



Neo
Portföy

No : 69



Haftalık Fon Bülteni

03.01.2025 – 10.01.2025

- 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. Küresel piyasalarda ABD istihdam piyasasına dair veriler, seçilmiş Başkan Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin söylemleri ile Biden'ın Rus petrolüne ilişkin yaptırım kararı öne çıktı. Yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar endeksi ile zayıflayan risk iştahını takip ettik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- İş gücü piyasası ve enflasyona dair açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerini yeniden şekillendirdi. Buna ek olarak, Fed yetkililerinin faiz indirimi döngüsünün şimdilik sona ermiş olabileceğine işaret eden açıklamaları, piyasaların bu yıl yalnızca iki faiz indirimi beklemesine yol açıyor.
- Kasım 2024 için açıklanan iş ilanları verisi beklentilerin üzerinde gelirken, Aralık 2024 tarım dışı istihdam raporu da tahminleri ciddi bir şekilde aştı. Bu durum, geçen yılın ortalarında zayıflayan iş gücü piyasasının yeniden direnç kazandığını gösterdi. (Tarım Dışı İstihdam Gerçekleşme: 256 Bin, Beklenti: 157 Bin; İşsizlik Oranı Gerçekleşme: %4,1, Beklenti: %4,2). Bu veriler faiz indirimine geçmek isteyen Fed'in planlarını zorlaştırıyor. Salı günü açıklanan Institute of Supply Management verilerine göre, ISM ABD Hizmetler PMI Kasım ayındaki 52,1 seviyesinden Aralık ayında 54,1'e yükselerek 53,5 olan konsensüsü aştı. 50'nin üzerinde seyretmeye devam eden endeks, hizmet sektörü faaliyetlerinin art arda altıncı ayda da genişlediğine işaret etti. Ayrıca tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentilerinin 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, enflasyon cephesinde riskleri artırıyor.
- Fed'in son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklarda, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Tutanaklarda, enflasyonun %2 hedefi doğrultusunda ilerlemesinin beklendiği ancak son dönemde beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikalarındaki potansiyel değişikliklerin, bu sürecin öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiği belirtildi.
- Piyasalar güncel verilere göre 2025 yılında sadece iki çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. JPMorgan ve Goldman Sachs da bu yıl sadece iki faiz indirimi öngörürken, büyük aracı kurumlar da beklentilerini düşürdü. Bank of America onları geride bırakarak daha fazla faiz indirimi görmediğini söyledi ve politika yapıcılarının artık faizleri artırmasına yönelik daha büyük riskler olduğunu ekledi.
- ABD piyasalarında haftalık bazda kayıp görüldü. Dow Jones %1.9 düşüşle 41.938 seviyesine gerilerken, S&P 500 de aynı oranda %1.9 düşüşle 5.827 seviyesine indi. Nasdaq %2.3 kayıpla 19.162 seviyesine geriledi. Küçük şirket hisselerini temsil eden Russell 2000 %3.6 gibi sert bir düşüşle 2.187 seviyesine indi. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) %21.1 artarak 19.54 seviyesine ulaştı ve piyasalardaki artan oynaklığa işaret etti.
- SP500'de sektörel endeks performansları genel olarak negatifti. Enerji sektörü %0.9 ve Malzemeler sektörü %0.1 ile pozitif ayrıştı. Sağlık sektörü %0.5 artışla haftayı pozitif kapatan bir diğer sektör oldu. Buna karşın, Bilgi Teknolojisi sektörü %3.1, Gayrimenkul sektörü %4.1 ve Finans sektörü %2.7 kayıpla haftanın en zayıf performans gösteren alanları oldu.
- Dünya borsalarında genel olarak karışık bir seyir hakimdi. Fransa borsası %2 ile haftanın en dikkat çeken artışını yaşadı ve 7.431 seviyesine ulaştı. Almanya DAX %1.6 artışla 20.215 seviyesinden kapandı. Londra borsası da %0.3 artışla 8.248 seviyesine yükseldi. Buna karşın, Japonya borsası %1.7, Çin borsası %1.3 ve Hong Kong %3.5 düşüş gösterdi. Hindistan borsası %2.3 düşüşle 77.379 seviyesine geriledi.
- Petrol fiyatları %3.5 artarak varil başına \$76.57 seviyesine yükseldi. Doğal gaz fiyatları %18.9 gibi dikkat çeken bir artış göstererek \$3.989 seviyesine ulaştı. Ham petrol vadeli işlemleri, Biden yönetiminin Rus petrolüne yönelik yaptırımları genişleterek küresel arzı potansiyel olarak etkilemesinin ardından Cuma günü üç ayın en yüksek seviyesine yükselirken, kış havası ısınma yakıtlarına olan talebi artırdı ve üretimi dondurma tehdidinde bulundu.
- Altın fiyatları %2.3 artışla ons başına \$2.715 seviyesinden işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise hafif bir düşüşle 4.762 seviyesine geriledi. Döviz piyasalarında doların güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. EUR/USD %0.62, GBP/USD %1.74 düşüş gösterirken, USD/JPY %0.27 artış gösterdi. Kripto para piyasalarında ise sert kayıplar dikkat çekti. Bitcoin %4 ve Ethereum %11.3 oranında değer kaybetti.
- Yurt içinde öne çıkan veri Sanayi üretimi ve işsizlik oranı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık bazda Kasım'da sanayi üretimi yüzde 1,5 arttı. Aylık bazda ise artış yüzde 2,9 ile Mart 2023'ten bu yana en hızlı artışa işaret etti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,8 artış kaydederken, imalat sanayi endeksi %3 oranında yükseldi. İşsizlik oranı ise %8,6'ya geriledi.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %1,6 azalışla 9910,6 puandan tamamladı. Hafta boyunca en düşük 9.865,7 ve en yüksek 10.159,1 seviyelerini gören endeks, negatif bir performans sergiledi. Borsa İstanbul'da alt endekslerde karışık bir görünüm izlendi. Mali endeks %1,22 düşüşle 11.891,62 puana, hizmetler endeksi %1,28 kayıpla 9.707,89 puana, sanayi endeksi ise %1,82 azalışla 13.006,09 puana geriledi. Teknoloji endeksi ise %2,83 artışla 14.496,66 puana yükselerek pozitif ayrıştı.

