



Neo
Portföy

No : 70



Haftalık Fon Bülteni

10.01.2025 – 17.01.2025

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



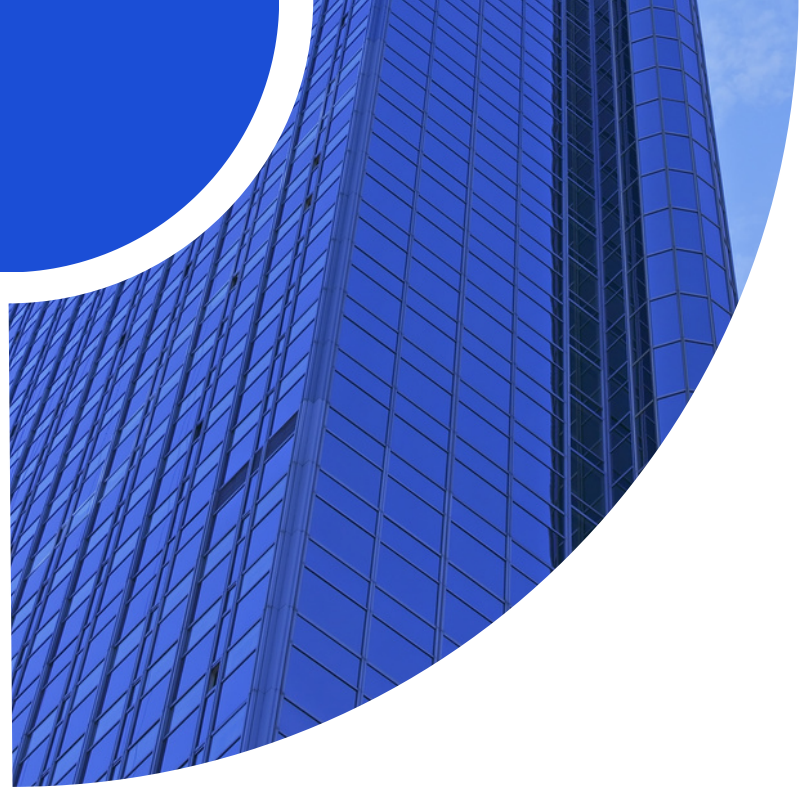
/neo_portfoy



/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 **65 fonla ve 60,8 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, 24 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 - özellikle ABD borsaları - yılın zorlu başlangıcının ardından güçlü bir toparlanma sergileyerek Kasım 2024 seçimleri sonrası ralliden bu yana en iyi haftalık performansını kaydetti. Bu yükselişin arkasında Aralık 2024 çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nin (CPI) beklentilerin altında gelmesi ve Fed'in para politikasında gevşeme adımları için umutları artırması etkili oldu..

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD TÜFE, aylık %0,4, yıllık %2,9 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyonda yıllık bazda yavaşlama görüldü. Bu durum, Fed'in faiz indirimlerine Mayıs ayında başlayabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Fed yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda, enflasyonun düşüş trendinin sürmesi halinde faiz indirimlerinin hızlanabileceğini belirtti.
- Açıklanan enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. Mevcut fiyatlama, bankanın %51 ihtimalle ilk faiz indirimini Mayıs ayında gerçekleştireceğine işaret ediyor.
- Pozitif havayı güçlendiren bir diğer unsur, kazanç sezonunun güçlü başlaması oldu. JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America ve Morgan Stanley gibi büyük ABD bankaları, yatırım yönetimi faaliyetlerinden ve 2024 yılındaki güçlü piyasa hareketlerinden elde edilen kazançlarla beklentilerin üzerinde çeyrek sonuçlar açıkladı.
- ABD hisse senetleri piyasalarında güçlü bir hafta yaşandı. Dow Jones %3,7, S&P 500 %2,9, Nasdaq %2,5 ve Russell 2000 %3,9 artışla haftayı tamamladı. S&P 500'de enerji (%6,1), finans (%6,1) ve sanayi (%4,8) sektörleri öne çıkarken, sağlık sektörü daha sınırlı bir artış (%0,3) kaydetti.
- Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık ayında %2,4'e yükselirken, çekirdek enflasyon %2,7 olarak ölçüldü. Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğine işaret etti. Almanya ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde daralırken, yıllık bazda %0,2 küçüldü. İngiltere ve Japonya ekonomilerinde de büyüme tarafında zayıflık sinyalleri alındı.
- Asya piyasalarında Çin, 2024 yılında %5 büyüme ile hükümet hedefini yakaladı. Ancak Japonya'da ekonomik belirsizlikler devam ederken, Tokyo TÜFE verisi %3 ile beklentileri aştı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları öncesinde piyasalarda volatilite görüldü.
- Petrol fiyatları %2,2 artışla varil başına 77,39 dolara yükseldi. Altın fiyatları ise %1,2 artarak ons başına 2.748,7 dolara ulaştı. Doğal gaz fiyatları %1 gerileyerek 3,948 dolardan işlem gördü.
- Döviz piyasalarında ABD doları zayıflarken, EUR/USD %0,26 yükseldi.
- Bitcoin, Başkan seçilen Trump'ın kriptooyu önceliklendiren bir yürütme emrini imzalayacağına dair söylentilerle %10'a yakın yükseldi. Bu gelişme, kripto bağlantılı hisse senetlerinde de toparlanmaya yol açtı.
- Yurt içinde ABD enflasyon verisinin pozitif etkileri hissedildi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi %27,05, kur beklentisi ise 43,03 olarak açıklandı. Faiz oranlarında yıl sonu beklentisi %45 seviyesinde bulunuyor.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,68 artışla 9.977,94 puandan tamamladı. Mali, hizmetler ve teknoloji alt endeksleri artış kaydederken, sanayi endeksi hafif bir düşüş gösterdi.
- TCMB rezervleri 10 Ocak haftasında 160,4 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşikler hisse tarafında 211,8 milyon dolar net satış gerçekleştirdi, tahvilde ise 460,5 milyon dolar net alım kaydedildi. Döviz mevduatı tarafında yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatı 1,18 milyar dolar azaldı.

