



Neo
Portföy

No : 72



Haftalık Fon Bülteni

24.01.2025 – 31.01.2025

- 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 **66 fonla ve 55,7 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 23 adet menkul kıymet fonu, 24 adet girişim sermayesi yatırım fonu ve 19 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, **27,8 milyar TL büyüklüğünde 23 adet menkul kıymet fonumuz** ile yatırımcılara, yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız.
- **Neo Portföy gayrimenkul yatırım fonları** ağırlıklı olarak orta ve uzun dönemli kira getirilerine ve fırsat gayrimenkullere yoğunlaşmış olup, öğrenci evleri, endüstriyel ve lojistik gayrimenkul yatırımları ve "distressed" gayrimenkul varlıklarına odaklanmaktadır. Neo Portföy yönetimindeki gayrimenkul yatırımlarında hedef, kira getirisi ve/veya sermaye kazancıyla olabilecek en kısa sürede getiriye maksimize etmektir.
- **Neo Portföy girişim sermayesi fonları**, yatırımcıların gelir ve risk beklentilerine uygun, farklı stratejiler ile değer yaratılabilecek yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere odaklanmıştır.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Yurt dışı piyasalarda Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in teknoloji hisselerinde yarattığı dalgalanma, teknoloji şirket bilançoları, ABD büyüme ve enflasyon göstergeleri ile Fed kararı öne çıktı. Genel olarak teknoloji hisseleri tarafında baskı ve risk iştahında gerileme görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek hafta başında küresel teknoloji hisselerini sarsarak Amerika'nın teknolojik hakimiyetine ilişkin soru işaretlerini arttırdı. DeepSeek, Yapay Zeka modellerini oluşturmak için milyarlarca dolar harcayan Microsoft, Meta, Google gibi Amerikalı rakiplerinin modellerinden daha iyi performans gösteren geniş dil modeliyle ilgili endişelerin ardından diğer teknoloji hisselerini düşürdü.
- Haftanın diğer önemli gündemi Fed faiz kararıydı. Beklentilere paralel olarak faizi değiştirmeyen Fed karar metninde, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğini, işsizlik oranının düşük bir seviyede istikrar kazandığını ve enflasyonun bir miktar yüksek kaldığını söyledi. Karar metninden yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ilerleme kaydettiğini" belirten ifadenin çıkarılması sadece fiyat artış hızının "yüksek kalmaya devam ettiği" ifadesinin yer alması piyasa katılımcıları tarafında dikkat çekti. Fed Başkanı Powell da Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" ifadesini kullanırken, daha fazla faiz değişikliğini değerlendirmek için enflasyonda ilerleme veya iş gücü piyasasında zayıflık görmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkan Trump'ın gelişi ve uygulayacağı tarifelerin etkisini ise belirsizlik olarak nitelediğini takip ettik. Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine tekrar başlayabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.
- Haftanın ekonomik verilerinde ABD büyüme ve enflasyon öncü göstergesi niteliğindeki PCE - Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi öne çıktı. ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %2,3 artarken, beklentiler ekonominin %2,7 büyüyeceği yönündeydi. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,8 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
- Başkan Donald Trump Cumartesi günü, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatın çoğuna %25, Çin mallarına ise %10 gümrük vergisi getirdi. Kanada'dan gelen enerji ürünlerine ise %10 gümrük vergisi uygulanacak.
- Haftanın bir diğer önemli Merkez Bankası faiz kararı Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) geldi. ECB piyasa beklentilerine paralel olarak üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.
- Yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in değerlendirmesi ve mevduat/fonlarda stopaj oranlarında artış kararı öne çıktı. Genel olarak risk iştahında gerileme görüyoruz. Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj %10'dan %15'e, 1 yıla kadar olan vadelerde %7,5'ten %12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj %5'ten %10'a çıkarıldı. Yatırım fonlarında ise hisse senedi yoğun haricindeki fonlarda stopaj %15'e yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayım tarihinden sonra iktisap edilen fonlar için geçerli olacak.
- Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Fitch; dış finansman ihtiyacı ve risklere dikkat çektiği notunda, rezervlerin güçlendiği, bütçe açığının daralacağı ve büyümenin ılımlı seyredeceği değerlendirmesinde bulundu.
- TCMB sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak %43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine geriledi.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %0,99 düşüşle 10.004,38 puandan tamamladı. Hafta içinde 9.962,56 ile en düşük, 10.180,41 ile en yüksek seviyelerini test eden endeks, dalgalı bir seyir izledi.

ABD'de bilanço sezonu devam ederken Palantir Technologies, Google, AMD, Qualcomm, Amazon ve Eli Lilly gibi büyük şirketlerin bilançoları takip edilecek. Makro veri tarafında imalat/hizmet PMI ile istihdam verileri öne çıkacak. Avrupa'da ise enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde enflasyon ve TCMB enflasyon raporu takip edilecek.

