



Neo
Portföy

No : 75



Haftalık Fon Bülteni

14.02.2025 – 21.02.2025

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



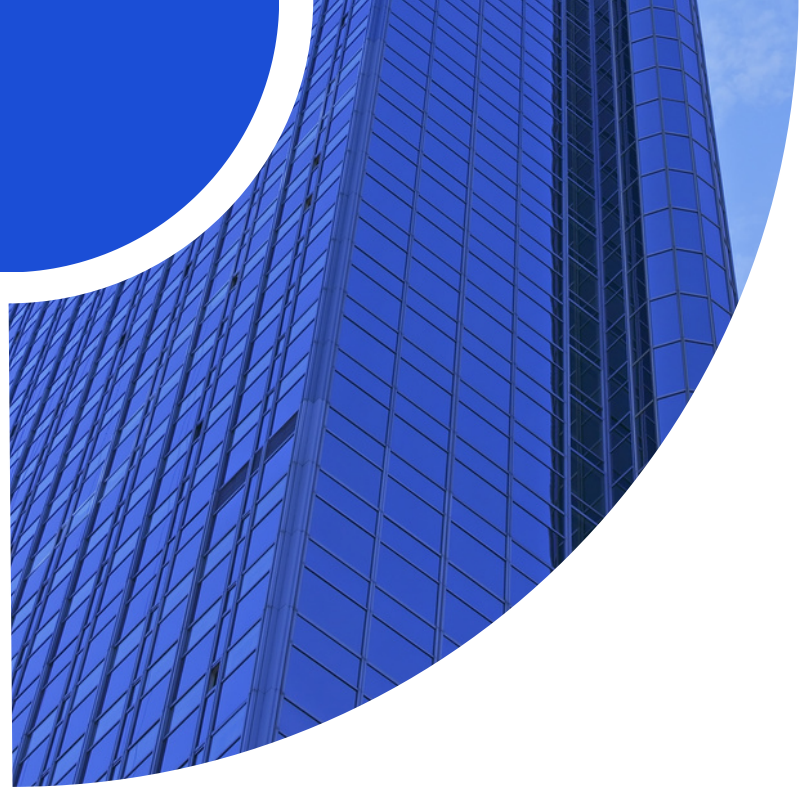
/neo_portfoy



/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'de Trump ve tarife politikaları ön planda olmaya devam ediyor. Tarifelerin yaratabileceği enflasyonist baskı ve ABD ekonomisinde yavaşlamaya dair sinyaller piyasalarda risk iştahının azalmasını sağladı. Yurt içinde beklentilerin altında açıklanan bilançolar, siyasi gelişmeler ve küresel satış baskısı ile birlikte piyasalarda negatif seyrin devamı gözlemlendi.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerine yönelik dijital hizmet vergileri gibi yabancı hükümetler tarafından uygulanan vergilere misilleme olarak gümrük tarifeleri ve diğer ticaret önlemlerini değerlendirmek üzere bir kararname imzaladı.
- Fed'in son faiz kararına ilişkin toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, ekonomik belirsizliklere dikkat çeken Fed yetkilileri, istihdam ve fiyat istikrarı konusundaki risklerin genel olarak dengeli olduğunu düşündüklerini, ancak bazı üyelerin enflasyon konusunda daha fazla risk gördüğünü ifade etti. Ayrıca, ticaret ve göç politikalarındaki olası değişiklikler, küresel tedarik zincirindeki riskler ve güçlü tüketici harcamalarının enflasyon üzerindeki etkileri konusunda endişeler dile getirildi.
- Öte yandan ABD'de açıklanan makro veriler, enflasyon beklentilerinde yükseliş ve ekonomide yavaşlama sinyalini verdi. Şubat ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 0,4 puan artarak 51,6 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı. Hizmet sektörü PMI ise 3,2 puan düşerek 49,7'ye geriledi ve son 25 ayın en düşük seviyesine ulaştı. İmalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren bileşik PMI da 2,3 puan azalarak 50,4'e indi ve 17 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de tüketici güveni zayıflamaya devam etti. Michigan Üniversitesi'nin verilerine göre, şubat ayında tüketici güven endeksi aşağı yönlü revize edilerek 64,7'ye düştü. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e yükseldi ve Mayıs 2021'den bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.
- ABD borsalarında bu hafta sert düşüşler yaşandı. Dow Jones %2.5 düşüşle 43.428 seviyesine, S&P 500 %1.7 kayıpla 6.013'e, Nasdaq %2.5 düşüşle 19.524'e geriledi. Küçük ölçekli şirketleri temsil eden Russell 2000 endeksi %3.7 düşüşle 2.195 seviyesine indi. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ise %23.3 yükselerek 18.21 seviyesine çıktı, bu da piyasalardaki oynaklığın arttığını gösterdi.