Yeni haftada, Küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ve ABD PMI verileri takip edilecek. Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Lagarde'in konuşması öne çıkacak. Yurt içinde ise TCMB faiz kararı ve Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi önemli başlıklar olacak.

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

NRG

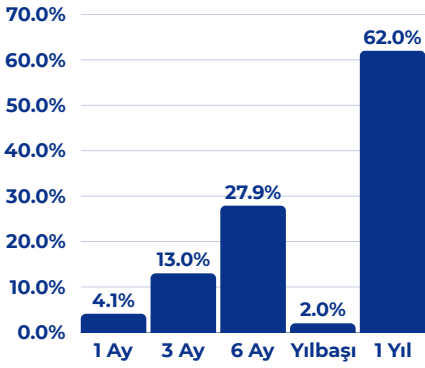
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,8**

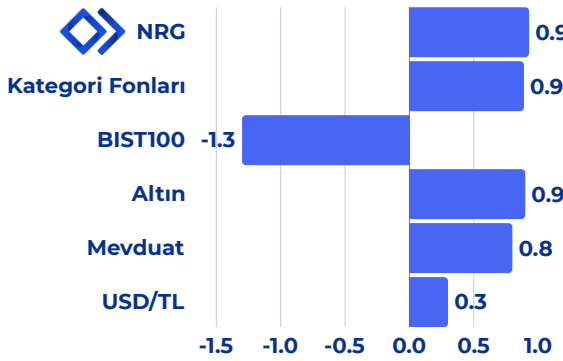
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,0**

Performans

Dönemsel



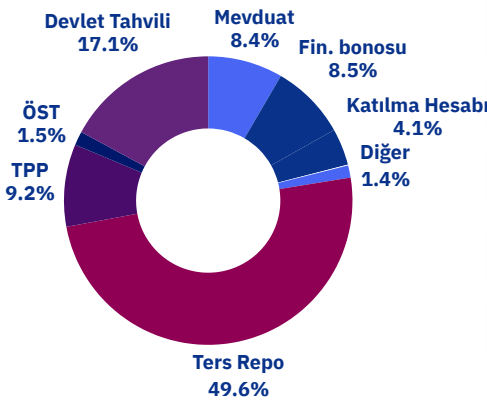
Haftalık Karşılaştırma



*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	%70,3
TPP - TL Likit	%9,3
Vadeli Mevduat	%6,5
Katılım Hesabı	%4,2
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%1,4

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

7.715 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.740

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

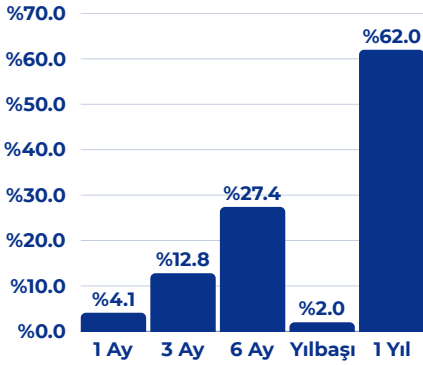
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,4**

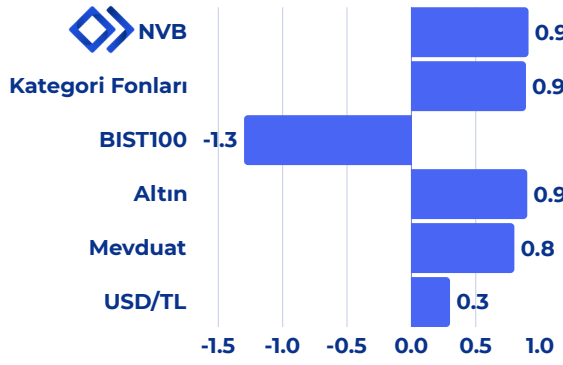
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,0**

