



Haftalık Fon Bülteni

07.02.2025 – 14.02.2025

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



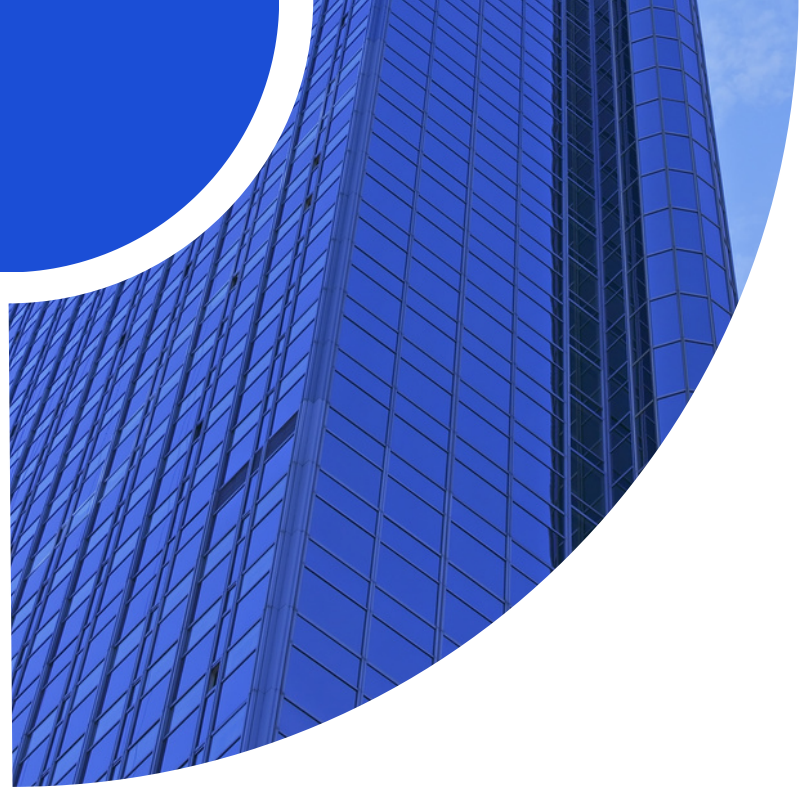
/neo_portfoy



/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. Bu hafta piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına yönelik açıklamaları ve Rusya-Ukrayna arasında süregelen çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin diplomatik temaslar öne çıktı.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Haftanın ilk işlem gününde Trump, tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Perşembe günü ise Beyaz Saray, mevcut ticaret ilişkilerini değerlendirerek ülkelere özel "karşılıklı tarifeler" oluşturulması için inceleme başlatılacağını açıkladı. Ancak, ek vergilerin yürürlüğe giriş tarihi ve kapsamına ilişkin belirsizliğin korunması, piyasa oynaklığını sınırlayarak risk iştahında kısmi bir toparlanma sağladı.
- Ocak ayına ilişkin açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %3 seviyesinde artış gösterirken, enerji ve gıda hariç tutulan çekirdek enflasyon %3,3 olarak kaydedildi. Perakende satışlarda %0,9'luk düşüş tüketici harcamalarında zayıflamaya işaret ederken, işsizlik maaşı başvurularındaki gerileme, istihdam piyasasındaki dirençli görünümü korudu.
- Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasının tamamen ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı. Piyasalar, mevcut enflasyon dinamikleri ve işgücü piyasası verileri ışığında, Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı. Faiz indirimi beklentileri, kısa vadeli tahvil getirilerinde hafif bir gerilemeye neden olurken, riskli varlıklar tarafında sınırlı bir toparlanma gözlemlendi. Perşembe günü açıklanan Ocak ayı üretici enflasyonu verisi, özellikle Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergelerine doğrudan etki eden bileşenlerde zayıf bir artış göstermesiyle piyasalara destek verdi. Bu olumlu veri, bir gün önce gelen ve beklentileri aşarak piyasalarda tedirginlik yaratan tüketici enflasyonu verisinin etkisini hafifletti.
- ABD borsalarında bu hafta yükseliş eğilimi hâkimdi. Dow Jones %0.6 artışla 44.546 seviyesine, S&P 500 %1.5 artışla 6.115'e, Nasdaq %2.6 artışla 20.027'ye yükseldi. Russell 2000 yatay seyrederken 2.280 seviyesinde kaldı. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ise %10.7 düşüşle 14.77 seviyesine indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 1,28 düşüşle 106,7 seviyesine indi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 0,78 yükselişle 2.883 dolardan kapatırken, Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,18 azalarak 74,4 dolara geriledi.
- Avrupa borsaları, haftayı güçlü kazançlarla tamamladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yıl içinde %2 hedefi doğrultusunda ilerlediğini, ancak küresel ticaret gerilimlerinin risk oluşturduğunu belirtti. Makroekonomik veriler karışık bir tablo ortaya koydu. Avro Bölgesi ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllık bazda %0,9 büyürken, sanayi üretimi %2 oranında geriledi.
- Asya piyasaları ise haftayı iyimser bir havada geçirdi. Çin Merkez Bankası (PBOC), ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla para politikasında esneklik göstereceğini açıkladı. Bu açıklama, yatırımcıların risk iştahını artırarak Çin borsalarında yükseliş destekledi. Japonya'da açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE), yıllık bazda %4,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve ülkede enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Bununla birlikte, Asya genelinde borsalar olumlu seyrizledi.
- Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi öne çıktı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 değer kaybıyla 9.877,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördü.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, aralık ayında cari işlemler hesabı 4,65 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 2,47 milyar dolar olarak kaydedildi.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi aylık bazda %5, yıllık bazda %7 artış gösterdi. İşsizlik oranı aralık ayında 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesine geriledi.
- Haftanın diğer önemli verisi, Merkez Bankası'nın şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi oldu. Ankete göre, şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,23'e yükseldi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a çıkarken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 42,8869 seviyesine geriledi.

