



Neo
Portföy

No : 73



Haftalık Fon Bülteni

31.01.2025 – 07.02.2025

- 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 **71 fonla ve 56,7 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 27 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, **31,3 milyar TL büyüklüğünde 27 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. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulama kararı, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı ve risk iştahını olumsuz etkiledi. ABD'de açıklanan ekonomik veriler ise karışık sinyaller verdi. Yurt içinde ise enflasyon verisi ve yılın ilk enflasyon raporu sunumu piyasaların odağında oldu.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ardından diğer ticaret ortaklarına da tarife uygulamaya hazırlandığı sinyali, piyasalar üzerinde yeni enflasyonist baskılar yaratabileceği endişesini güçlendirdi. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası (Fed)'in para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, yatırımcıların dikkatini önümüzdeki enflasyon verilerine çevirdi. Enflasyonun seyrine bağlı olarak Fed'in faiz politikalarında değişiklik yapabileceği öngörülüyor.
- ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri, Ocak ayında 143 bin kişi artarak beklentilerin altında kalırken (Beklenti: 169 bin), işsizlik oranı %4,1'den %4'e geriledi. Ancak, ortalama saatlik kazançların %0,5 yükselmesi (Beklenti: %0,3), ücret kaynaklı enflasyonist baskıların devam edebileceğini gösterdi. Michigan Üniversitesi Tüketici Eğilim Endeksi'nde, önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri %4,3'e yükseldi (Beklenti: %3,3), bu durum piyasalara olumsuz yansıdı.
- Öte yandan, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı PMI verisi 52,8'e gerileyerek, hizmet sektöründeki büyümenin hız kestiğine işaret etti. ABD'nin dış ticaret açığı 2024 yılı genelinde %17 artarak 918,4 milyar dolara ulaştı ve 1960'tan bu yana en büyük ikinci açık olarak kaydedildi. Bu gelişmelerin etkisiyle ABD borsaları haftayı negatif tamamladı.
- S&P 500 endeksi %0,24, Nasdaq endeksi %0,06 ve Dow Jones endeksi %0,54 değer kaybetti. Amazon'un zayıf satış tahminleri sonrası hisselerinin %4,1 düşmesi, özellikle teknoloji sektöründe dalgalanmalara neden olurken, Nvidia %8'in üzerinde yükseliş kaydederek haftanın en güçlü hisseleri arasında yer aldı.
- Dolar tarafında Dolar Endeksi 108 seviyesinde yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,50 seviyesinde dengelendi. Küresel belirsizlikler nedeniyle altın %2,3 yükselerek 2.862 dolara ulaşırken, Brent petrol haftayı %2,4 düşüşle 74,5 dolardan tamamladı.
- İngiltere Merkez Bankası (BoE), 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %4,5'e çekti. Bu adım, İngiltere'de ekonomik büyümenin zayıfladığına dair sinyallerle birlikte değerlendirildi. BoE, 2024 yılı ekonomik büyüme tahminini %1,5'ten %0,75'e düşürerek Avrupa ekonomisindeki yavaşlamaya işaret etti.
- Avrupa genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin önemli veriler takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri ABD'nin Çin ile artan ticaret savaşlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine vurgu yaptı.
- Yurt içinde enflasyon verisi takip edildi. Ocak ayında Türkiye'de TÜFE aylık bazda %5,03 artış göstererek beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda enflasyon %42,12 seviyesine geriledi. Özellikle zamana bağlı fiyat değişimleri ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek olan hizmet sektöründeki fiyat artışları, aylık enflasyonun beklentileri aşmasında etkili oldu. Ancak, yılın son çeyreğinden itibaren hizmet enflasyonundaki katılığın kademeli olarak kırıldığı ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği gözlemleniyor.
- Cuma günü gerçekleşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu Toplantısı, piyasalarda yakından takip edildi. 2024 yılı enflasyon tahmini %21'den %24'e revize edilirken, tahmin aralığı %18 ile %29 arasında belirlendi. 2026 yılı enflasyon tahmini %12 olarak korunurken, 2027 yılı tahmini ise %8 olarak açıklandı. TCMB'nin tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme yapması, enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğine işaret etti.
- Öte yandan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan İmalat PMI, Ocak ayında 1,1 puan düşüşle 48 seviyesine gerileyerek eşik değerinin altında onuncu ayını tamamladı. Bu durum, imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü ve talep koşullarının henüz toparlanmadığını gösteriyor.

Yeni haftada yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi verileri izlenecek. Yurt dışı piyasalar ise ABD enflasyon verilerini takip edecek.