Performans

Dönemsel



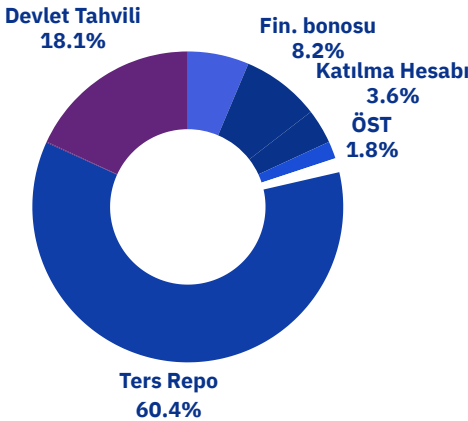
Haftalık Karşılaştırma



*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	%78,8
Vadeli Mevduat	%6,1
Katılım Hesabı	%4,4
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%2,9
TRT061228T16 Devlet Tahvili	%2,2

Fon Toplam Değer

7.556,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.897

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi

%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Endeksi

%10 BIST-KYD ÖSBA
Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi)**

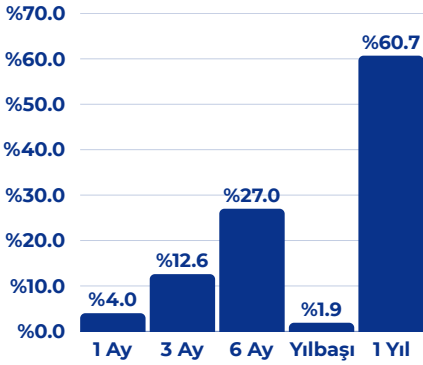
%51,1

**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi)**

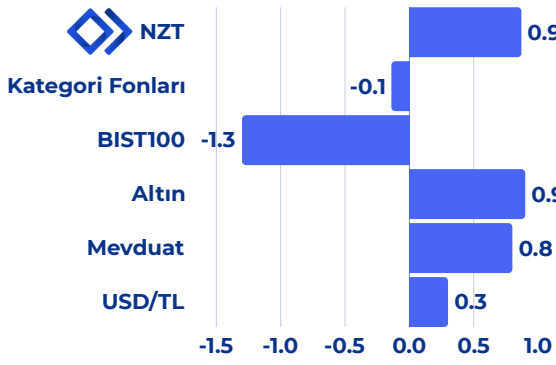
%65,6

Performans

Dönemsel



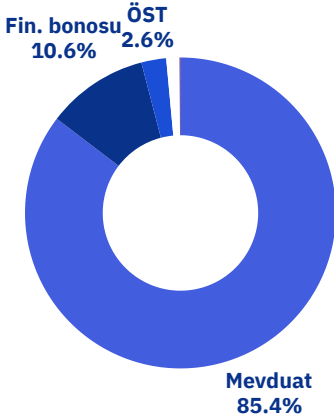
Haftalık Karşılaştırma



*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	%77,3
Katılım Hesabı	%4,1
Vadeli Mevduat	%4,0
TRFSUVYA2517 Finansman Bonosu	%1,5
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%1,2

Fon Toplam Değer

3.704,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

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: 17.01.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%3,3

Yıllık Getiri

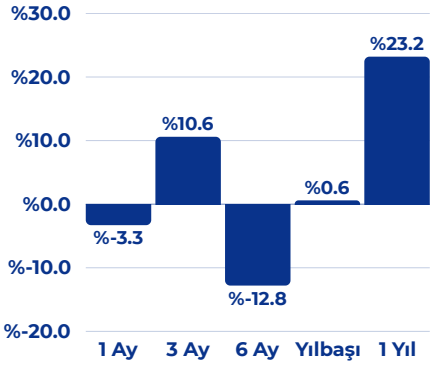
%23,2

NRC

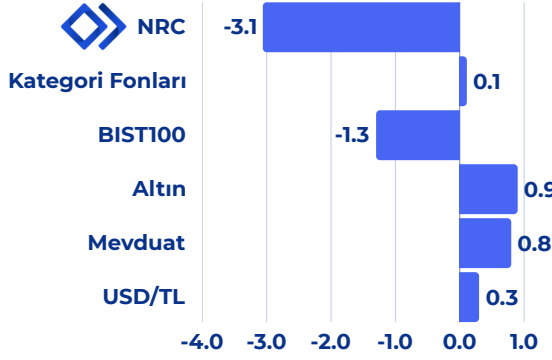
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

619,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.411

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.