Yeni haftada küresel piyasalar açısından önemli veriler; ABD tarafında FOMC tutanakları, konut başlangıçları ve PMI verileri, Avrupa'da dış ticaret dengesi, İngiltere enflasyonu ve Almanya Üretici Fiyat Endeksi olacak. Yurt içinde ise bütçe dengesi ve tüketici güven endeksi gibi veriler takip edilecek.

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

NRG

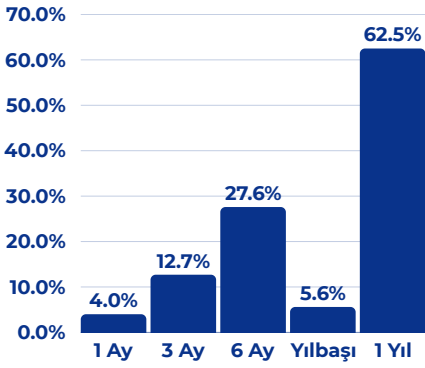
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%47,5**

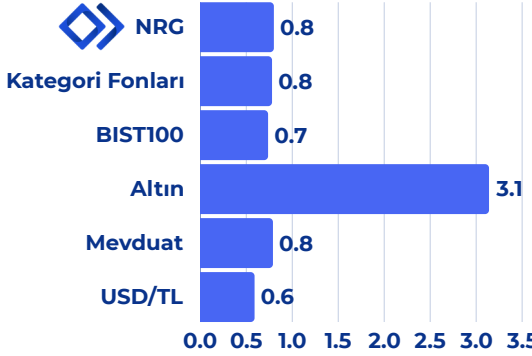
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,5**

Performans

Dönemsel



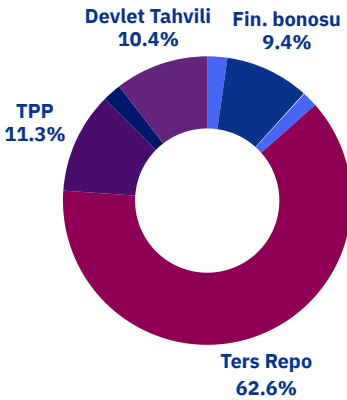
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%65,3
TRT061228T16 Devlet Tahvili	%13,6
TPP - TL Likit	%7,1
Vadeli Mevduat	%6,1
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%1,4

Fon Toplam Değer

7.128,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7.705

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

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NVB

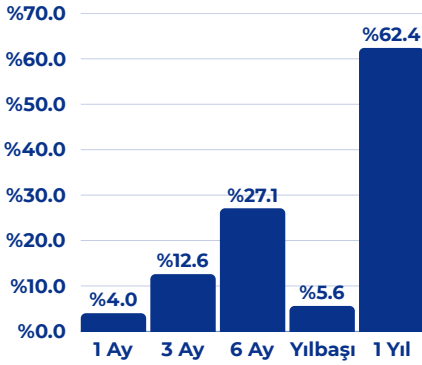
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%46,8**

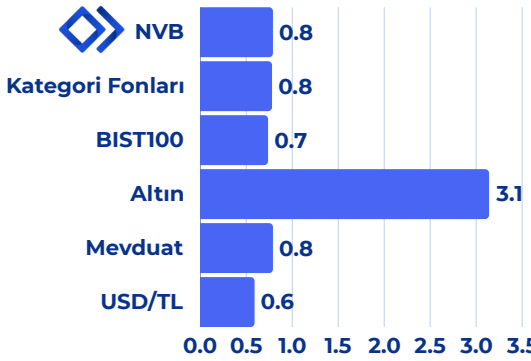
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,4**

Performans

Dönemsel



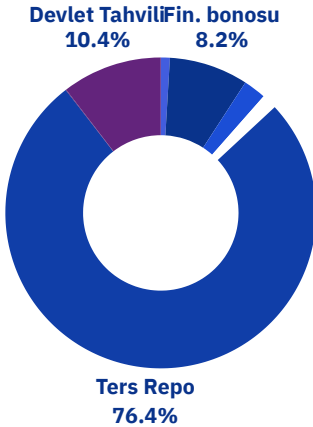
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%69,8
TRT061228T16 Devlet Tahvili	%15,7
Vadeli Mevduat	%5,6
TRFNURL42547 Finansman Bonosu	%1,0
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%0,4

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
7.509,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
10.105

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

NZT

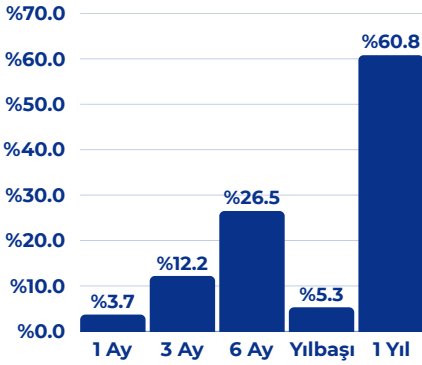
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi) %51,9**