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

NRG

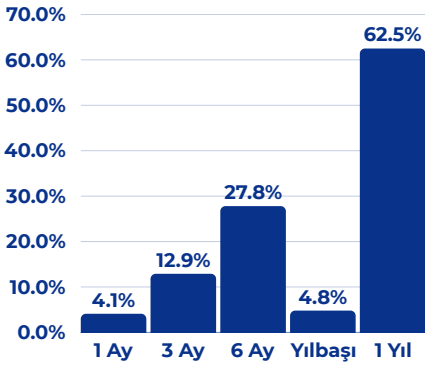
Birinci Para Piyasası Fonu

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

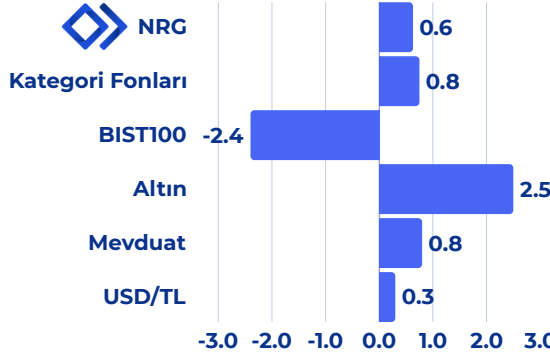
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,5**

Performans

Dönemsel



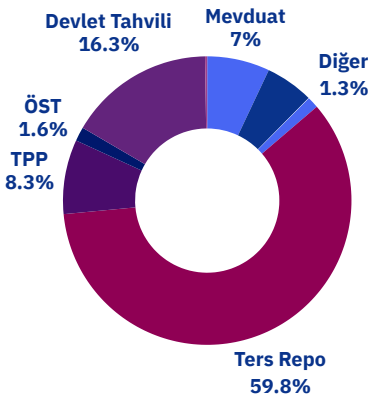
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%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
8.754,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
7.980

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 %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

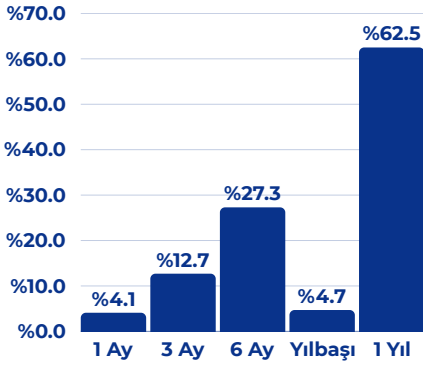
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,0**

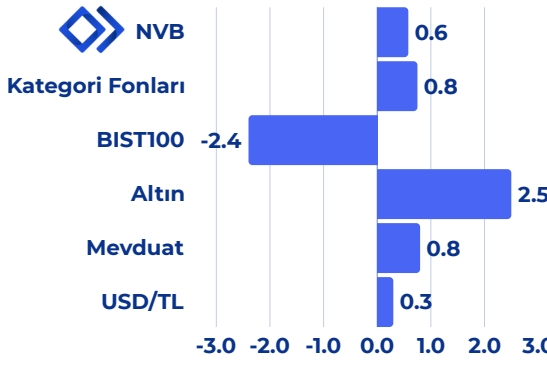
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,5**

Performans

Dönemsel



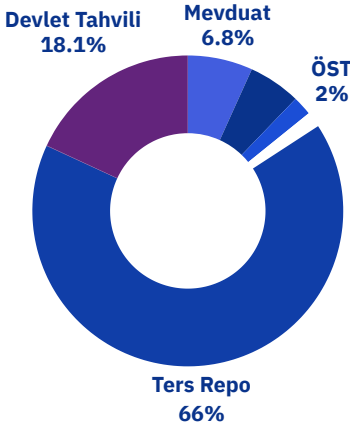
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%78,8
Vadeli Mevduat	%6,1
Katılım Hesabı	%4,4
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%2,9
TRT061228T16 Devlet Tahvili	%2,2

Fon Toplam Değer

7.910,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.503

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

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

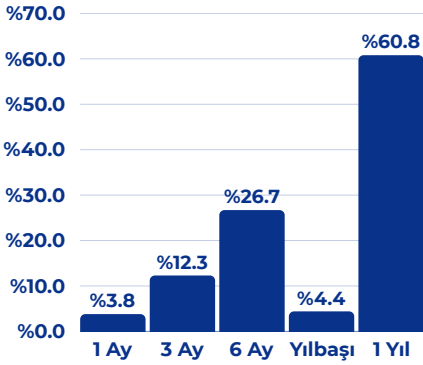
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* %52,7**
(Tüzel Kişi)

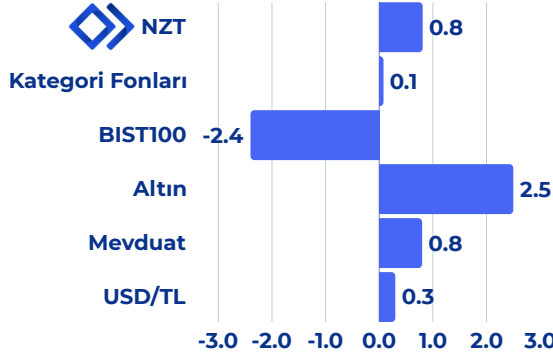
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* %71,5**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