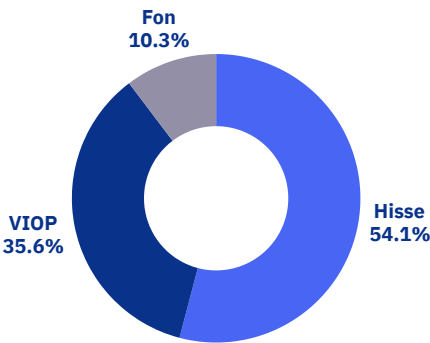
Satış Kanalları

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	%9,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,6
ENJSA Hisse Senedi	%4,7
YKBNK Hisse Senedi	%4,5
AKBNK Hisse Senedi	%4,3

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: 17.01.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

**İkinci Değişken
Fon**

**Aylık
Getiri**

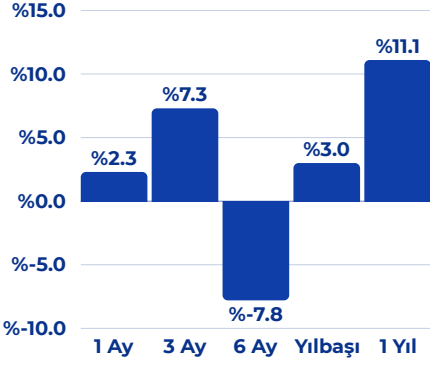
%2,3

**Yıllık
Getiri**

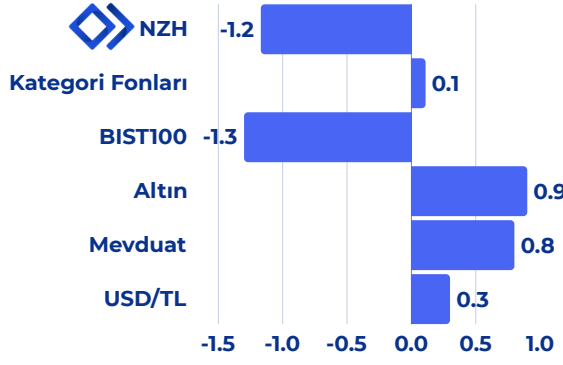
%11,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

162

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

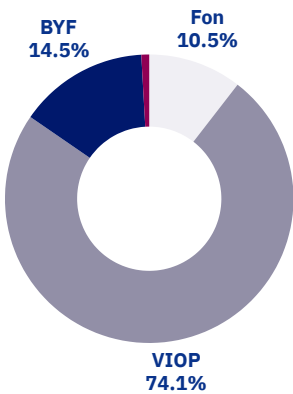
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%84,7
NAU - Altın Fonu	%9,5
NRG - Para Piyasası Fonu	%5,9

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

%3,0

Yıllık Getiri

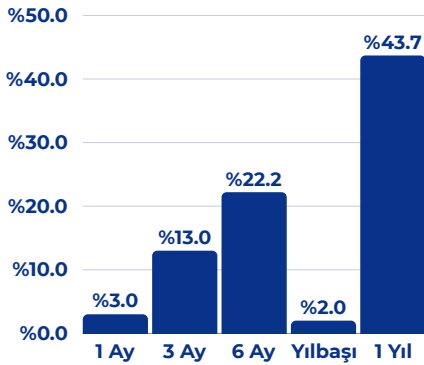
%43,7

NHP

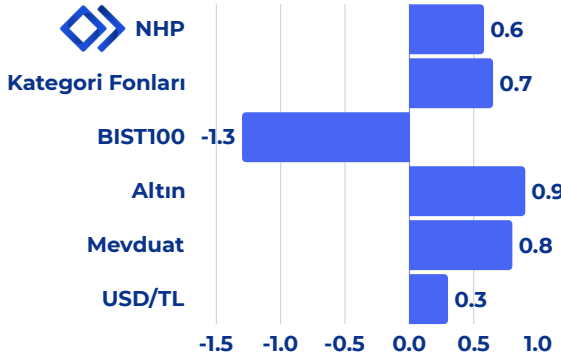
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

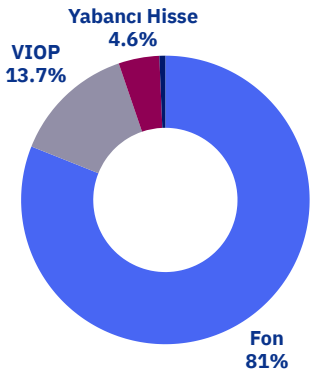
Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

PPN - Para Piyasası Fonu	%19,1
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%19,0
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%17,1
VIOP Nakit Teminatı	%13,2
CFO - Para Piyasası Fonu	%5,9

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 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: 17.01.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