Veri olarak ise yeni haftada ABD enflasyon (TÜFE-ÜFE) takip edilecek. Avrupa'da da enflasyon ve büyüme verileri odakta olacak. İçeride ödemeler dengesi, perakende satışlar, konut fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

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

NRG

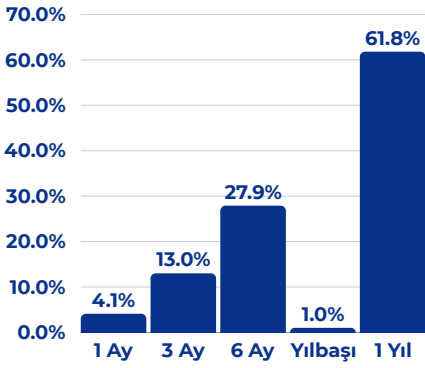
Birinci Para Piyasası Fonu

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

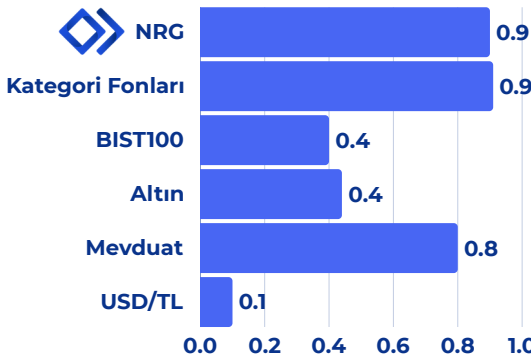
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,8**

Performans

Dönemsel



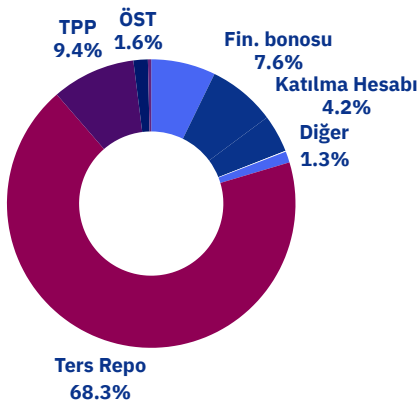
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%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

7.283,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.746

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

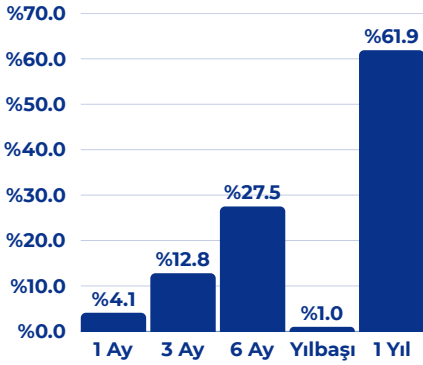
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,6**