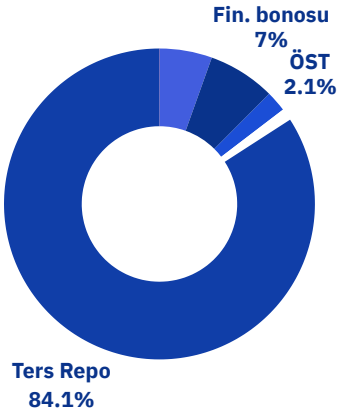
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer
5.238,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
194

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: 07.02.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%7,5

Yıllık Getiri

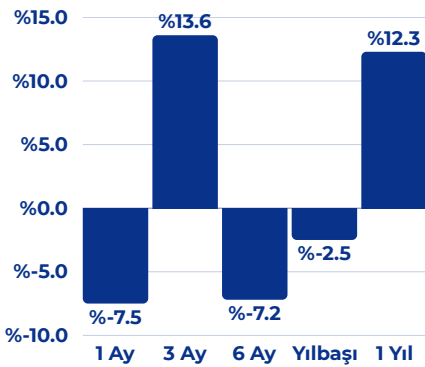
%12,3

NRC

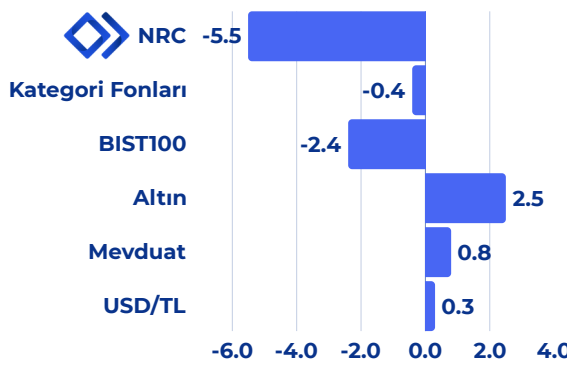
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

555,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.844

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.

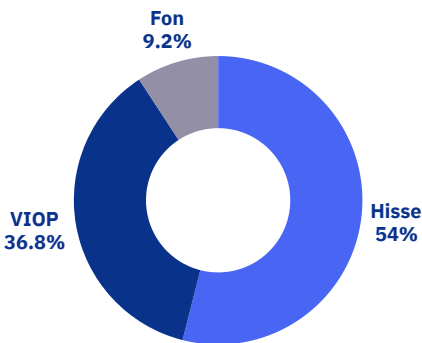
Satış Kanalları

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: 07.02.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

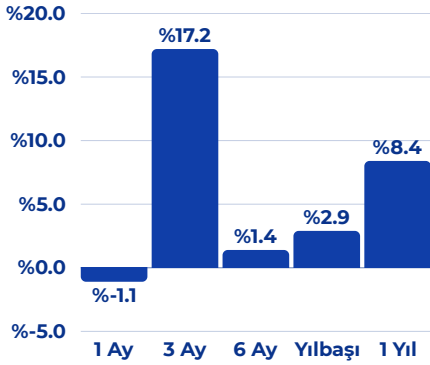
-%1,1

Yıllık
Getiri

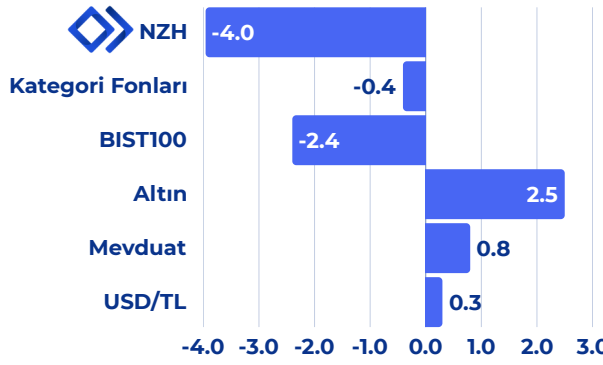
%8,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
4,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
171

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

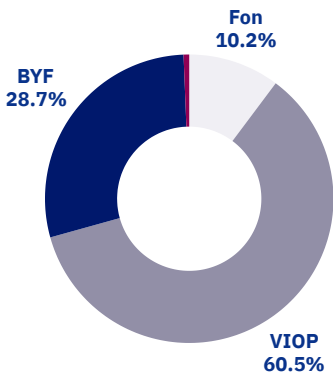
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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