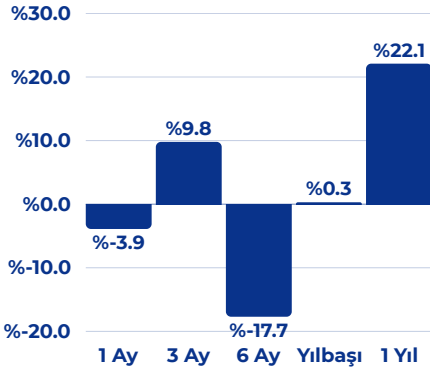
-%3,9

Yıllık Getiri

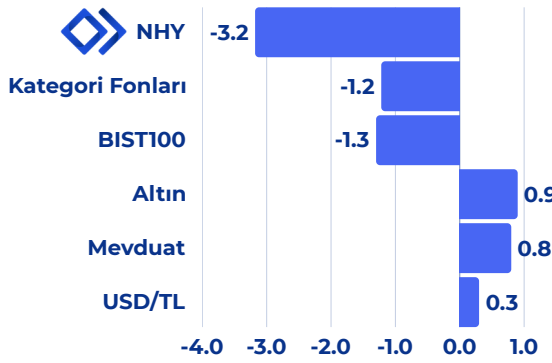
%22,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

365 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.432

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.

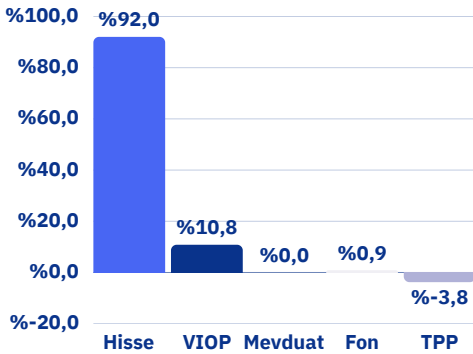
Satış Kanalları

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	%9,5
EREGL Hisse Senedi	%8,2
YKBNK Hisse Senedi	%6,8
AKBNK Hisse Senedi	%6,1
ENJSA Hisse Senedi	%4,4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fonun hedefi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırım sağlayarak orta/uzun vadeli getiri elde etmektir.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

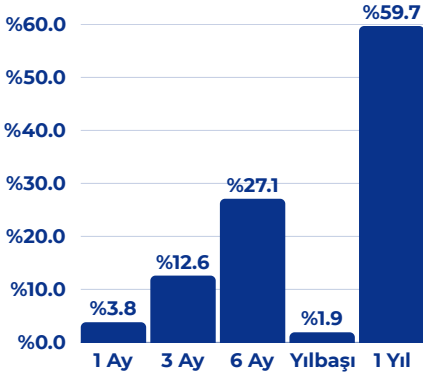
%3,8

Yıllık
Getiri

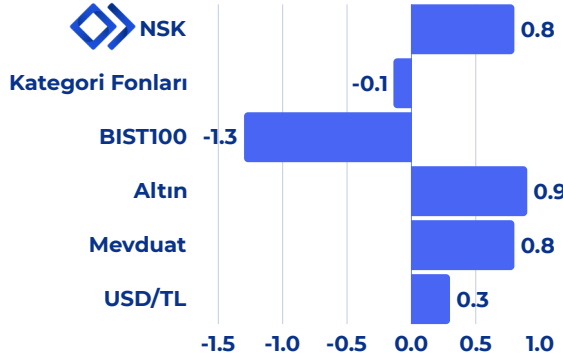
%59,7

Performans

Dönemsel

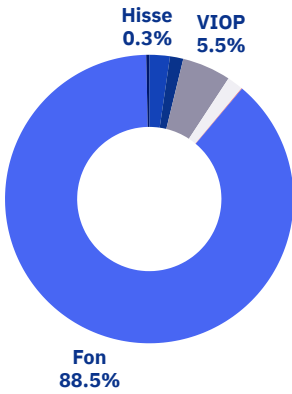


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%94,0
TRFDVYS32514 Fin. Bonosu	%2,4
TRSKORT72523 Özel Sektör Tahvili	%1,6
TRFSRMD22518 Fin Bonosu	%1,0
TRFKRSN82515 Fin Bonosu	%0,9

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.

Fon Toplam Değer

364,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

82

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

Yapay Zekaya dayalı
algoritma stratejileri
ile TL bazında reel
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık
Getiri

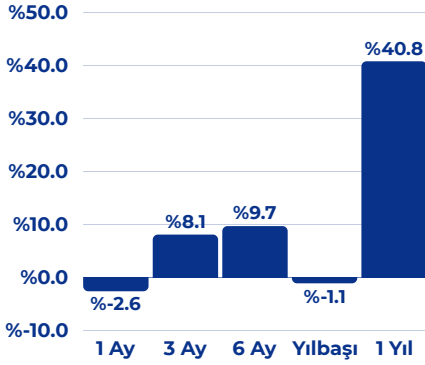
-%2,6

Yıllık
Getiri

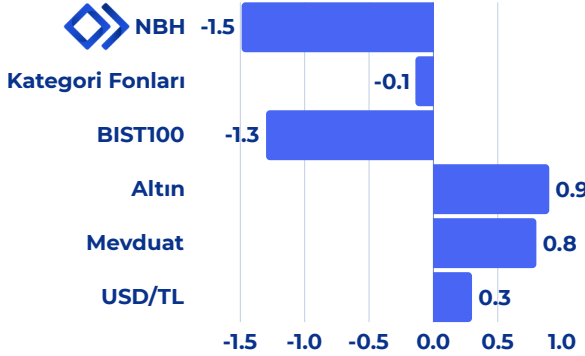
%40,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

