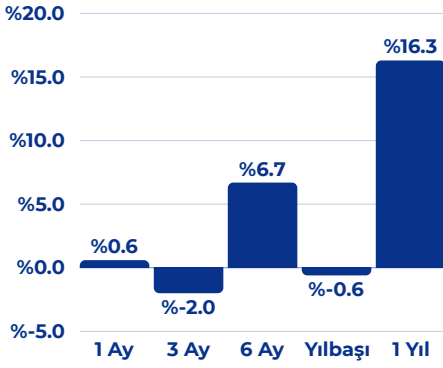
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

NVZ

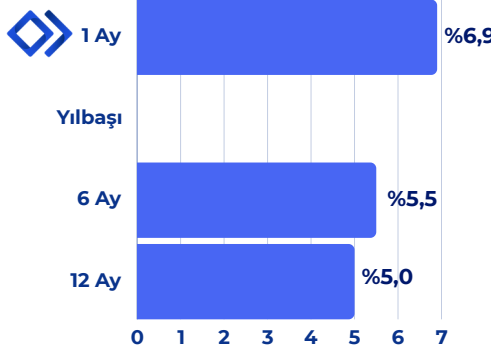
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



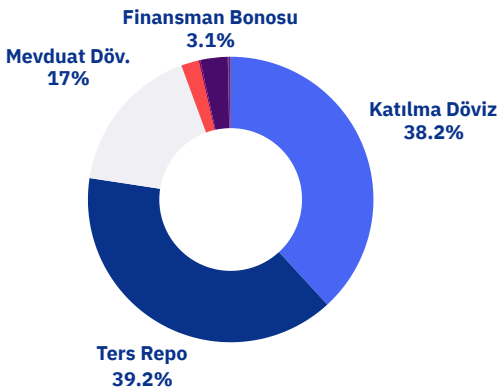
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

447,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

270

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

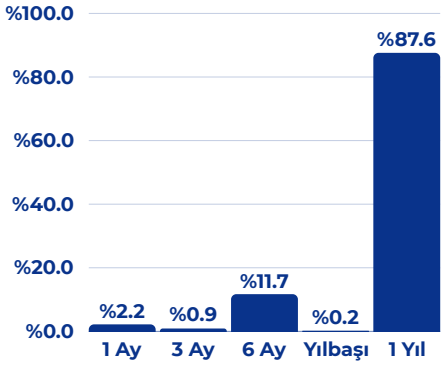
%2,2

Yıllık Getiri

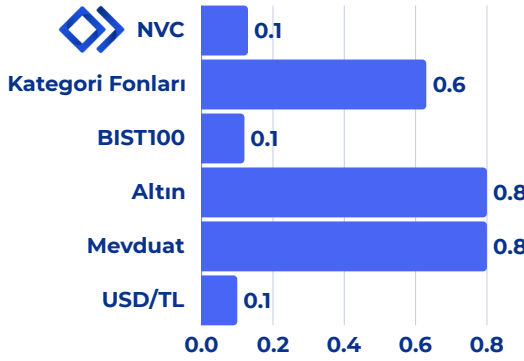
%87,6

Performans

Dönemsel

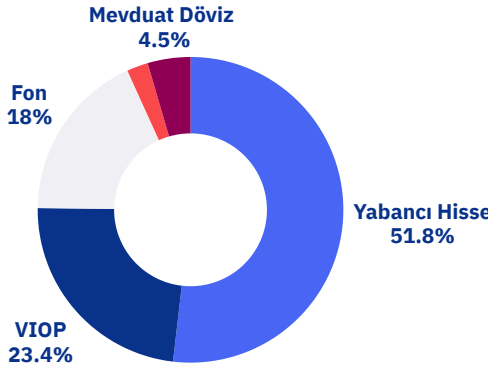


Haftalık Karşılaştırma



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
42

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: 03.01.2025 - 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			1.5	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	9.2	5.1	24.8	6.6	95.5
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6.7	4.9	-1.7	2.6	12.1
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.7	22.8	43.9	-0.4	49.5
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	13.0	28.0	0.1	61.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	12.8	27.5	0.1	61.7
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	12.8	27.5	0.2	59.8
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.1	12.6	27.2	0.1	60.5
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.0	12.4	26.0	0.1	
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.0	14.1	26.5	0.0	64.1
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.9	12.7	27.6	0.2	59.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.6	12.3	24.0	0.5	44.4
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.5	8.3	-8.1	0.9	29.0
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.3	11.4	-9.9	2.6	38.1
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.2	11.2	-6.2	2.6	36.4
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.2	4.6	10.5	-0.1	23.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.2	0.9	11.7	0.2	87.6
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	2.1	10.4	41.9	1.0	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.1	11.0	16.4	0.2	48.2
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	-2.0	6.7	-0.6	16.3
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-0.3	1.3	-13.1	0.3	

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