%2,3

Yıllık Getiri

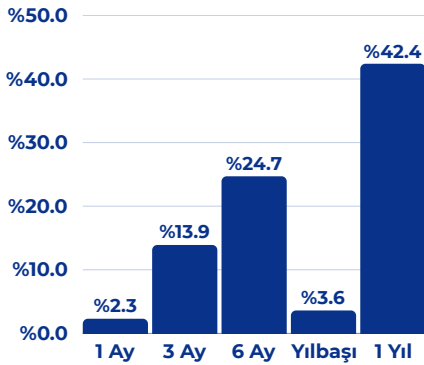
%42,4

NHP

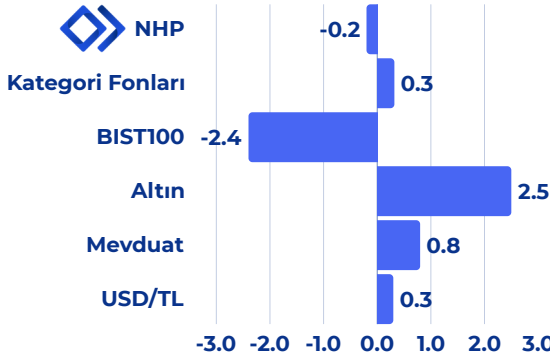
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

205

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

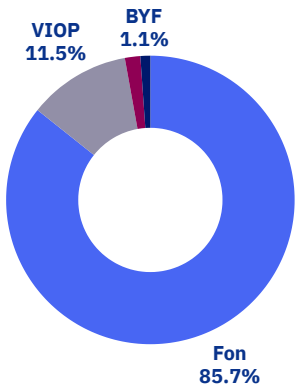
Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

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: 07.02.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%9,2

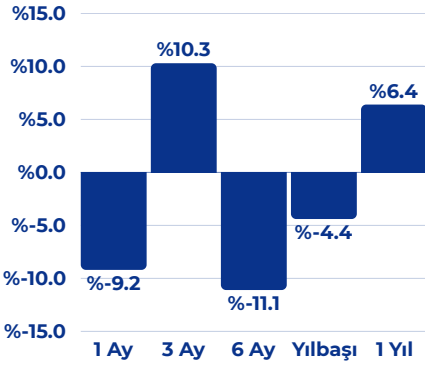
Yıllık Getiri

%6,4

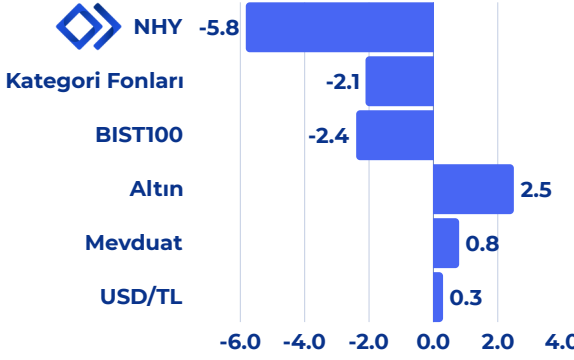
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

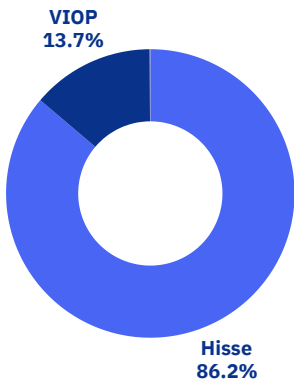


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

318,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.205

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

Kaynak: 07.02.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

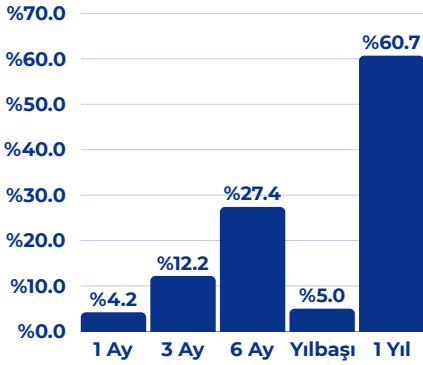
%4,2

**Yıllık
Getiri**

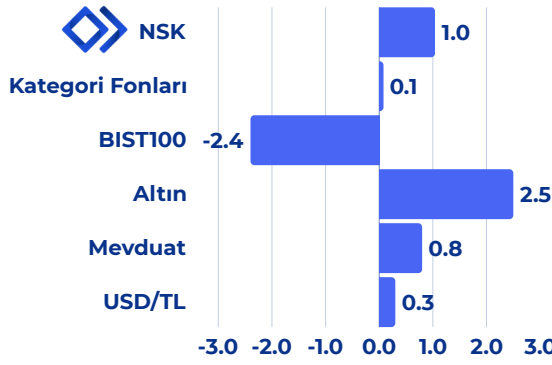
%60,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

394,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

94

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.

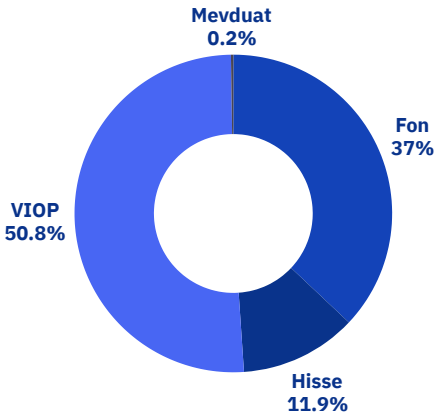
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

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.