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

NRG

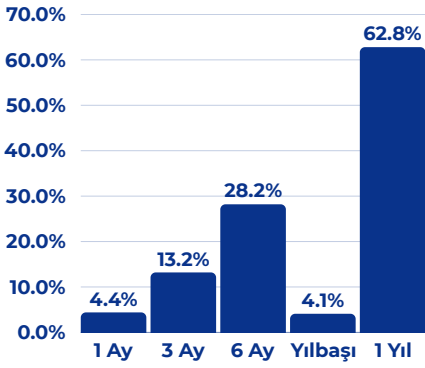
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,9**

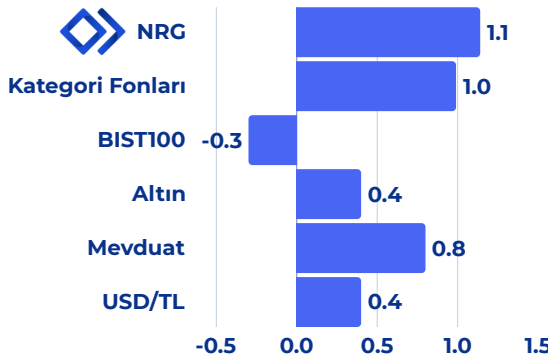
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,8**

Performans

Dönemsel



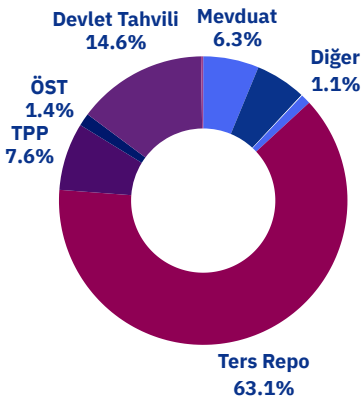
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

9.653,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7.007

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 %15
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

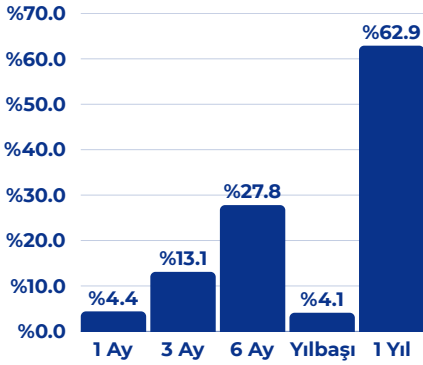
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,9**

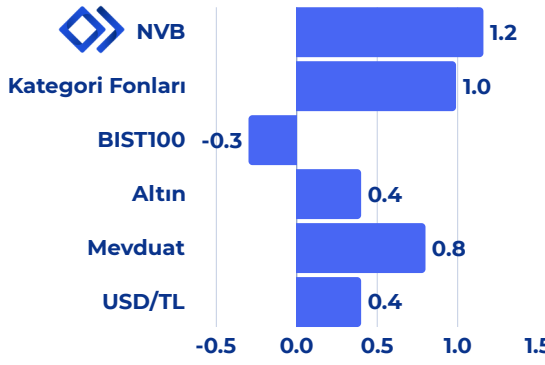
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,9**

Performans

Dönemsel



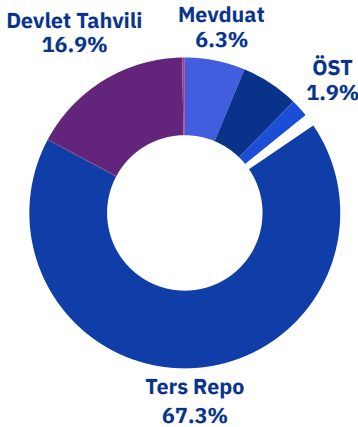
Haftalık Karşılaştırma



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

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
8.438,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
10.049

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 %15
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

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,4**
(Tüzel Kişi)

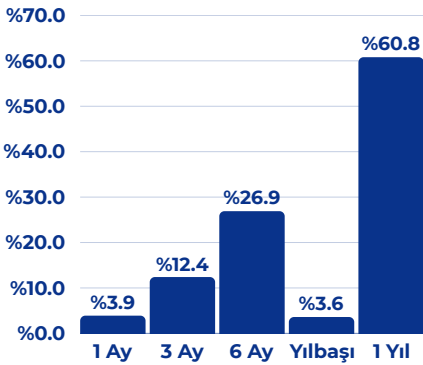
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%65,7**
(Tüzel Kişi)

NZT

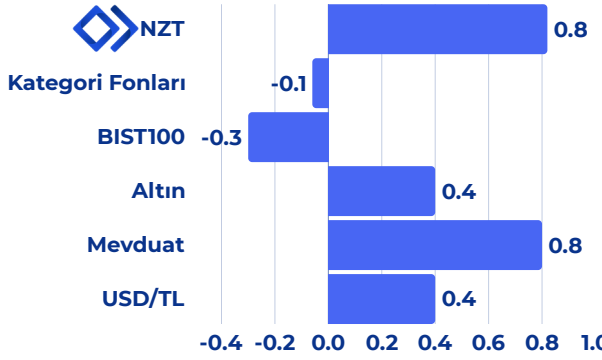
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel



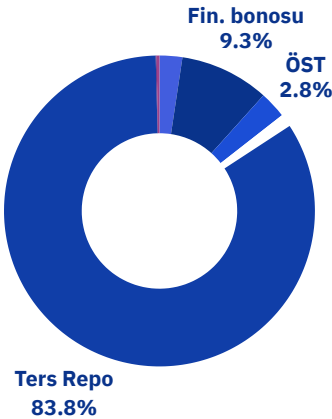
Haftalık Karşılaştırma



*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

3.767,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

182

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
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: 31.01.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%1,6

Yıllık
Getiri

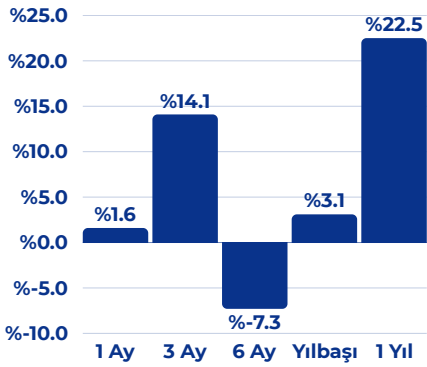
%22,5

NRC

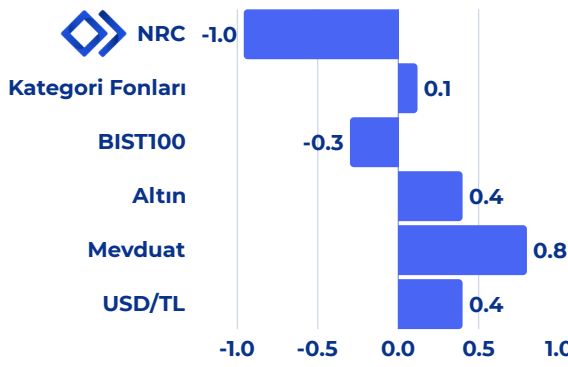
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

596,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.994

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 %15 (1 yıl elde tutulursa %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

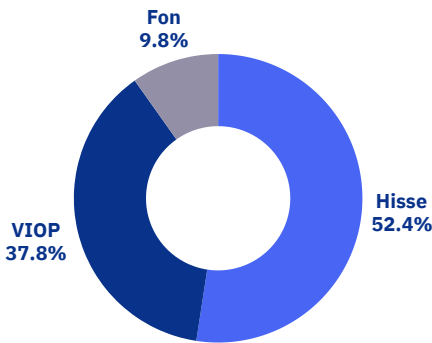
Satış Kanalları

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: 31.01.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

**İkinci Değişken
Fon**

**Aylık
Getiri**

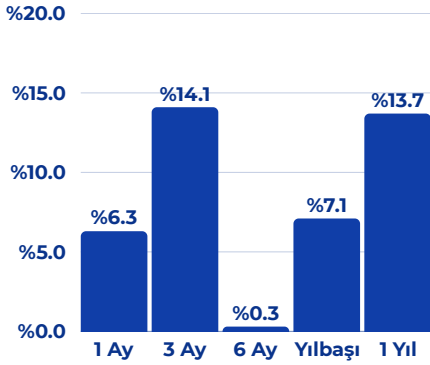
%6,3

**Yıllık
Getiri**

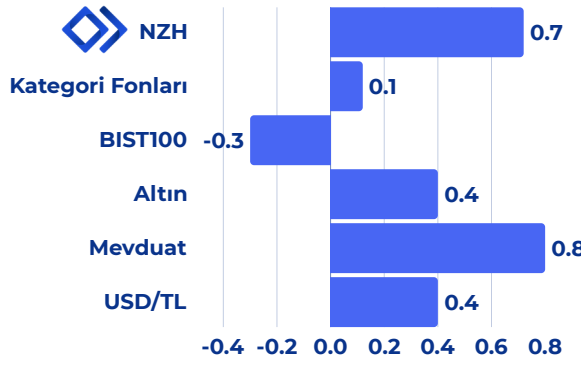
%13,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

175

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

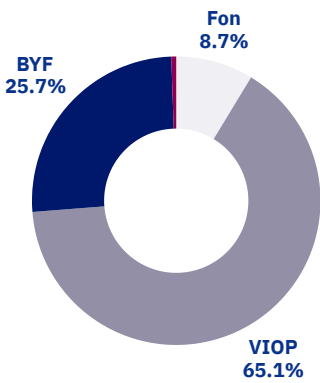
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

%3,8

Yıllık Getiri

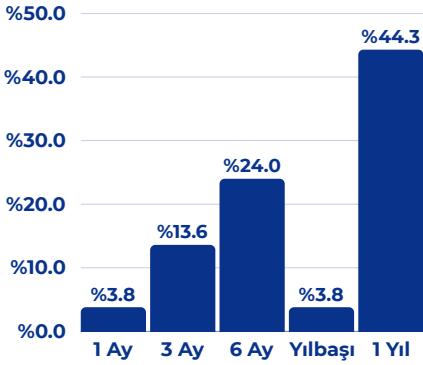
%44,3

NHP

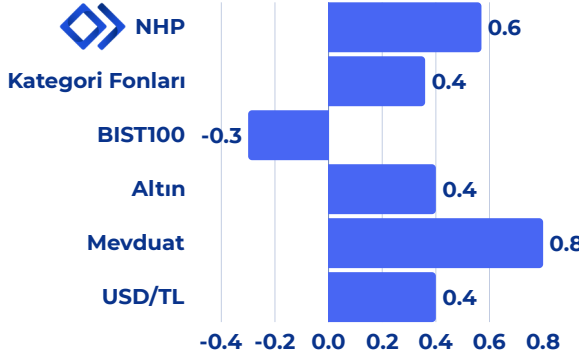
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,5 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 %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