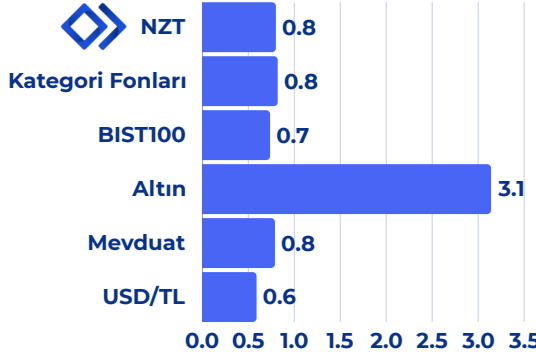
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi) %71,5**

Performans

Dönemsel



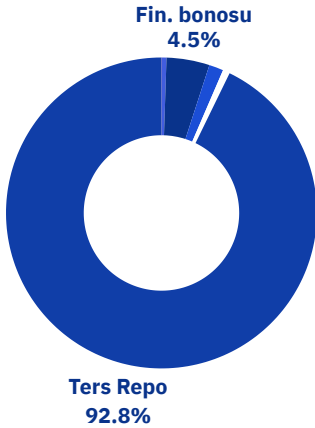
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%83,9
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%8,0
Vadeli Mevduat	%2,2
TRFSUVYE2517 Finansman Bonosu	%1,3
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%1,3

Fon Toplam Değer

7.645 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

224

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: 14.02.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%0,9

Yıllık Getiri

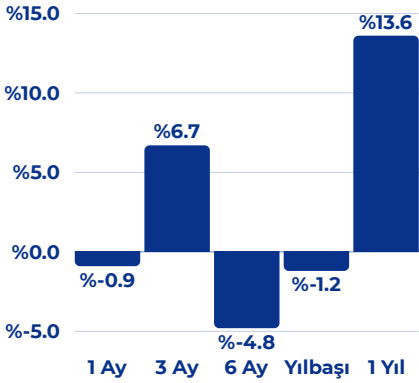
%13,6

NRC

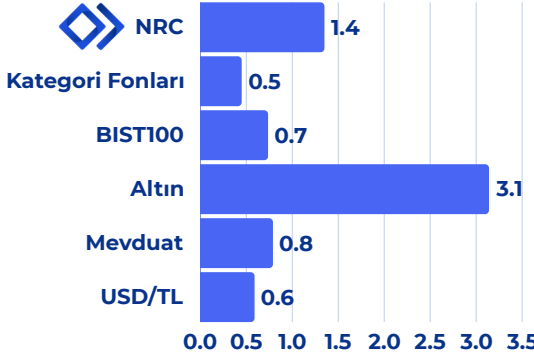
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

557,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.668

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.

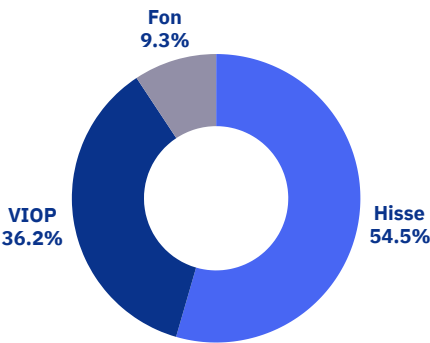
Satış Kanalları

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	%9,5
ENJSA Hisse Senedi	%5,5
ANSGR Hisse Senedi	%5,0
AYGAZ Hisse Senedi	%4,1
YKBK Hisse Senedi	%3,0

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.

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

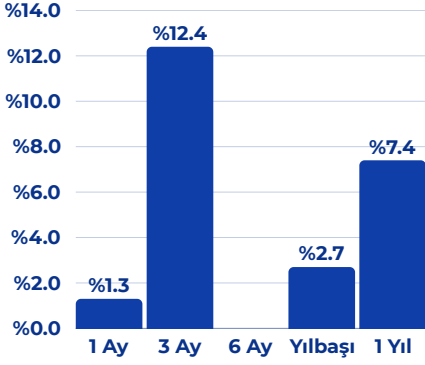
%1,3

Yıllık
Getiri

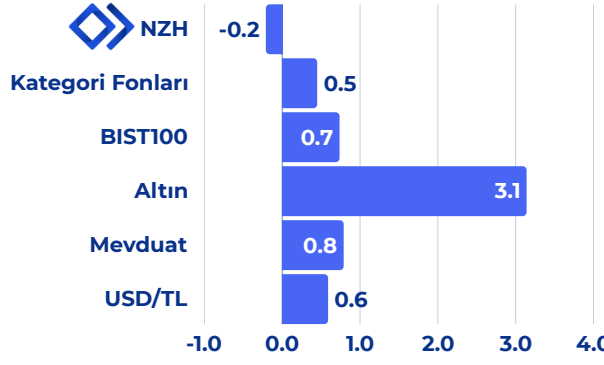
%7,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
5,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
168

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

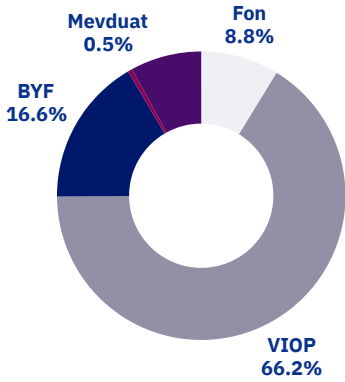
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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	%61,3
ZPLIB BYF	%14,2
GMSTR BYF	%8,8
NAU - Altın Fonu	%6,6
ZPBDL BYF	%5,3