- Avrupa borsaları genel olarak negatif bir seyrin izledi. Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları yakından takip edildi. ECB'nin faiz politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, bölgedeki ekonomik büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam etti. Almanya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimler ise bölgedeki siyasi belirsizlikleri artırdı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,29, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,96 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,80 oranında gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi %1,17 yükseldi. Asya piyasalarında Çin'den gelen teknoloji firmalarına yönelik pozitif mesajlar ve teşvik açıklamaları olumlu yansıdı. Alibaba'dan gelen olumlu bilanço sonuçları da yükselişte etkili oldu. Hong Kong %3.8 artışla en güçlü performansı sergilerken, Çin %1.0 yükseldi.
- Yurt içinde, Ocak ayında Merkezi Yönetim Bütçesi 139,9 milyar dolar açık verdi. Konut piyasasında fiyat artış eğilimi devam ederken, Konut Fiyat Endeksi aylık bazda %4,7, yıllık bazda ise %31,9 artış kaydetti. Tüketici güveninde de yükseliş sürdü; Ocak ayında 81 seviyesinde bulunan Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında 82,1'e çıkarak son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %2,79 düşüşle 9.602,16 puandan tamamladı. Hafta boyunca en düşük 9.474,03, en yüksek 9.953,91 seviyeleri test edildi. Alt endekslerde farklılaşan hareketler gözlemlendi. Mali endeks %1,07 düşüşle 11.485,05 puana gerilerken, hizmetler endeksi %3,25, sanayi endeksi ise %3,12 değer kaybı yaşadı. Teknoloji endeksi ise %1,11'lik yükselişle 14.260,77 seviyesine çıkarak pozitif ayrıştı.
- TCMB rezervleri rekor seviye üzerine çıktı. TCMB verilerine göre, 14 Şubat haftasında toplam rezervler 168 milyar dolardan, 173 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler hissede alıma döndü, tahvilde de tekrar alım görüyoruz.

Yeni haftada yurt içinde dış ticaret dengesi ve büyüme verileri, ABD'den büyüme ve enflasyon öncü göstergesi niteliğindeki PCE fiyat endeksi, Avro Bölgesi'nden enflasyon, tüketici güven endeksi ve AMB toplantı tutanakları, Almanya'dan büyüme ve enflasyon verileri bulunuyor. Almanya seçimlerinin sonuçları, Trump'ın tarife açıklamaları ve Rusya-Ukrayna gelişmeleri de takip edilecek. Bilançolar tarafında ise Nvidia öne çıkacak.

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

NRG

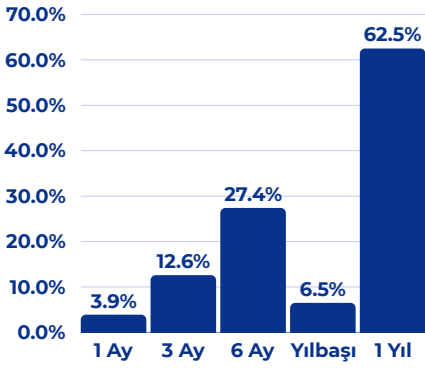
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,8**

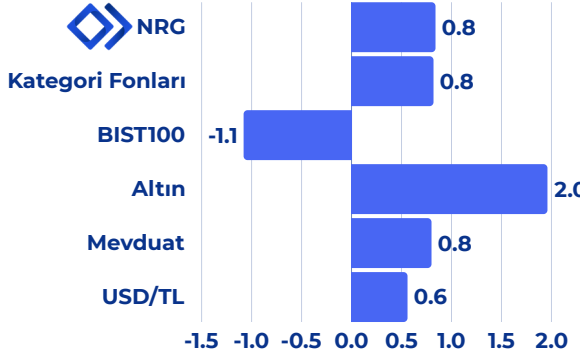
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,5**