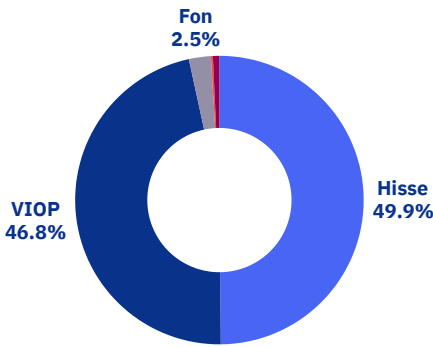


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat	%45,5
GARAN Hisse Senedi	%2,6
PGSUS Hisse Senedi	%2,6
VESTL Hisse Senedi	%2,5
ECILC Hisse Senedi	%2,5

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

Fon Toplam Değer

13,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

153

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

Kaynak: 17.01.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,1

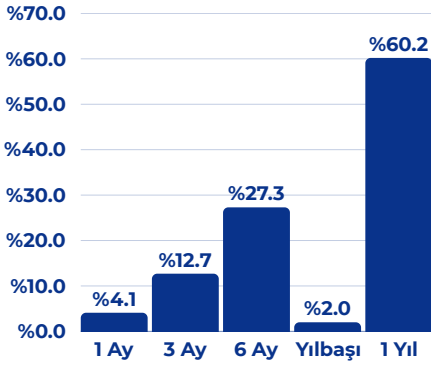
Yıllık
Getiri

%60,2

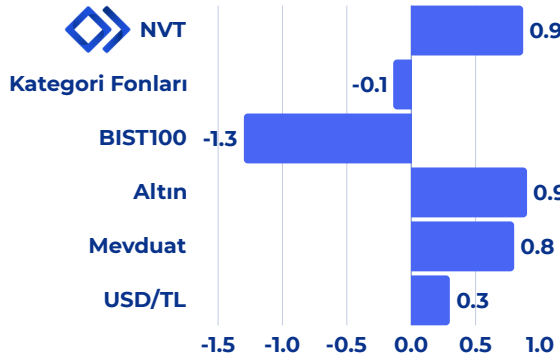
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

277,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

45

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

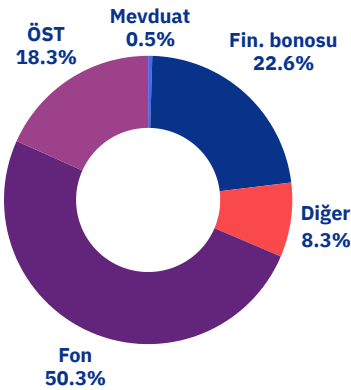
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG - Neo Portföy 1. Para
Piyasası Fon %50,3

TRFDVYS32514 - Dünya Varlık
Yönetimi Fin. Bonosu (2025) %8,3

TRSISKM62511 - Trive Menkul
Değerler Fin. Bonosu (2025) %6,5

TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin.
Bonosu (2025) %5,7

TRFSUVY92512 Fin. Bonosu %5,7

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: 17.01.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

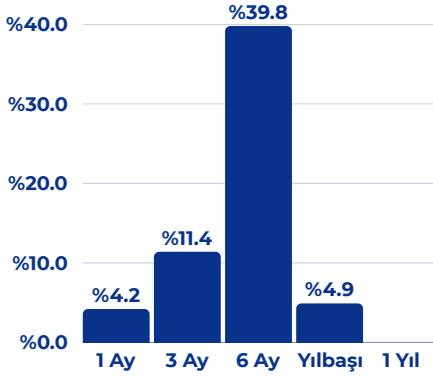
%4,2

6 Aylık
Getiri

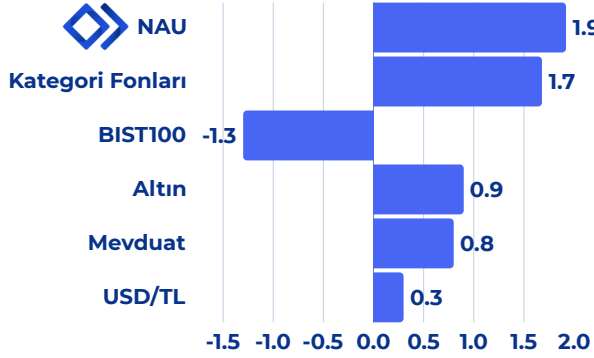
%39,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

737,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7.101

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

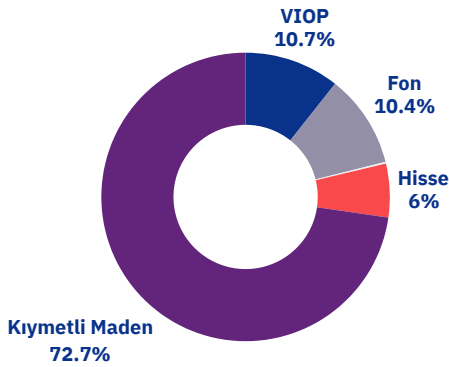
DenizBank A.Ş.