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

%2,9

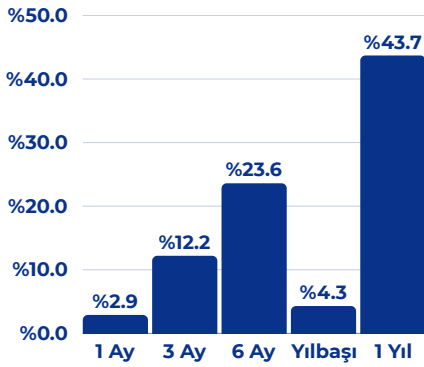
Yıllık Getiri

%43,7

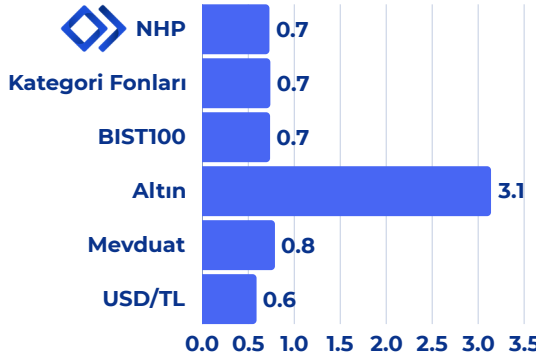
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

198

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

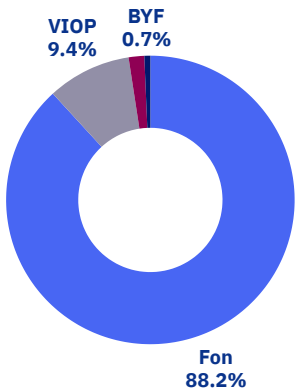
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%19,3
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%18,5
VIOP Nakit Teminatı	%12,1
PPN - Para Piyasası Fonu	%7,7
CFO - Para Piyasası Fonu	%7,1

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: 14.02.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%2,9

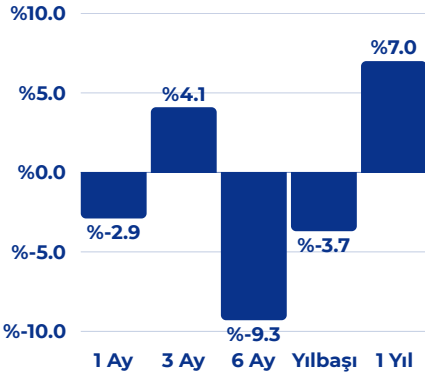
Yıllık Getiri

%7,0

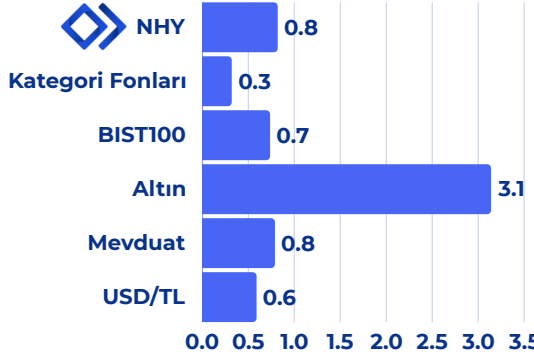
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

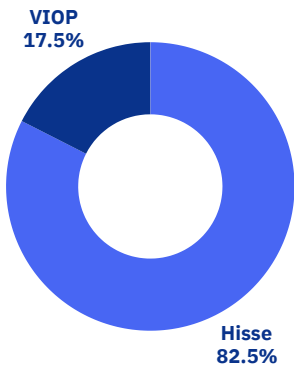


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%8,9
ANSGR Hisse Senedi	%7,2
YKBNK Hisse Senedi	%6,4
ENJSA Hisse Senedi	%5,4
IZMDC 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

320 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.135

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-100 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

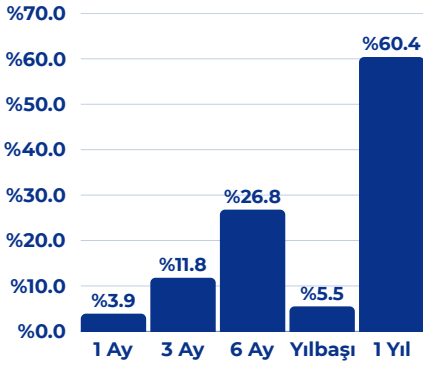
%3,9

Yıllık
Getiri

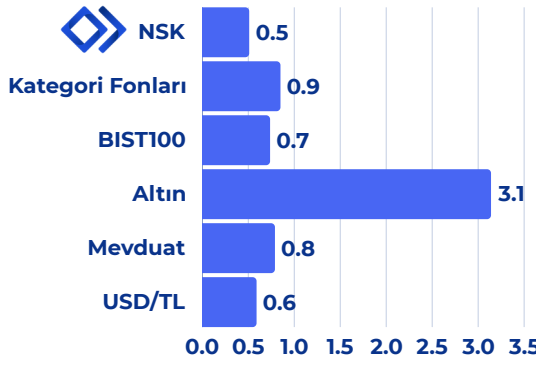
%60,4

Performans

Dönemsel

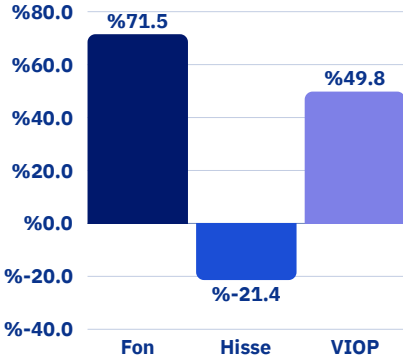


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminatı	%31,1
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%24,1
KCHOL Hisse Senedi	%5,5
THYAO Hisse Senedi	%4,7
AKBNK Hisse Senedi	%4,4