Performans

Dönemsel



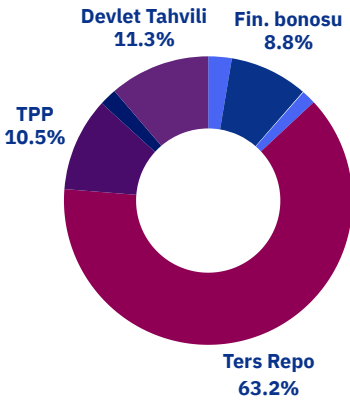
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

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

7.709,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7.809

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

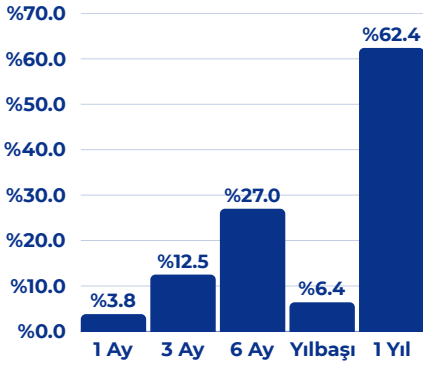
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,1**

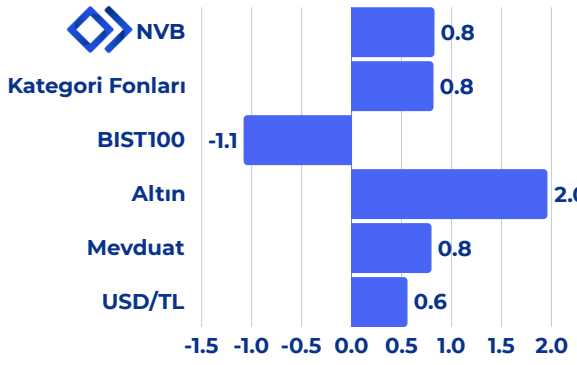
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,4**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)

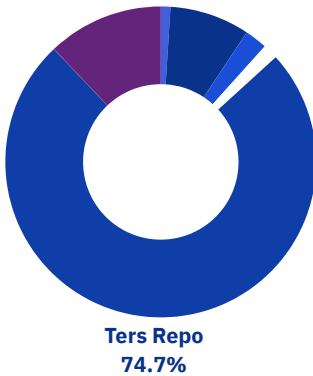


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Devlet Tahvili 12%
Fin. bonusu 8.3%



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

Fon Toplam Değer

7.521 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.043

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*
(Tüzel Kişi)**

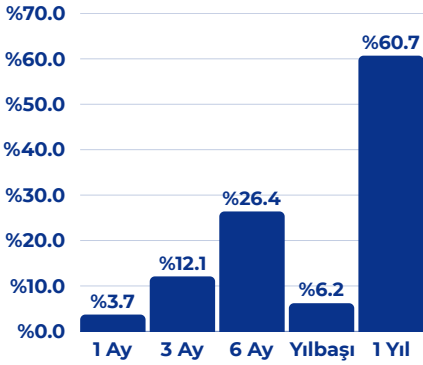
%51,1

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

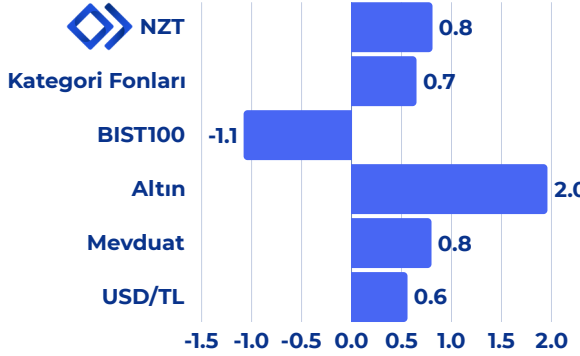
%71,4

Performans

Dönemsel



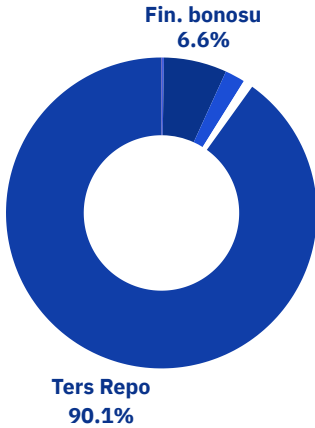
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