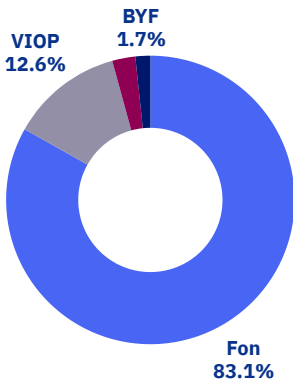
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

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: 31.01.2025 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

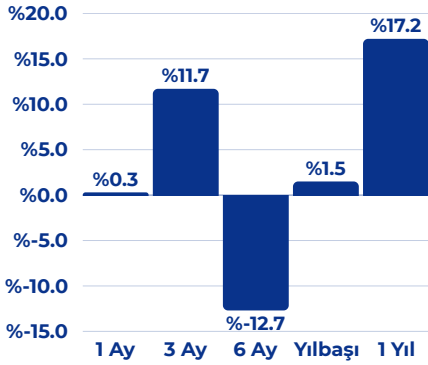
%0,3

Yıllık Getiri

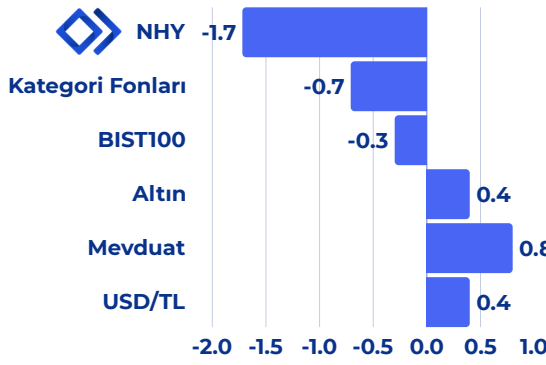
%17,2

Performans

Dönemsel

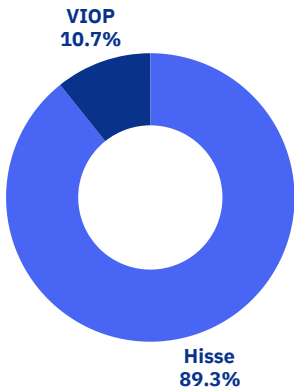


Haftalık Karşılaştırma



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.

Fon Toplam Değer

346 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.285

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**

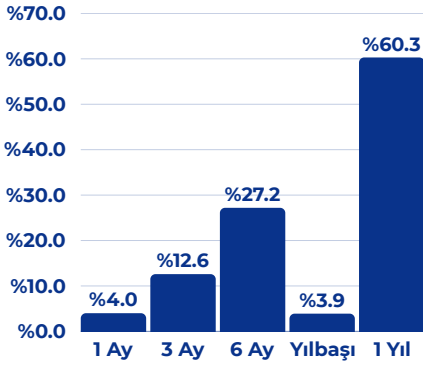
%4,0

**Yıllık
Getiri**

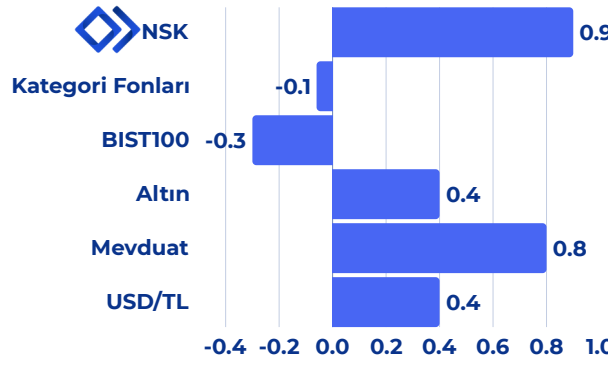
%60,3

Performans

Dönemsel

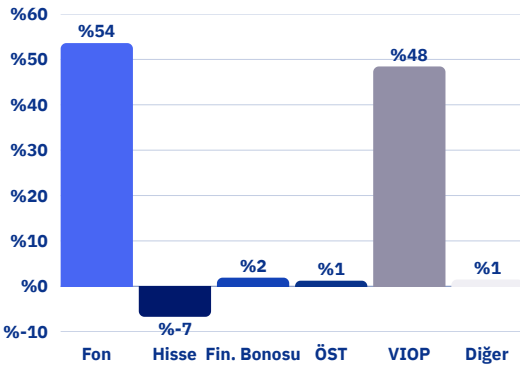


Haftalık Karşılaştırma



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

389 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi" basit yıllık getirisi +100 baz puan