Fon Toplam Değer

438,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

109

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

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

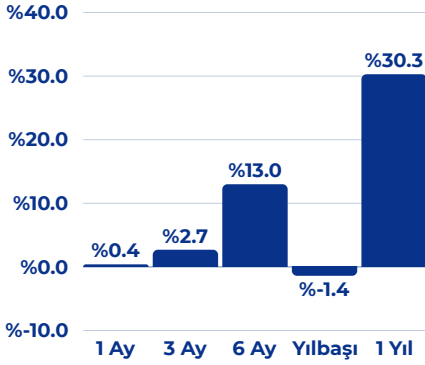
%0,4

Yıllık
Getiri

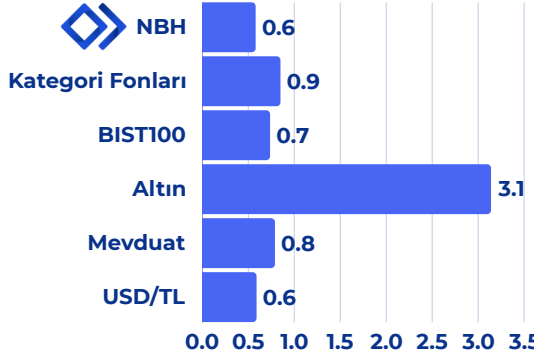
%30,3

Performans

Dönemsel

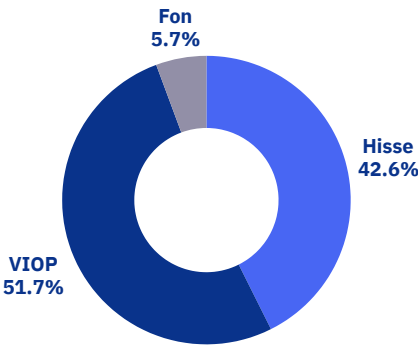


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%49,1
PGSUS Hisse Senedi	%3,1
GARAN Hisse Senedi	%2,9
SAHOL Hisse Senedi	%2,7
TAVHL Hisse Senedi	%2,7

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

12,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

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: 14.02.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,0

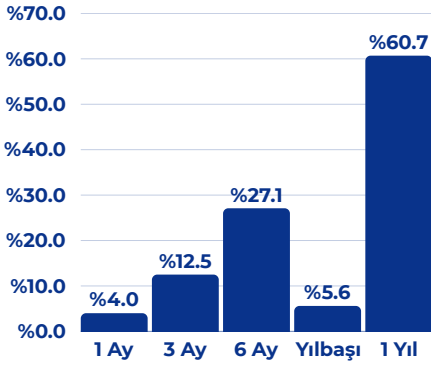
Yıllık
Getiri

%60,7

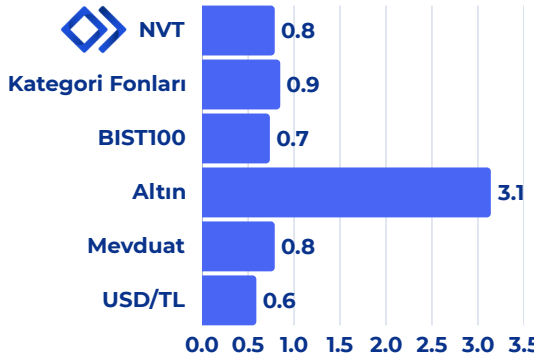
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

287,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

52

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

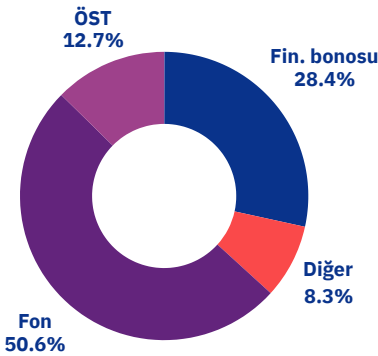
DenizBank A.Ş.

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 %50,7

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: 14.02.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

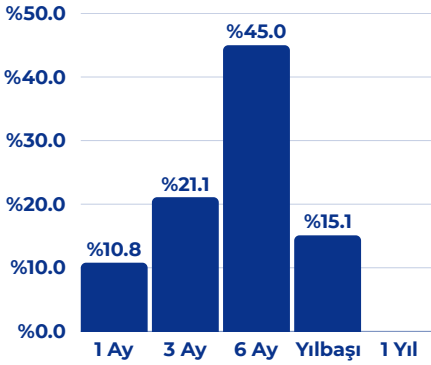
%10,8

6 Aylık
Getiri

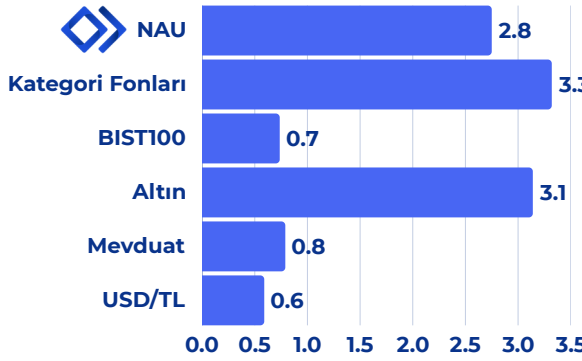
%45,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.261,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.103