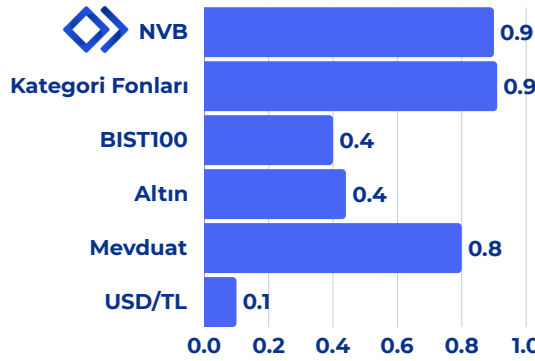
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,9**

Performans

Dönemsel



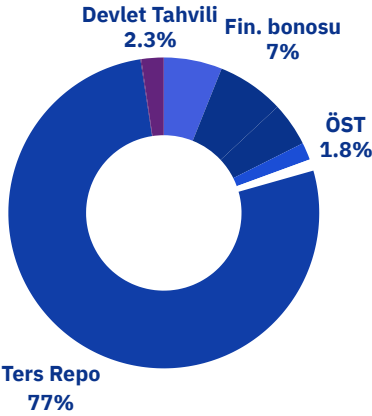
Haftalık Karşılaştırma



*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

7.527 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.980

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

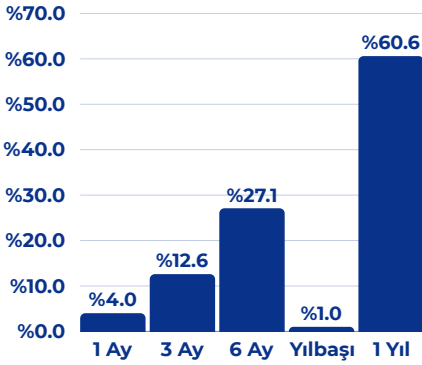
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi) %51,7**

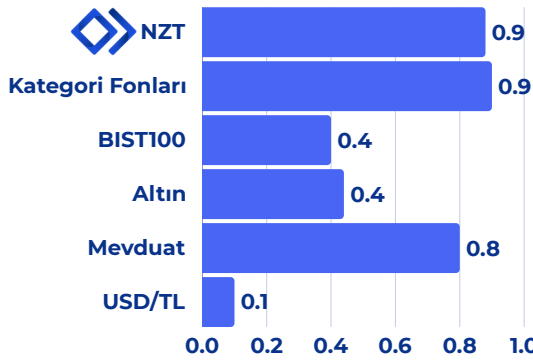
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi) %65,5**

Performans

Dönemsel



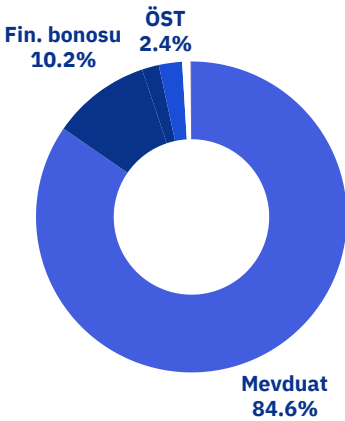
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

3.923,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

157

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: 10.01.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%4,1

Yıllık Getiri

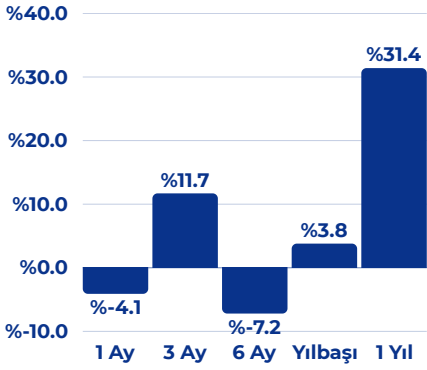
%31,4

NRC

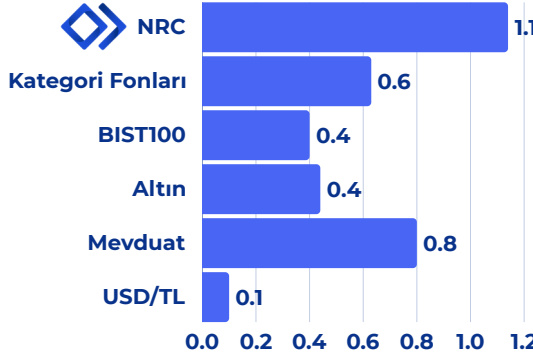
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

678,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.661

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.