Yönetim Ücreti

Yıllık %4,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

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

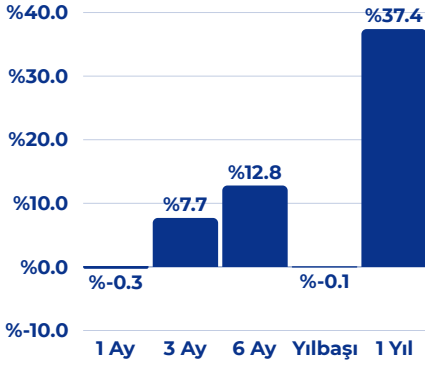
-%0,3

Yıllık
Getiri

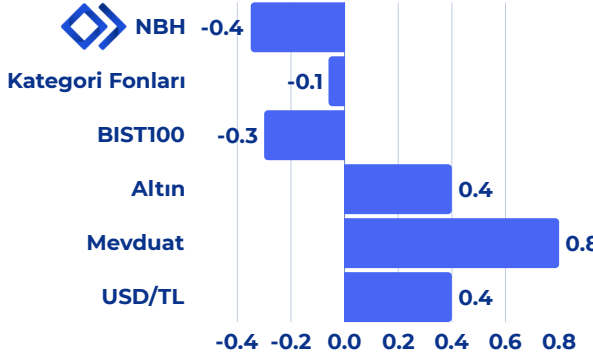
%37,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

13,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

161

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

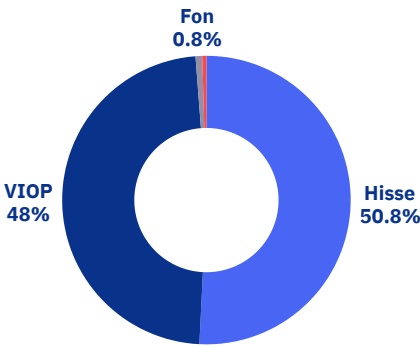
DenizBank A.Ş.

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	%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

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,2

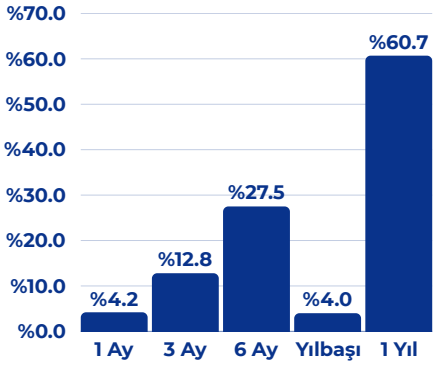
Yıllık
Getiri

%60,7

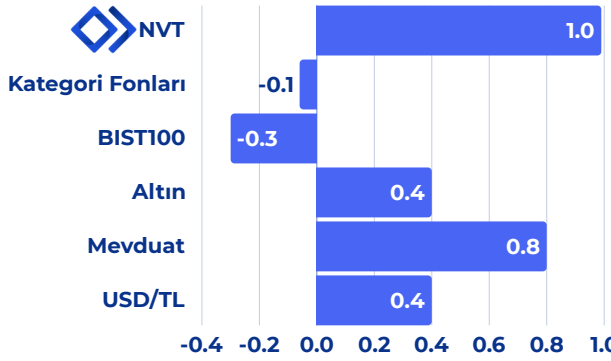
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

282,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

46

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

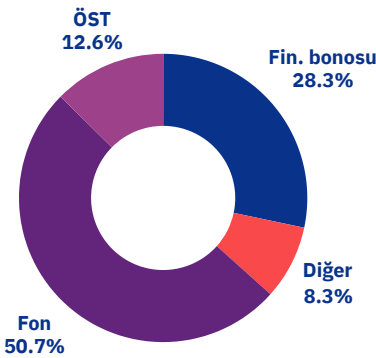
DenizBank A.Ş.

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: 31.01.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

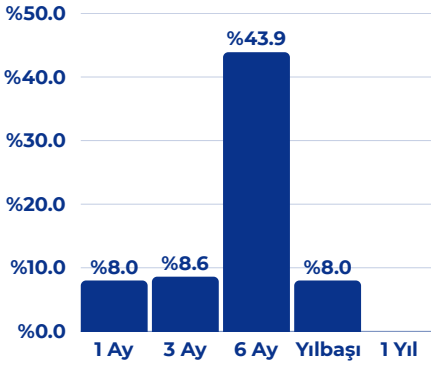
%8,0

6 Aylık
Getiri

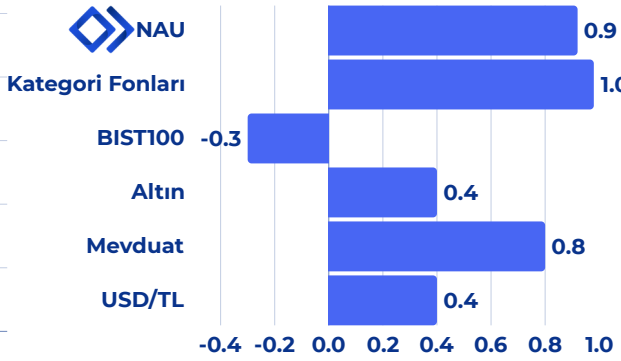
%43,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