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

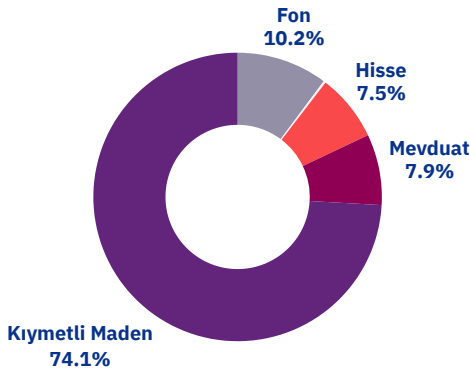
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Külçe Altın

%65,9

ALTINSI Darphane Sertifikası

%13,9

NRG - 1. Para Piyasası Fonu

%9,0

VIOP Nakit Teminatı

%5,8

NZT - Para Piyasası Serbest Fonu

%5,2

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: 14.02.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

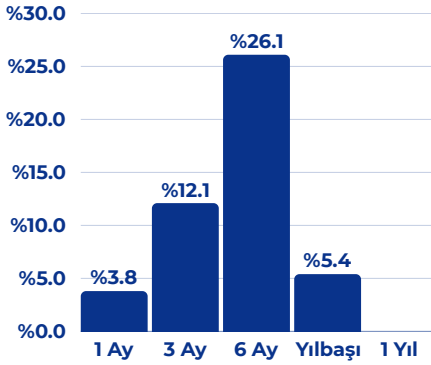
%3,8

6 Aylık
Getiri

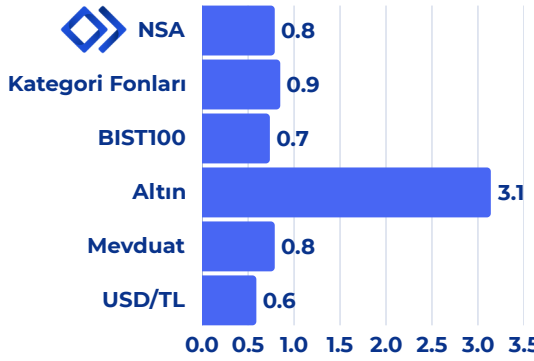
%26,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

887,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

301

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.

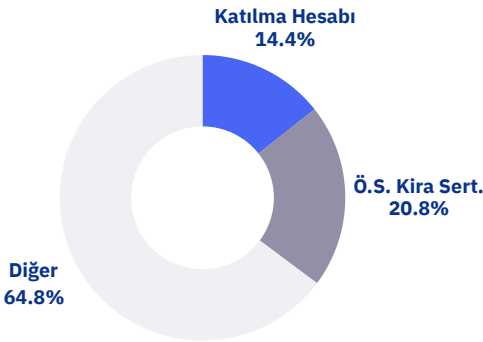
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Taahhüt Sözleşmesi %72,1

TRDNVKA62512 - Özel Kira
Sertifikası %16,8

Katılım Hesabı %14,0

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: 14.02.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

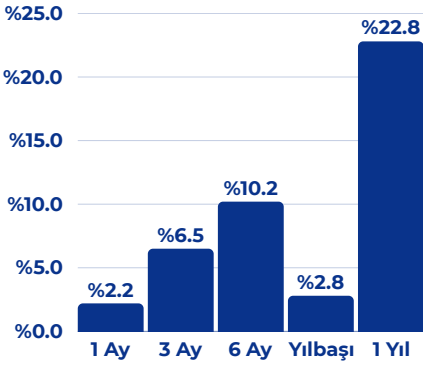
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,3

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,1

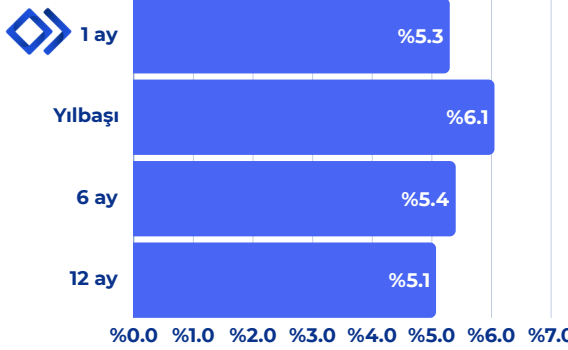
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



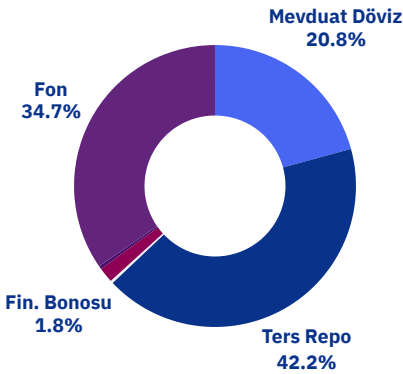
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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)