5.390,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

237

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: 21.02.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%-6,5

Yıllık Getiri

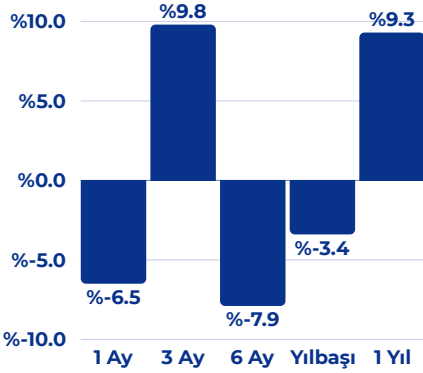
%9,3

NRC

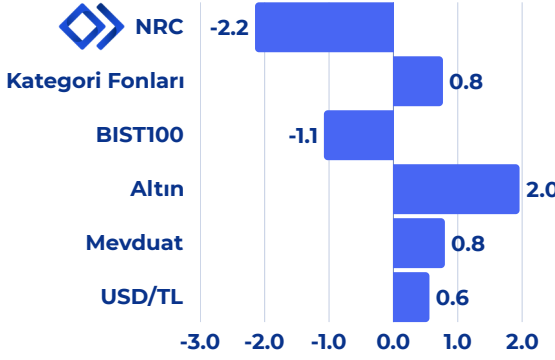
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

537 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.511

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.

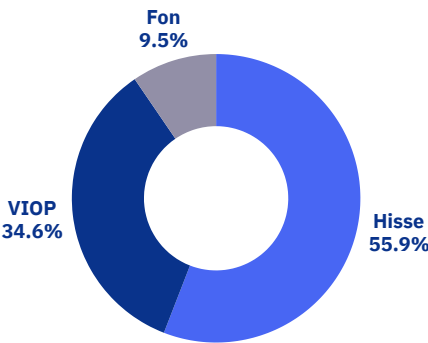
Satış Kanalları

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

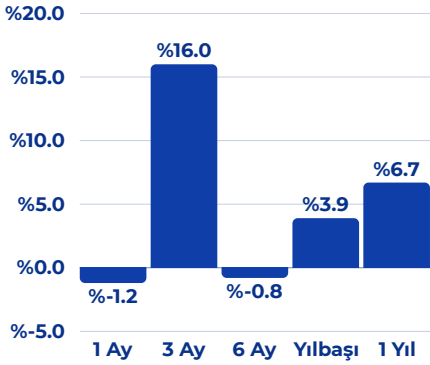
%-1,2

Yıllık
Getiri

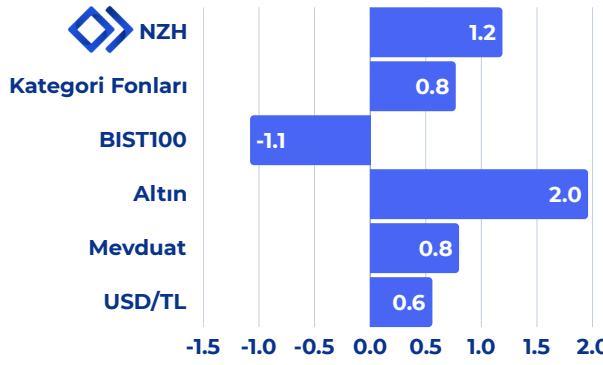
%6,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
163

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

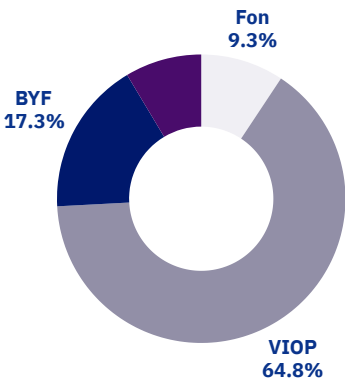
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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