926,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.539

Fon Risk Seviyesi

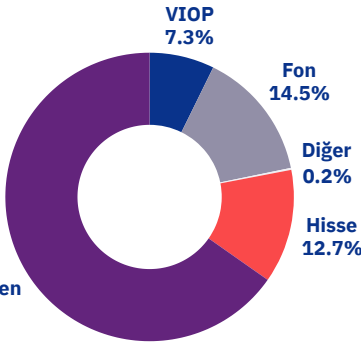
6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST-KYD Altın Ağırlıklı
Ortalama Fiyat Endeksi
%10 BİST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
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 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 getiriye
günlük nakde dönme
ve düşük riskle
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

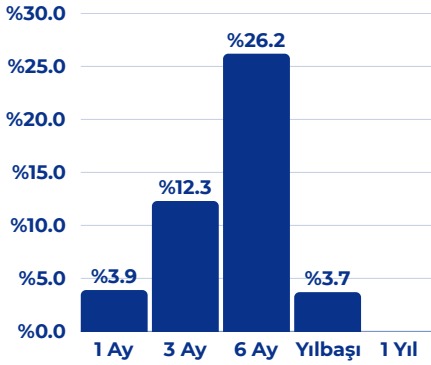
%3,9

6 Aylık
Getiri

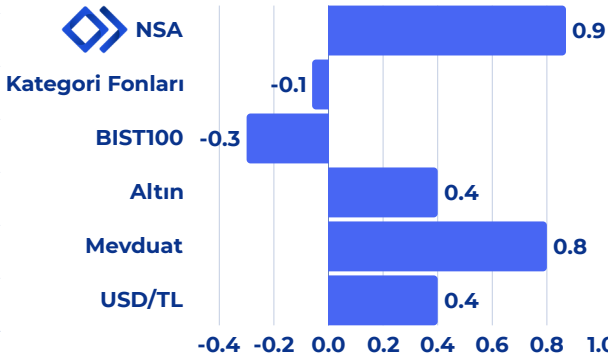
%26,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

878,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

220

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 %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

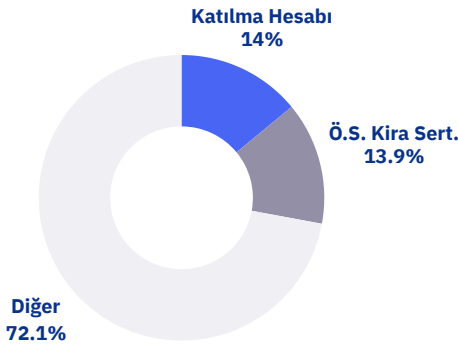
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı	%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: 31.01.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,6

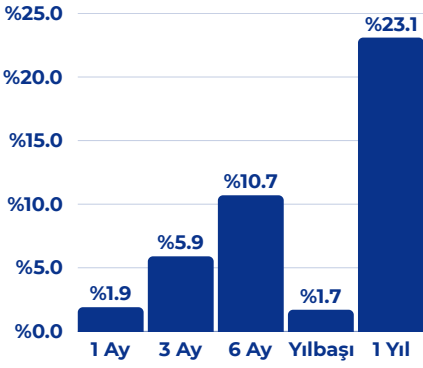
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,3

NBZ

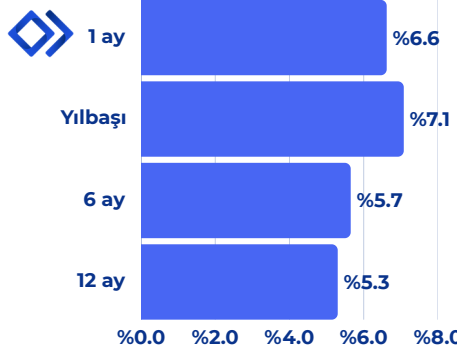
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



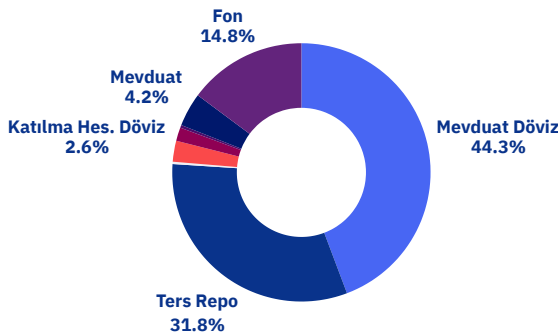
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

2.173,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

300

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

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 %7,2

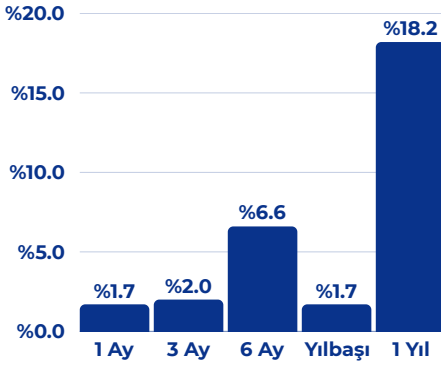
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,1