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	%80,5
VIOP Nakit Teminatı	%11,0
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%8,1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

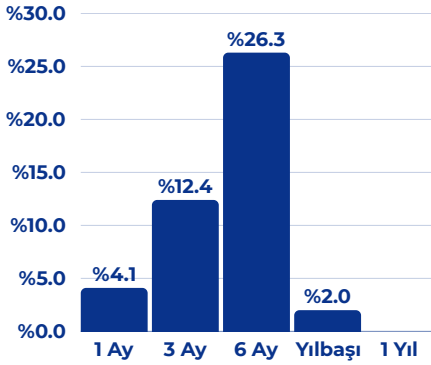
%4,1

6 Aylık
Getiri

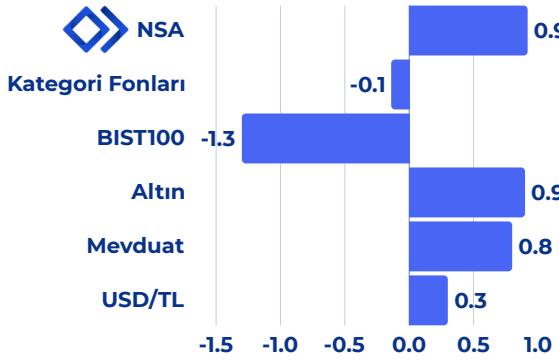
%26,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

686,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

213

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

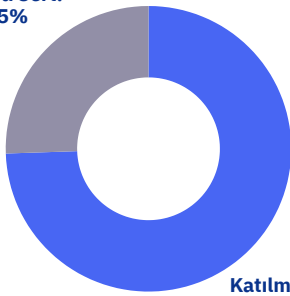
Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Ö.S. Kira Sert.
25.5%



Katılma Hesabı
74.5%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı	%55,1
TRDNVKA42522 - Özel Kira Sertifikası	%23,6
TRDNVKA52521 - Özel Kira Sertifikası	%14,0
TRDNVKA22516 - Özel Kira Sertifikası	%5,6

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: 17.01.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%7,0

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

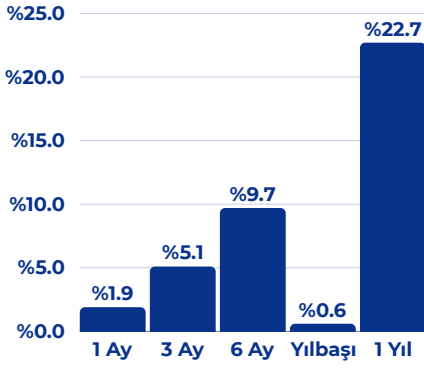
%5,0

NBZ

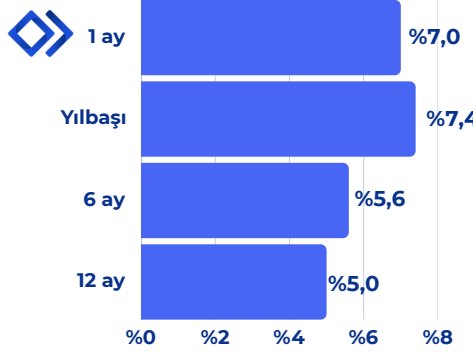
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



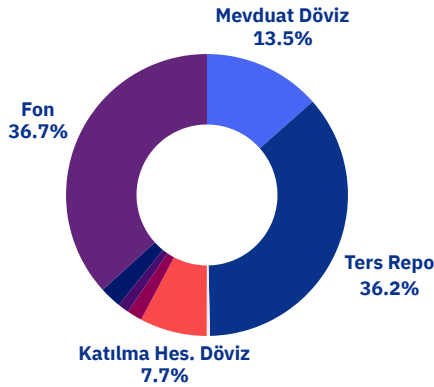
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%58,1
Mevduat (Döviz)	%23,0
Katılma Hesabı (Döviz)	%12,4

Fon Toplam Değer

1.653,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

283

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

NVZ

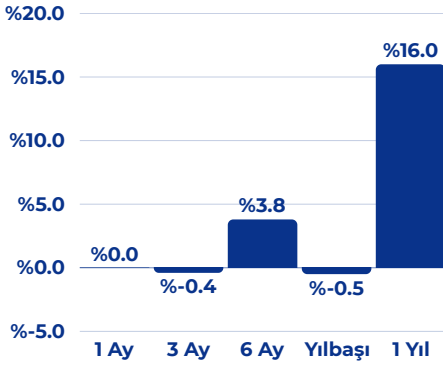
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** **%9,0**