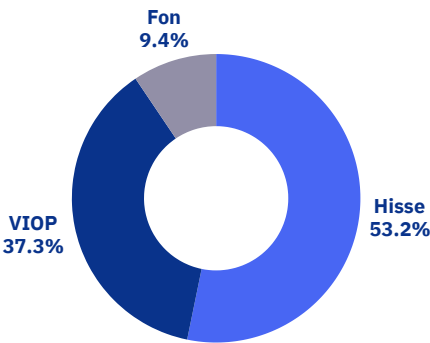
Satış Kanalları

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: 10.01.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

**İkinci Değişken
Fon**

**Aylık
Getiri**

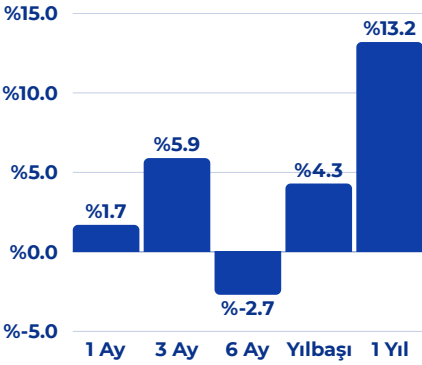
%1,7

**Yıllık
Getiri**

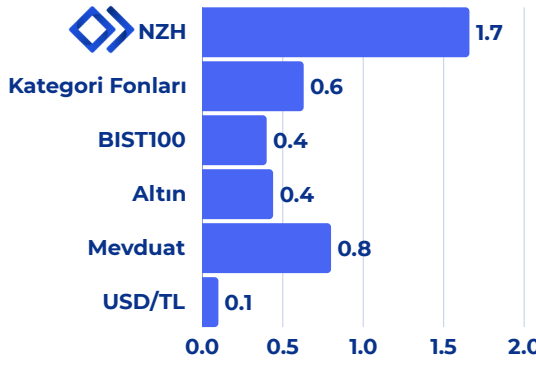
%13,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

154

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

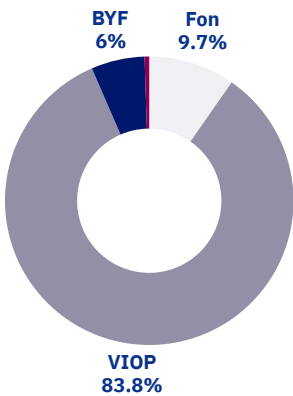
DenizBank A.Ş.

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

%2,3

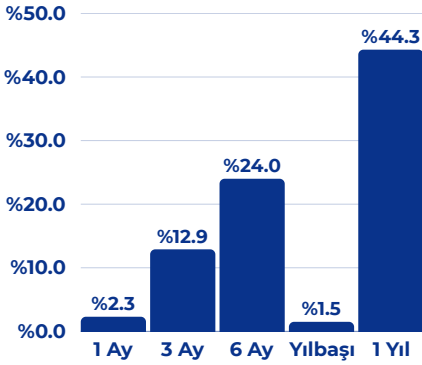
Yıllık Getiri

%44,3

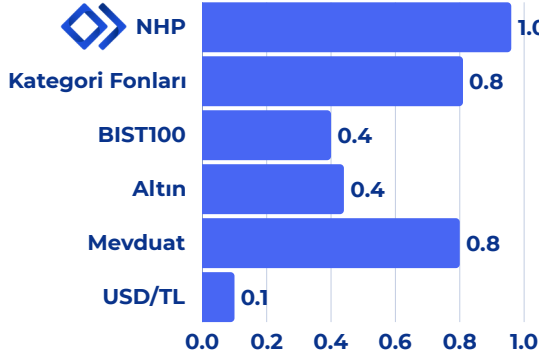
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
4,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
207

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

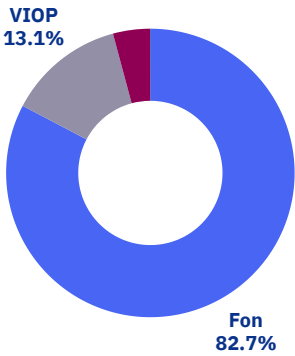
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

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: 10.01.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%4,6