NVZ

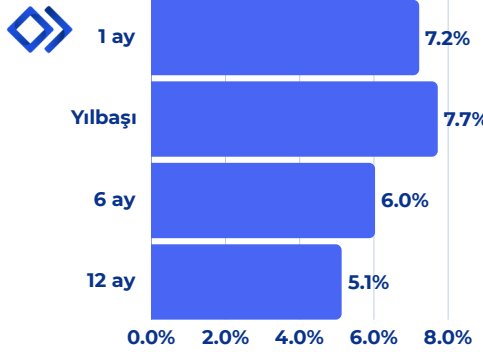
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



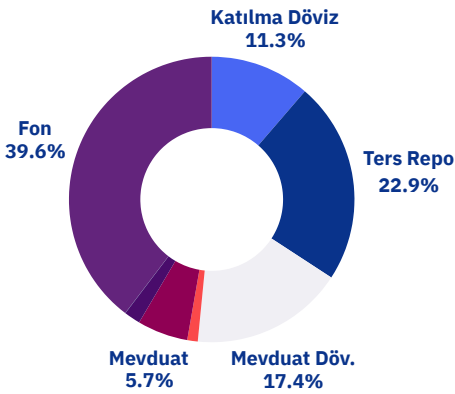
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

823.8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

308

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

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

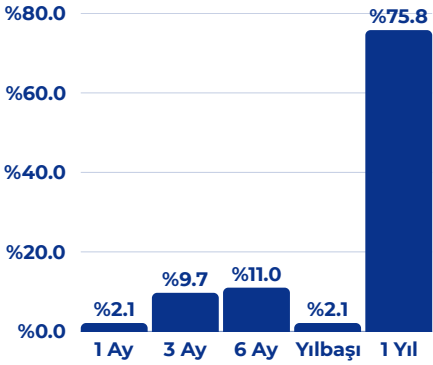
%2,1

Yıllık Getiri

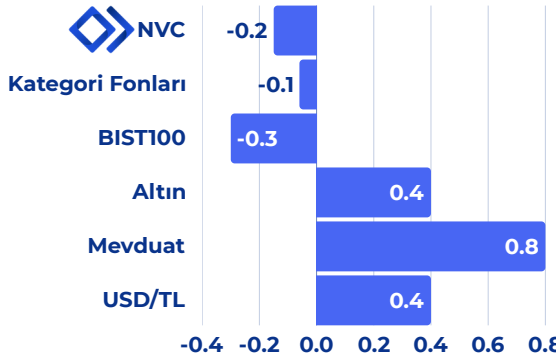
%75,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
5,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
97

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 %15
Tüzel Kişi %0

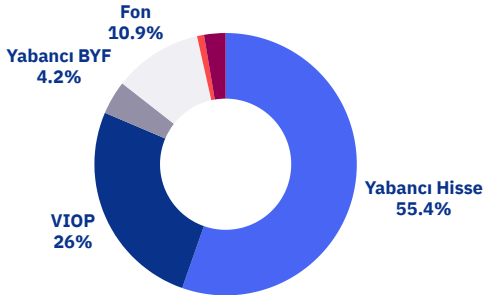
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

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)

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

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: 31.01.2025 - Tefas

Yurt dışı ve Yurt içi hisselerle yatırım yaparak sermaye kazancı elde etmek isteyen nitelikli yatırımcılar

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

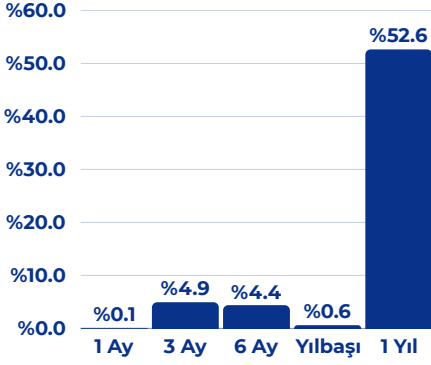
%0,1

Yıllık
Getiri

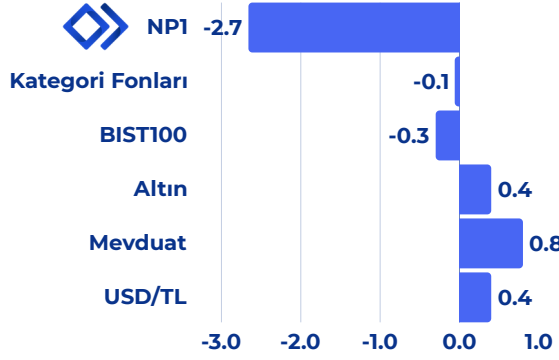
%52,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

1.324,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

235

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%51 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi
%49 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat USD Endeksi
Getirisi)*1.2

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

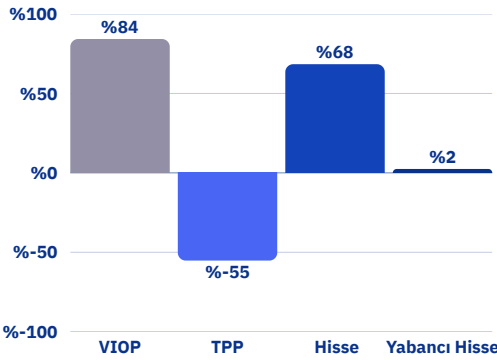
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALARK Hisse Senedi	%26,7
TAVHL Hisse Senedi	%24,3
ZIM US	%0,3
PSDB US	%0,3
AAUC CN	%0,3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, sermaye kazancı ve portföy değer artışı sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Bu strateji, türev enstrümanlarla desteklenerek orta ve uzun vadede yatırımcılara sürdürülebilir ve yüksek getiri sunmayı hedefler.