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

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık
Getiri

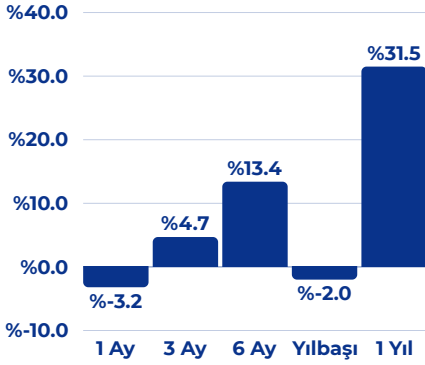
-%3,2

Yıllık
Getiri

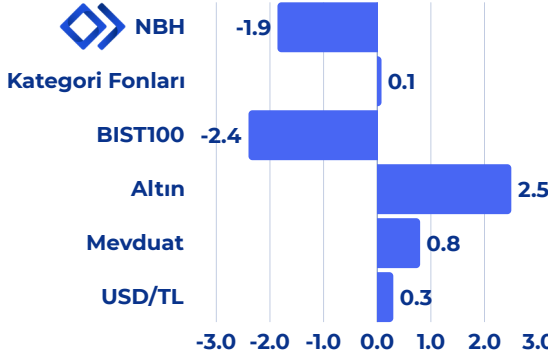
%31,5

Performans

Dönemsel

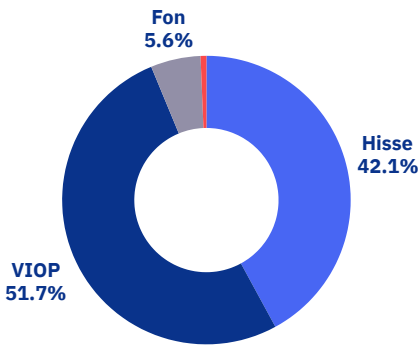


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

12,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

163

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

Kaynak: 07.02.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

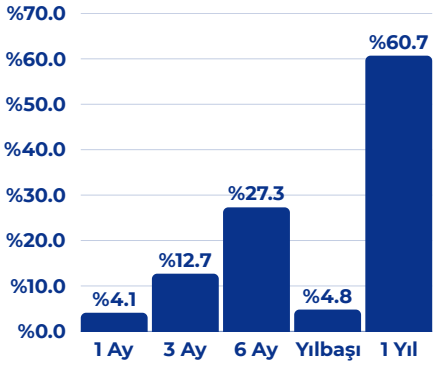
%4,1

Yıllık
Getiri

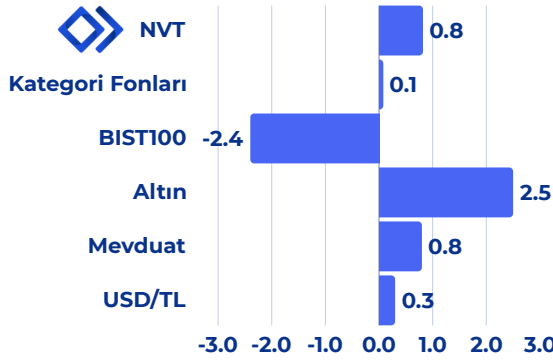
%60,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

284,8 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

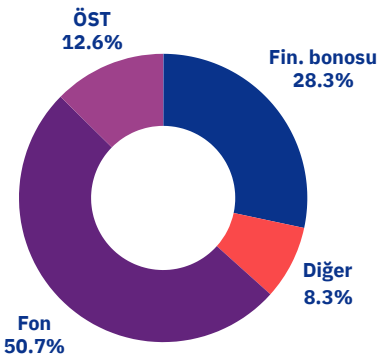
DenizBank A.Ş.

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: 07.02.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

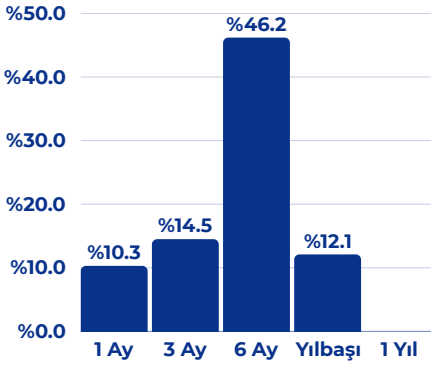
%10,3

6 Aylık
Getiri

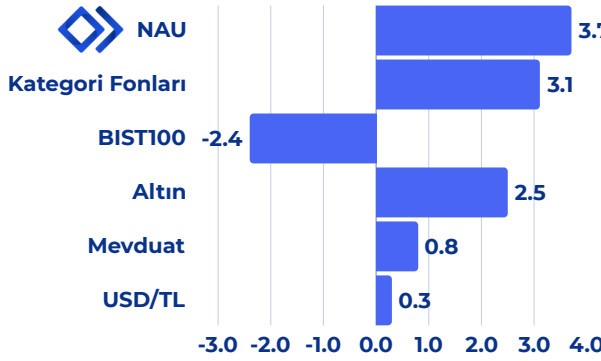
%46,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.077,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.321