Mevduat (Döviz)	%51,2
Ters Repo	%31,7
NCS - Serbest Döviz Fon	%14,8

Fon Toplam Değer

1.972,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

311

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 %3,1

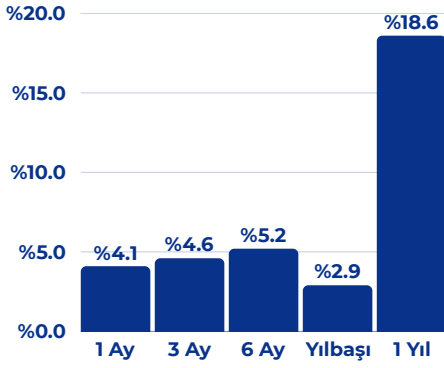
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

NVZ

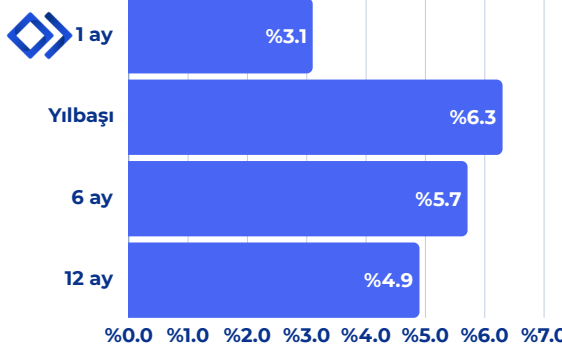
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



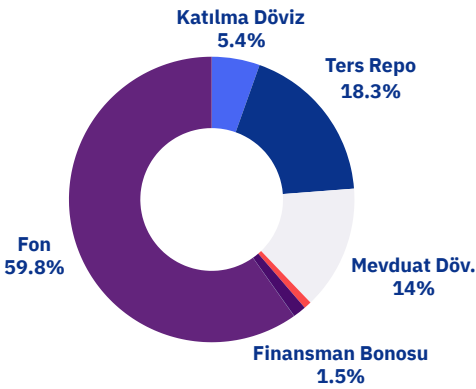
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NUB - Serbest Döviz Fon	%39,5
Mevduat (Döviz)	%23,0
Ters Repo	%22,9
Katılım Hesabı (Döviz)	%11,4

Fon Toplam Değer

1.040,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

316

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

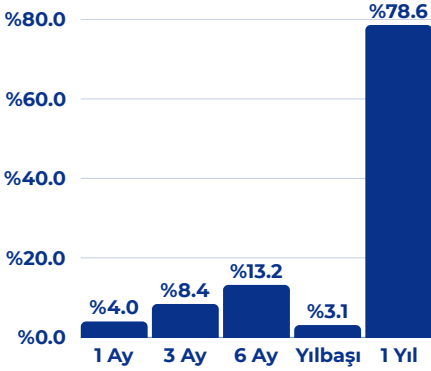
%4,0

Yıllık Getiri

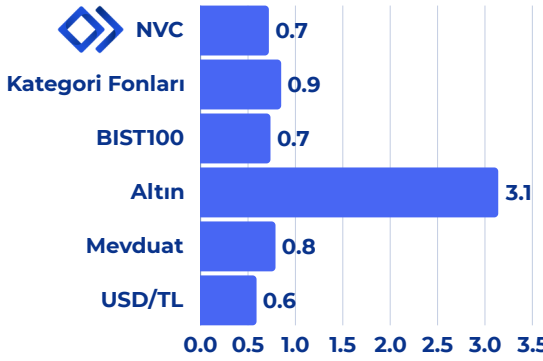
%78,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
5,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
100

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

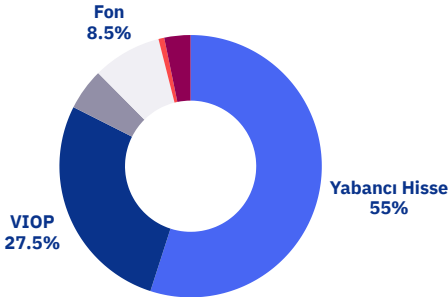
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

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	%42,5
VIOP Nakit Teminat	%25,9
CRUD LN - Ham Petrol ETF	%7,8
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%6,3
KBE US - SP Banka ETF	%5,1

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: 14.02.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

-%12,8

Yıllık
Getiri

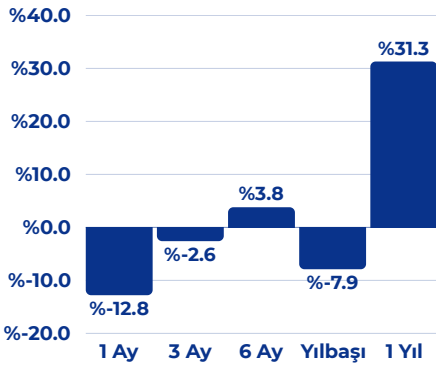
%31,3

NP1

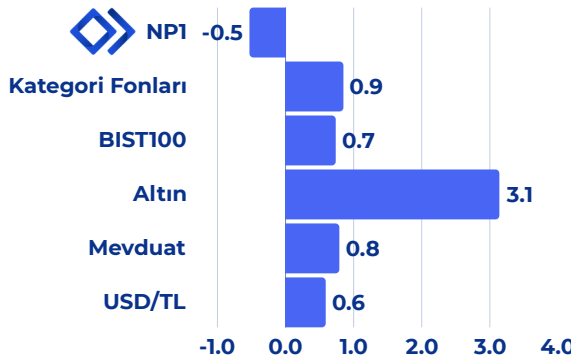
**Yasemin
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel

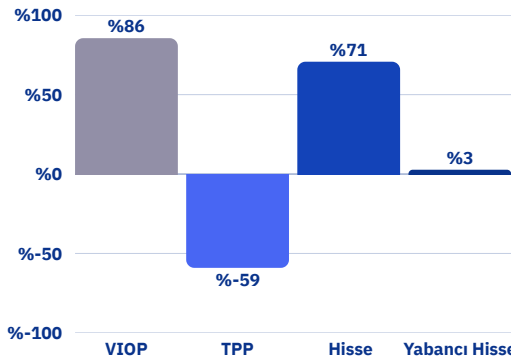


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.206,3 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

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

Aylık
Getiri

-%0,9

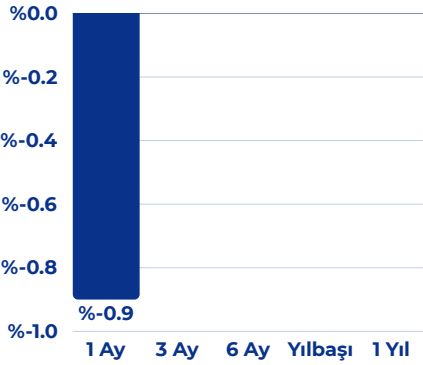
Yıllık
Getiri

DRA

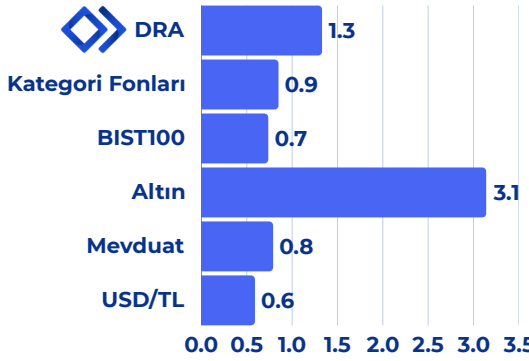
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel

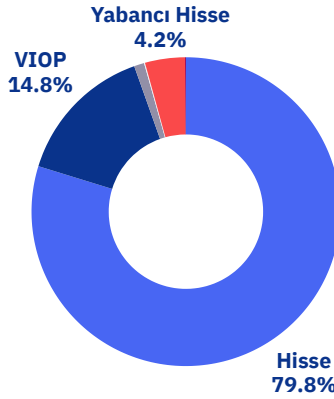


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

65,8 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: 14.02.2025 - Tefas

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

NOA
Alfa
Serbest Fon

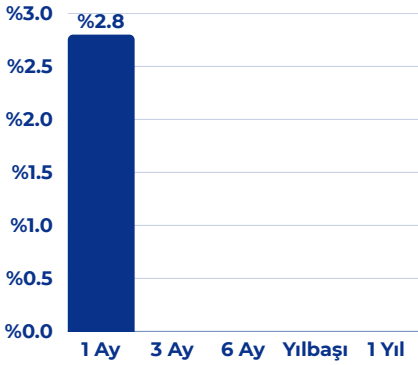
Aylık
Getiri

%2,8

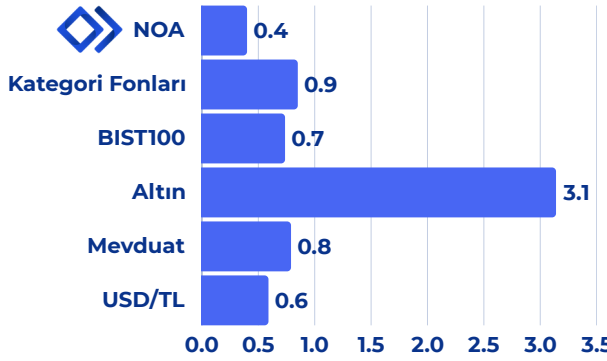
Yıllık
Getiri

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

38,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13

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

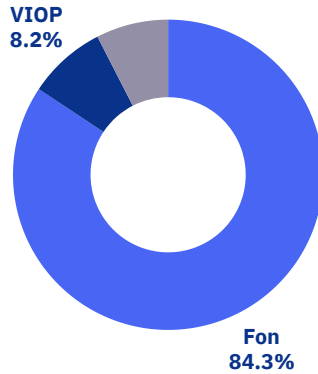
DenizBank A.Ş.

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 (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	10.8	21.1	45.0	15.1	
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	10.1	20.4	50.5	12.1	83.8
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.8	13.6	31.1	6.2	64.7
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	4.1	4.6	5.2	2.9	18.6
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.0	12.7	27.6	5.6	62.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	12.5	27.1	5.6	60.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	12.6	27.1	5.6	62.4
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	4.0	8.4	13.2	3.1	78.6
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.9	11.8	26.8	5.5	60.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	3.9	7.4	-4.8	5.6	
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8	12.1	26.1	5.4	
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.7	12.2	26.5	5.3	60.8
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.9	12.2	23.6	4.3	43.7
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.2	6.5	10.2	2.8	22.8
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.3	12.4	0.0	2.7	7.4
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.4	2.7	13.0	-1.4	30.3
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.9	6.7	-4.8	-1.2	13.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-2.7	5.1	-3.6	-1.9	7.6
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.9	4.1	-9.3	-3.7	7.0
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.2	9.2		-3.4	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-12.8	-2.6	3.8	-7.9	31.3

Kaynak: 14.02.2025 - 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