Uzun vadeli, dinamik ve global alokasyon stratejisiyle yönetilen yatırım fırsatı!

Aylık
Getiri

Yıllık
Getiri

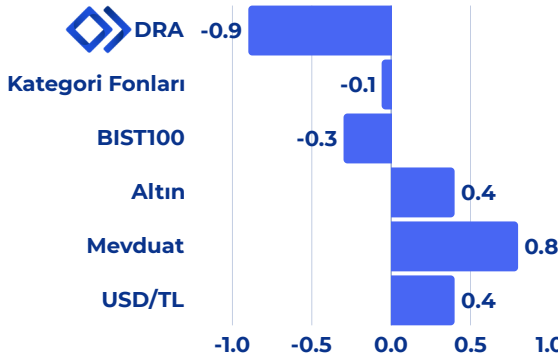
DRA
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

67,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

18

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi * 1.20

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

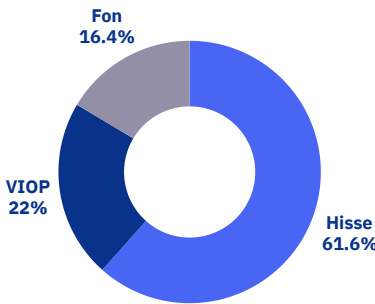
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EKGYO Hisse Senedi	%10,0
TAVHL Hisse Senedi	%9,8
PGSUS Hisse Senedi	%8,7
NZT Serbest Fon	%7,9
KFEIN Hisse Senedi	%3,4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, ağırlıklı olarak yüksek getiri potansiyeli taşıyan Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapacak ve stratejisini türev araçlarla destekleyecektir. Fon ayrıca, yerli ve yabancı tüm piyasalardaki farklı varlık sınıflarındaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir alokasyon stratejisine sahiptir. Fon Yöneticisi, yatırım kararlarını temel analiz yöntemlerine dayanarak verecektir.

Kaynak: 31.01.2025 - Tefas

Global ölçekte dengeli ve aktif yatırım stratejisi ile dolar bazlı getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

Yıllık
Getiri

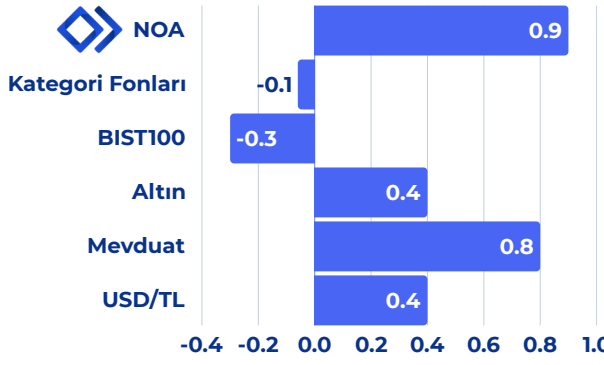
NOA
Alfa
Serbest Fon

Performans

Dönemsel

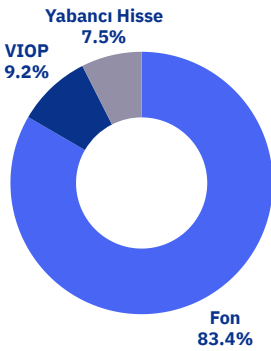


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KLR LN	%2,5
C US	%2,3
JHY5 Comb Currency	%7,5

Fon Toplam Değer

38,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KYD 1 Aylık
Mevduat USD Endeksi
+ %1,5

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonundan oluşacaktır.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	11.8	23.6	53.5	11.4	79.0
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	8.0	8.6	43.9	8.0	
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6.3	14.1	0.3	7.1	13.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.4	13.1	27.8	4.1	62.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.4	13.2	28.2	4.1	62.8
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.3	13.7	31.2	4.2	63.1
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	4.2	10.8	-12.2	4.1	
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	12.8	27.5	4.0	60.7
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.0	12.6	27.2	3.9	60.3
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	12.3	26.2	3.7	
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.9	12.4	26.9	3.6	60.8
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.8	13.6	24.0	3.8	44.3
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.1	9.7	11.0	2.1	75.8
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	5.9	10.7	1.7	23.1
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.7	2.0	6.6	1.7	18.2
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.6	14.1	-7.3	3.1	22.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.3	11.7	-12.7	1.5	17.2
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	0.1	4.9	4.4	0.6	52.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-0.1	10.6	-11.1	0.4	15.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-0.3	7.7	12.8	-0.1	37.4
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.5	15.2		-0.2	

Uyarı Notu

Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr'den ulaşılabilir. Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.



 90 212 344 07 32

 @neo_portfoy



www.neoportfoy.com.tr



Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22
Levent, Şişli, İstanbul 34330