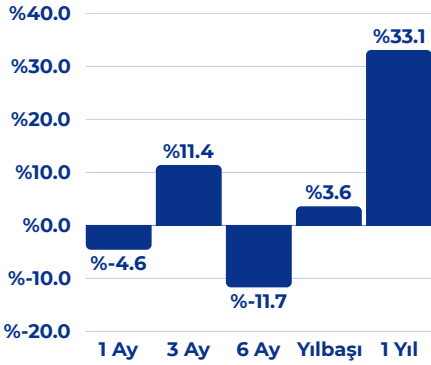
Yıllık Getiri

%33,1

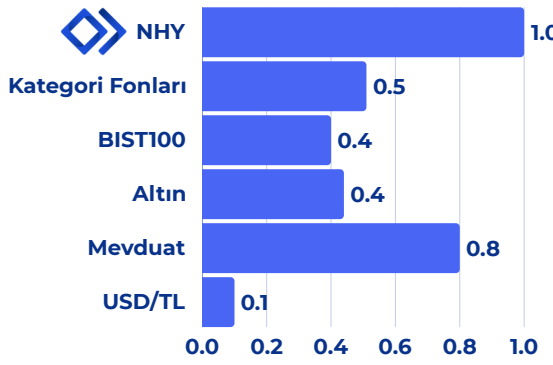
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

412,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.550

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.

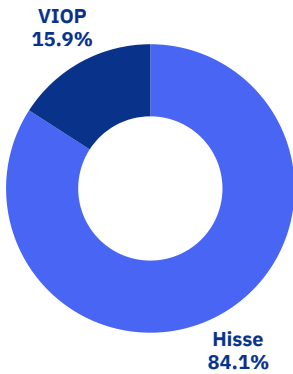
Satış Kanalları

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: 10.01.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

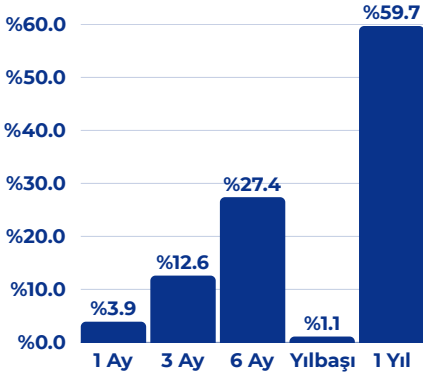
%3,9

Yıllık
Getiri

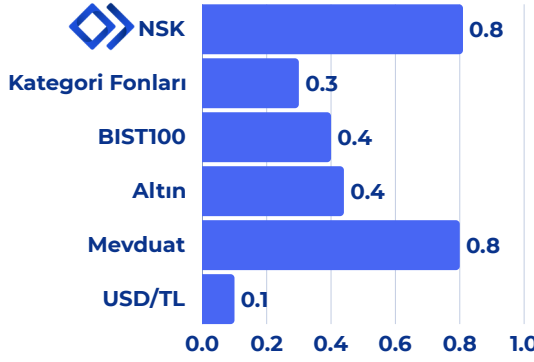
%59,7

Performans

Dönemsel

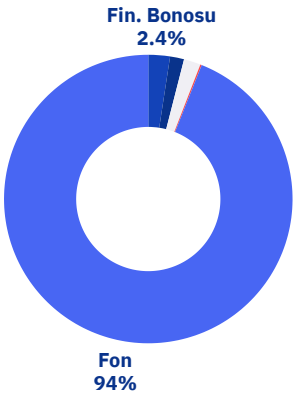


Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

344,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

81

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

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

Aylık
Getiri

-%2,4

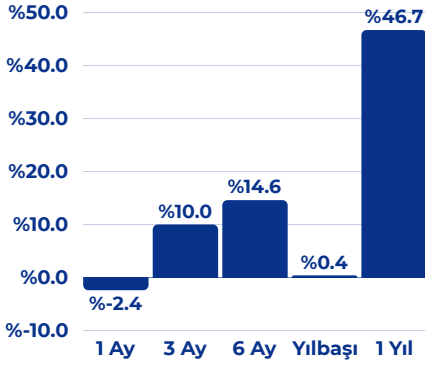
Yıllık
Getiri

%46,7

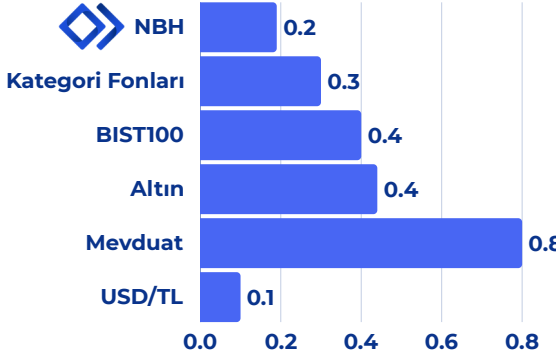
NBH
Algoritmik
Stratejiler
Serbest
Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