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 %15
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

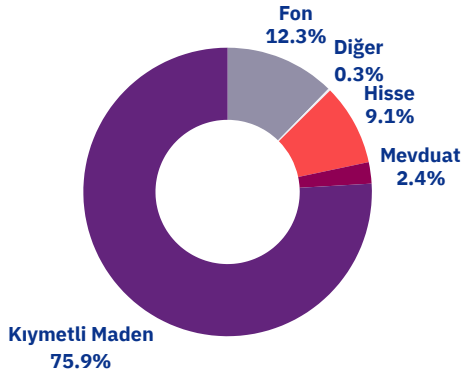
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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.

Kaynak: 07.02.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

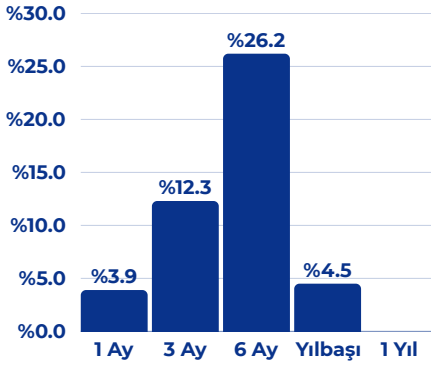
%3,9

6 Aylık
Getiri

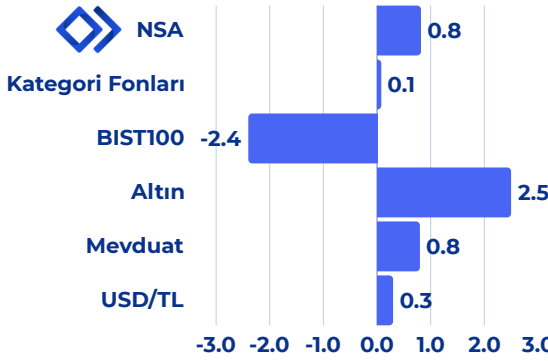
%26,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

832,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

261

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.

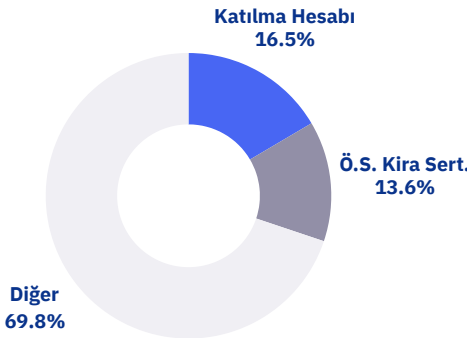
Satış Kanalları

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: 07.02.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,9

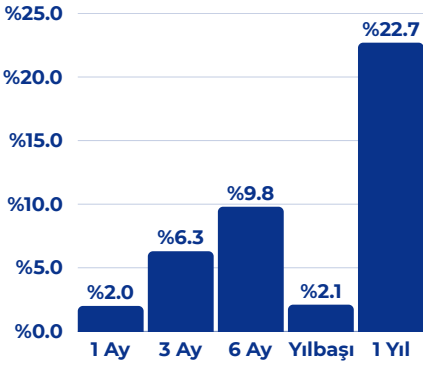
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,3

NBZ

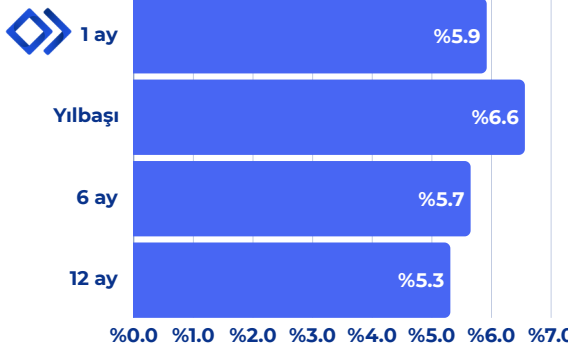
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



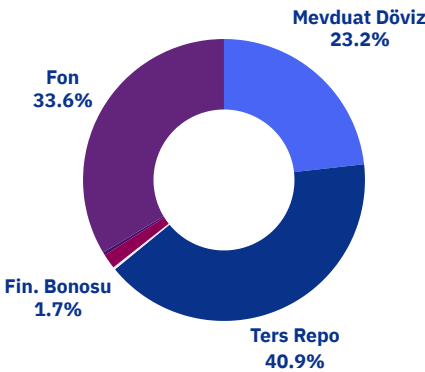
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