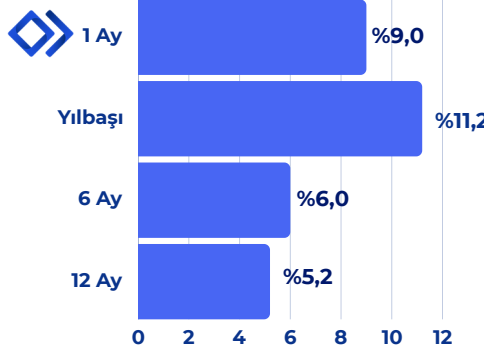
**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** **%5,2**

Performans

Dönemsel



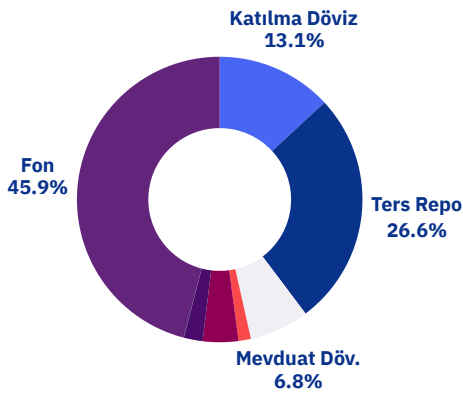
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%39,4
Katılım Hesabı (Döviz)	%38,3
Mevduat (Döviz)	%16,9

Fon Toplam Değer

697 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

285

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

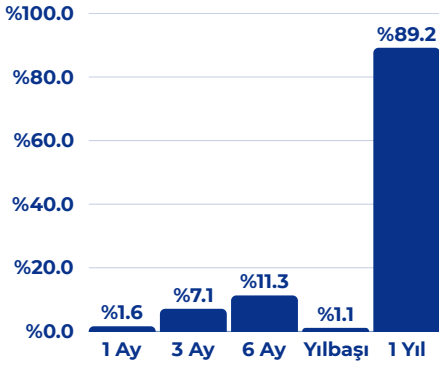
%1,6

Yıllık Getiri

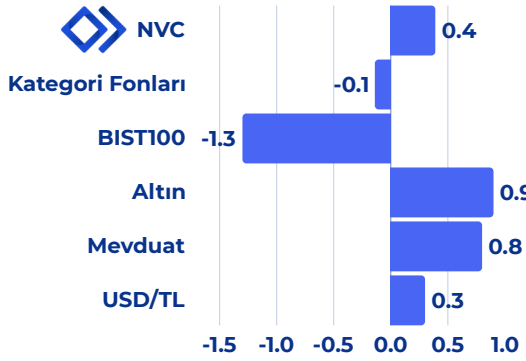
%89,2

Performans

Dönemsel

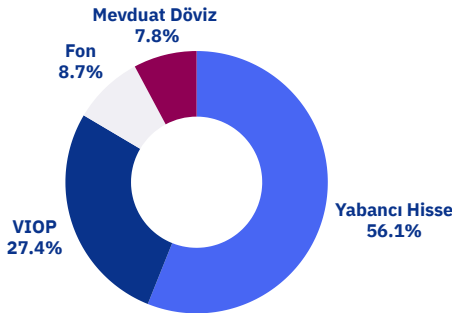


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

QQQ - Nasdaq ETF	%43,0
VIOP Nakit Teminat	%24,2
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%19,0
IEF - ABD 7-10 Tahvil ETF	%12,1
Vadeli Mevduat	%1,7

Fon Toplam Değer

4,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

71

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

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: 17.01.2025 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	12.3	26.2	54.5	9.5	61.0
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	6.0	11.8	4.8	6.0	72.5
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	4.2	11.4	39.8	4.9	
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.0	27.9	2.0	62.0
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.1	12.4	26.3	2.0	
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	12.8	27.4	2.0	62.0
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	12.7	27.3	2.0	60.2
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.6	27.0	1.9	60.7
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.0	13.8	26.7	1.8	63.8
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.8	12.6	27.1	1.9	59.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.0	13.0	22.2	2.0	43.7
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.6	18.2		1.1	
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.3	7.3	-7.8	3.0	11.1
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	5.1	9.7	0.6	22.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	1.6	7.1	11.3	1.1	89.2
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	1.1	8.3	-16.0	2.0	
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.0	-0.4	3.8	-0.5	16.0
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-1.3	8.2	-14.1	-0.3	20.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-2.6	8.1	9.7	-1.1	40.8
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3.3	10.6	-12.8	0.6	23.2
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.9	9.8	-17.7	0.3	22.1

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