14,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

149

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

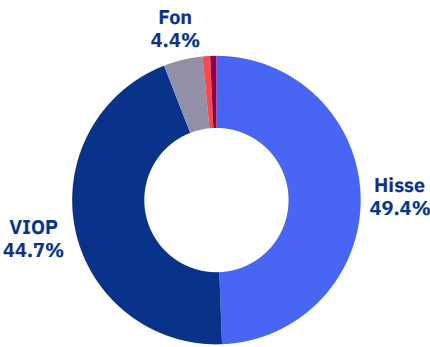
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 10.01.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,1

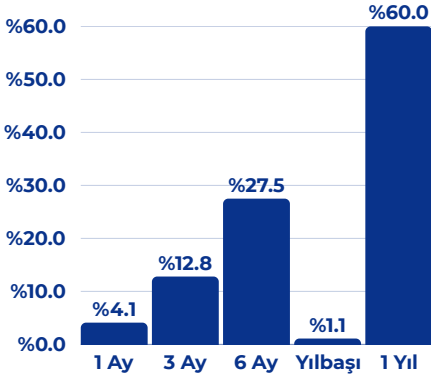
Yıllık
Getiri

%60,0

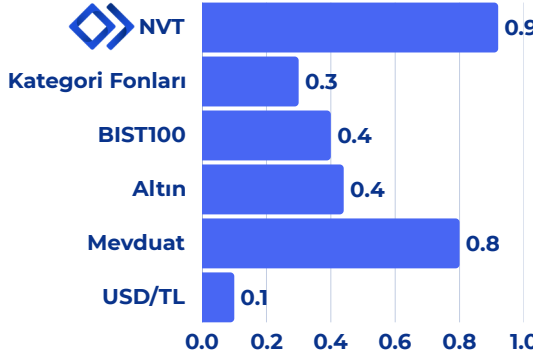
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

274,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

42

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

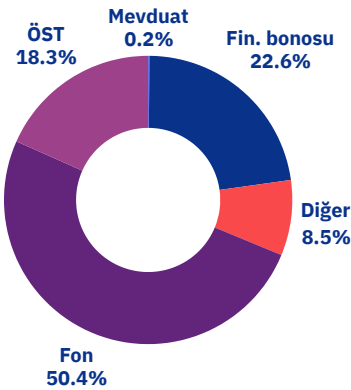
DenizBank A.Ş.

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: 10.01.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

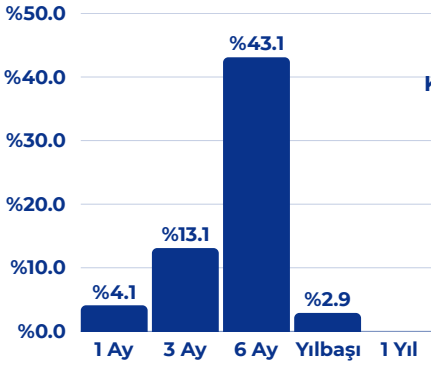
%4,1

6 Aylık
Getiri

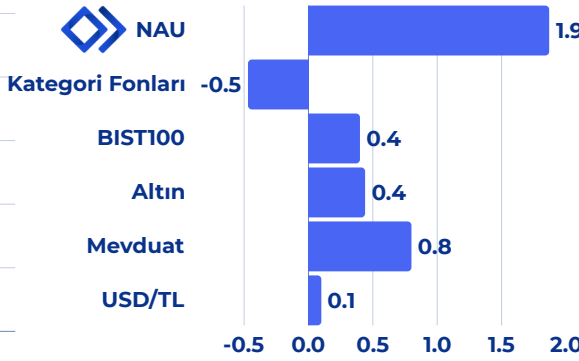
%43,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

671,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.717

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

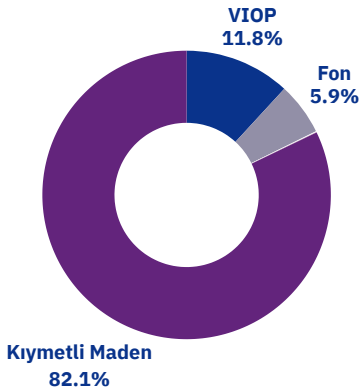
DenizBank A.Ş.