2.194 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

303

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

NVZ

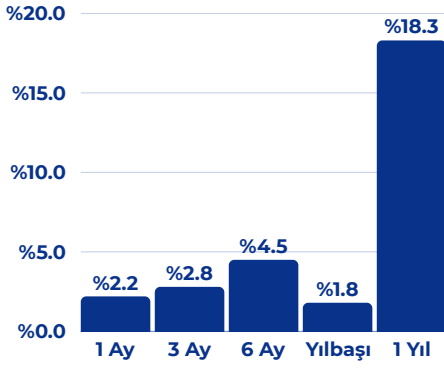
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** **%6,5**

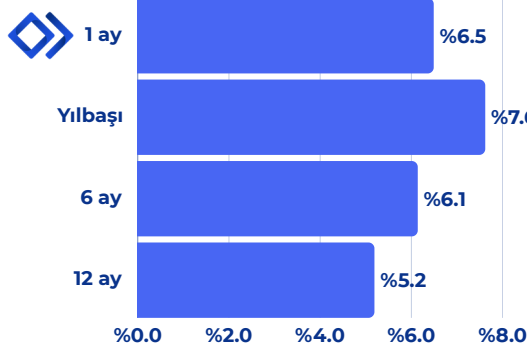
**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** **%5,2**

Performans

Dönemsel



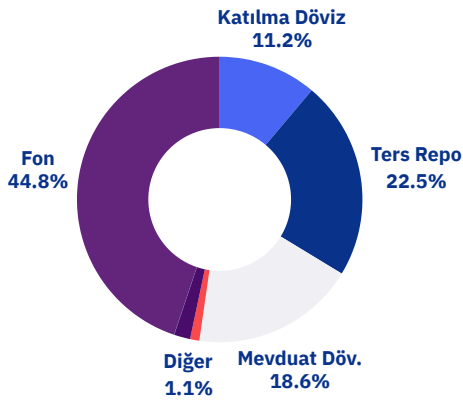
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

839.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

309

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

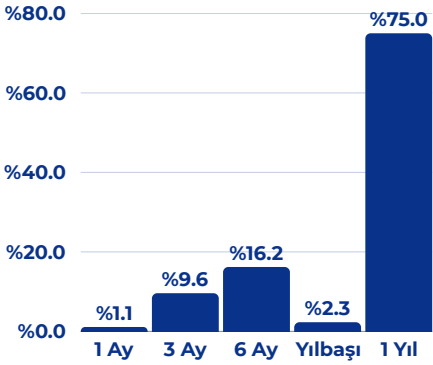
%1,1

Yıllık Getiri

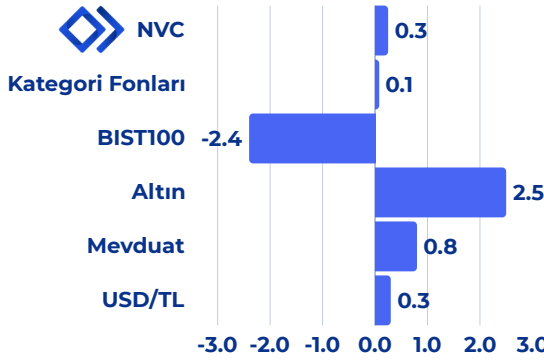
%75,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
5,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
98

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

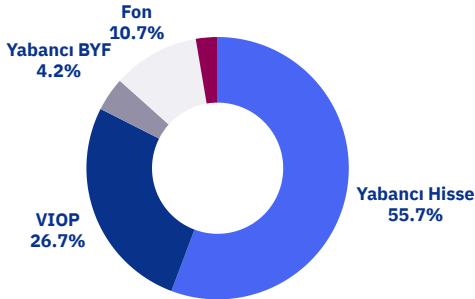
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

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: 07.02.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

-%13,9

Yıllık
Getiri

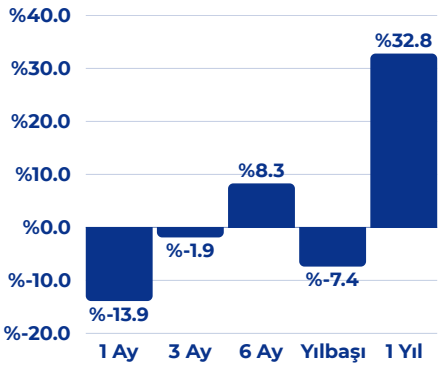
%32,8

NP1

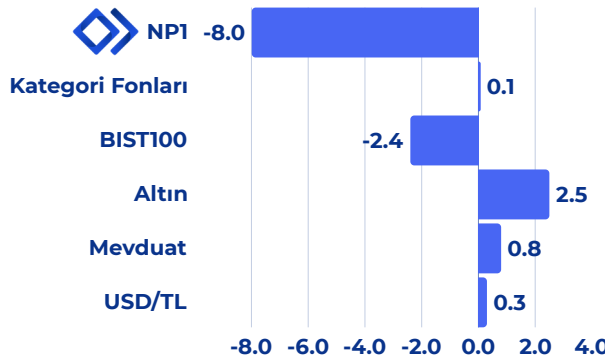
**Yasemin
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel