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

Aylık
Getiri

%4,0

6 Aylık
Getiri

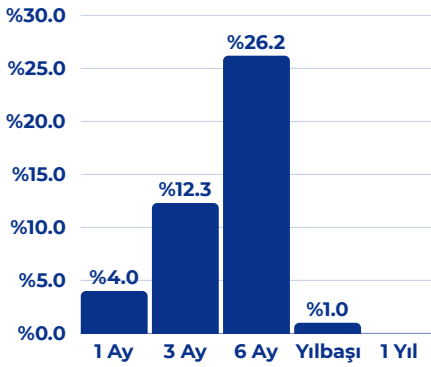
%26,2

NSA

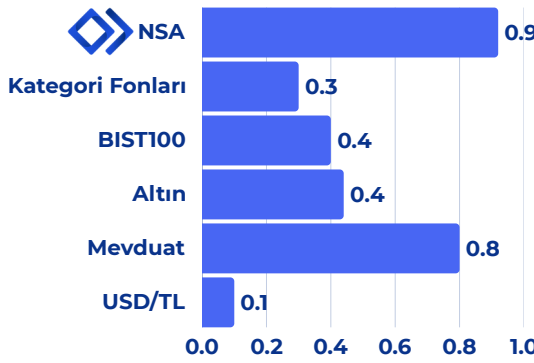
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

522 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

169

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar
Payı TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,30

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

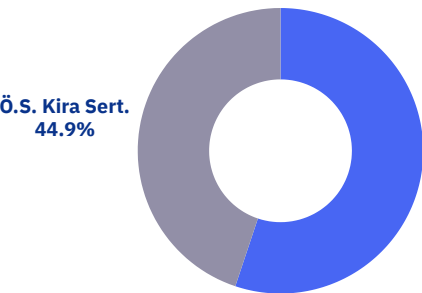
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Katılma Hesabı %71,9

TRDNVKA22516 - Özel Kira
Sertifikası %19,6

TRDGLVKE2411 - Özel Kira
Sertifikası %5,3

TRDZKBVE2410
Özel Kira Sertifikası %5,2

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 10.01.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

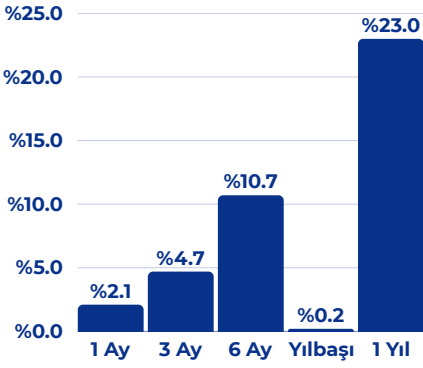
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %7,0

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

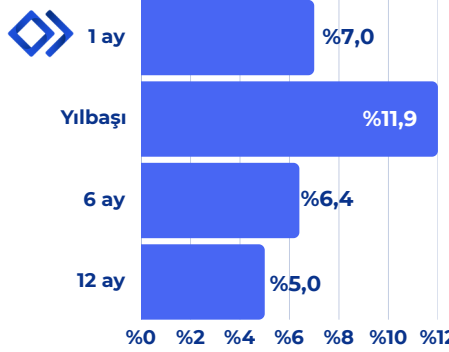
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



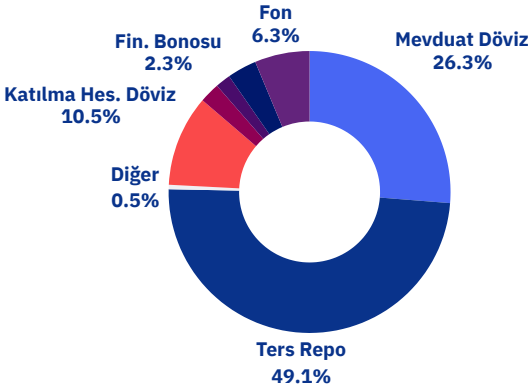
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.190,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

262

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 %8,2

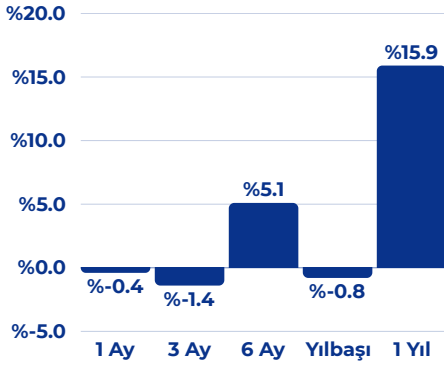
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,1

NVZ

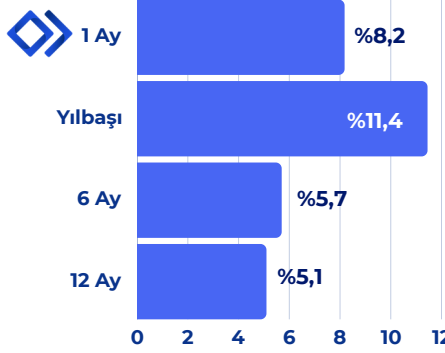
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



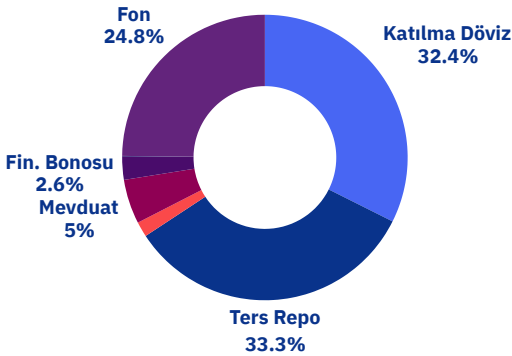
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

554,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

277

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.

Kaynak: 10.01.2025 - Tefas

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

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

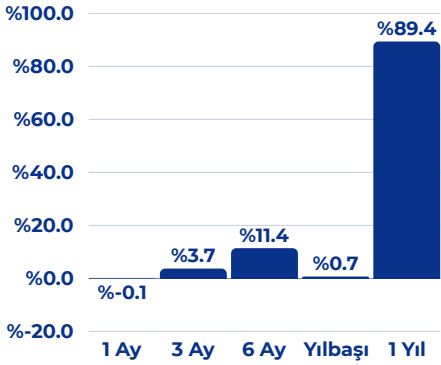
-%0,1

Yıllık Getiri

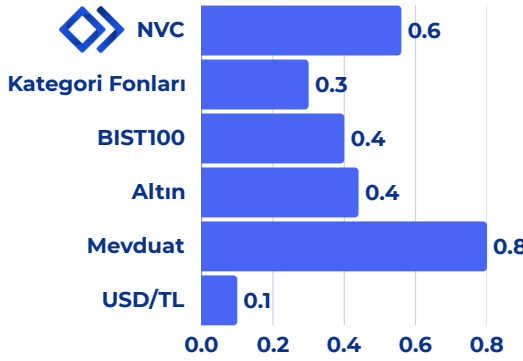
%89,4

Performans

Dönemsel

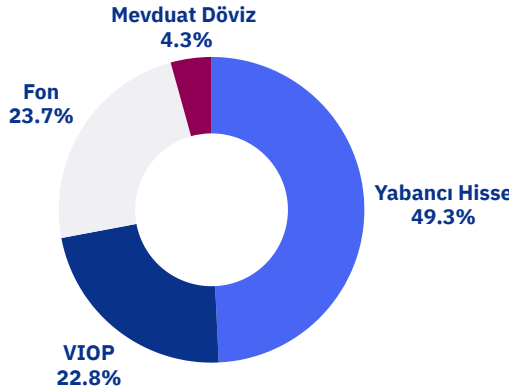


Haftalık Karşılaştırma



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
5,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
54

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: 10.01.2025 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.2	16.9	43.8	0.6	50.3
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.0	27.9	1.0	61.8
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	12.8	27.5	1.0	61.9
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	12.8	27.5	1.1	60.0
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	4.1	13.1	43.1	2.9	
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.6	27.1	1.0	60.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.0	12.3	26.2	1.0	
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.0	13.6	26.5	0.9	63.3
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.9	12.6	27.4	1.1	59.7
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	3.6	13.6	19.6	8.3	94.3
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.4			1.5	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.3	12.9	24.0	1.5	44.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.1	4.7	10.7	0.2	23.0
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.7	5.9	-2.7	4.3	13.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	1.0	7.8	-10.0	1.8	27.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-0.1	3.7	11.4	0.7	89.4
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.4	-1.4	5.1	-0.8	15.9
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-2.4	10.0	14.6	0.4	46.7
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-2.6	3.8	-15.6	1.1	
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-4.1	11.7	-7.2	3.8	31.4
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.6	11.4	-11.7	3.6	33.1

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