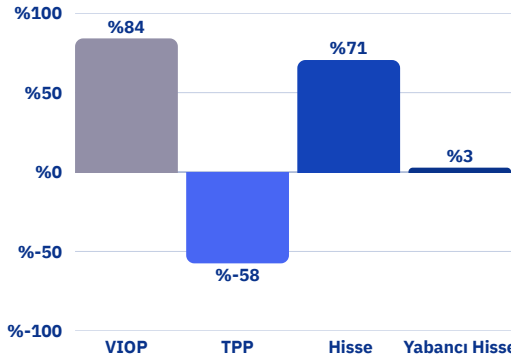


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Toplam Değer

1.218,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

236

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

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

Aylık
Getiri

Yıllık
Getiri

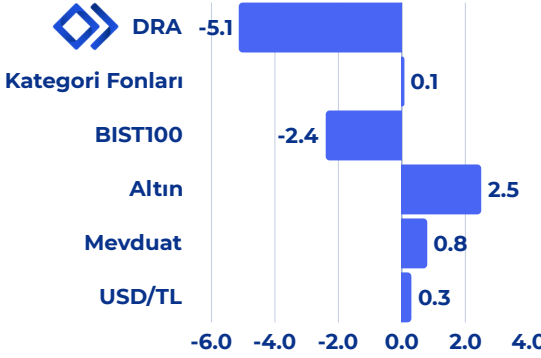
DRA
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel

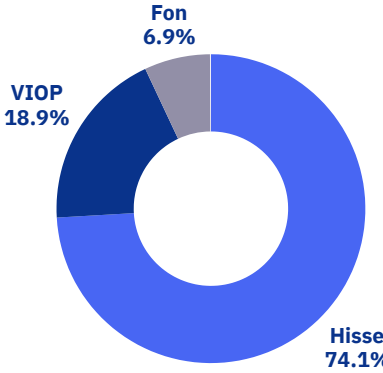


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Toplam Değer

64,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

19

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

Kaynak: 07.02.2025 - Tefas

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

NOA
Alfa
Serbest Fon

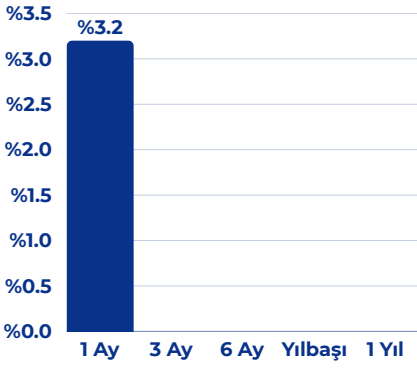
Aylık
Getiri

%3,2

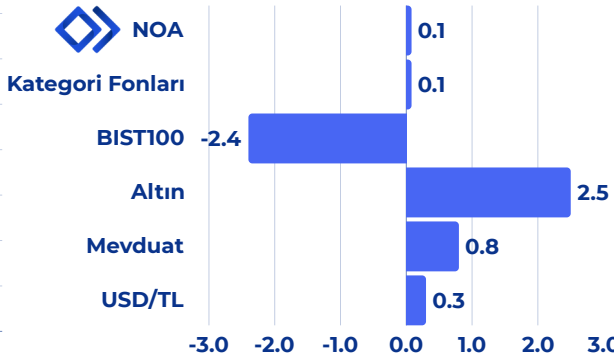
Yıllık
Getiri

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

38,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12

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

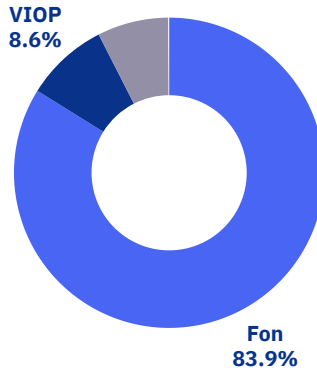
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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	10.4	22.6	51.1	11.1	76.7
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	10.3	14.5	46.2	12.1	
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.8	13.9	31.4	5.3	62.7
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	12.2	27.4	5.0	60.7
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	12.9	27.8	4.8	62.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	12.7	27.3	4.8	60.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	12.7	27.3	4.7	62.5
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	4.1	11.3	-6.5	4.9	
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	12.3	26.2	4.5	
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.8	12.3	26.7	4.4	60.8
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.3	13.9	24.7	3.6	42.4
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	2.2	2.8	4.5	1.8	18.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.0	6.3	9.8	2.1	22.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	1.1	9.6	16.2	2.3	75.0
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1.1	17.2	1.4	2.9	8.4
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-3.0	11.1	-3.8	-1.1	9.0
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-3.2	4.7	13.4	-2.0	31.5
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.4	12.1		-2.6	
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-7.5	13.6	-7.2	-2.5	12.3
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9.2	10.3	-11.1	-4.4	6.4
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-13.9	-1.9	8.3	-7.4	32.8

Kaynak: 07.02.2025 - Tefas

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