%2,3

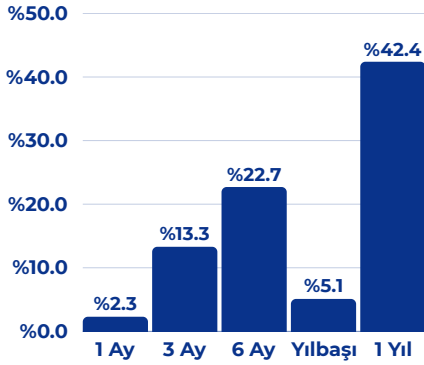
Yıllık Getiri

%42,4

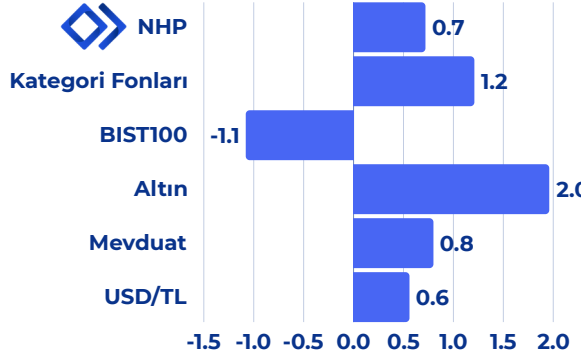
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

195

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

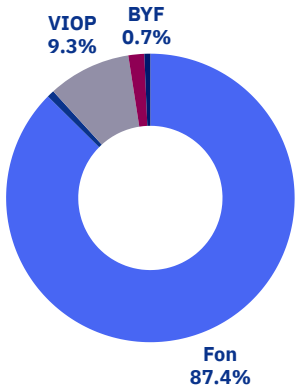
DenizBank A.Ş.

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: 21.02.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%-8,5

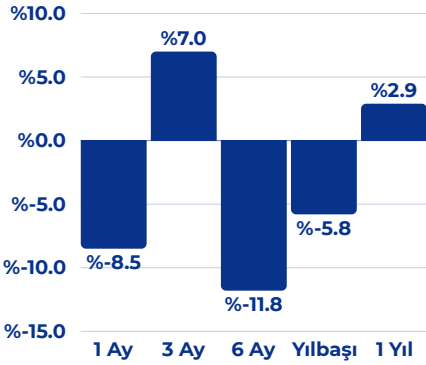
Yıllık Getiri

%2,9

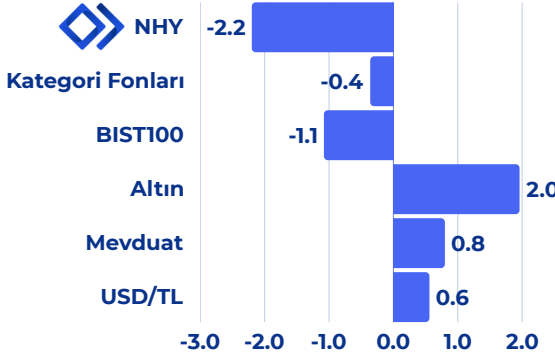
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

311,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.087

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-100 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

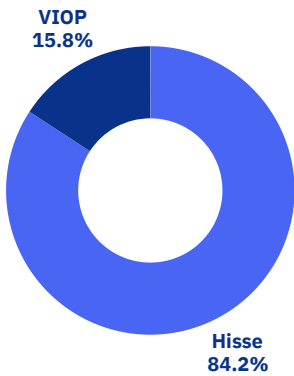
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%8,9
ANSGR Hisse Senedi	%7,2
YKBK 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.

Kaynak: 21.02.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

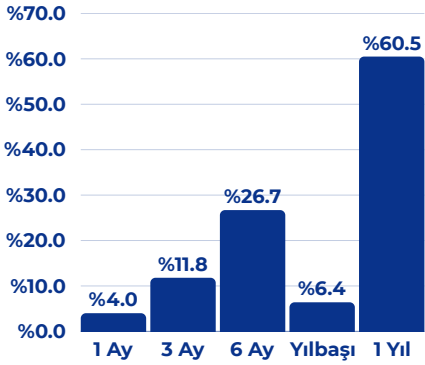
%4,0

Yıllık
Getiri

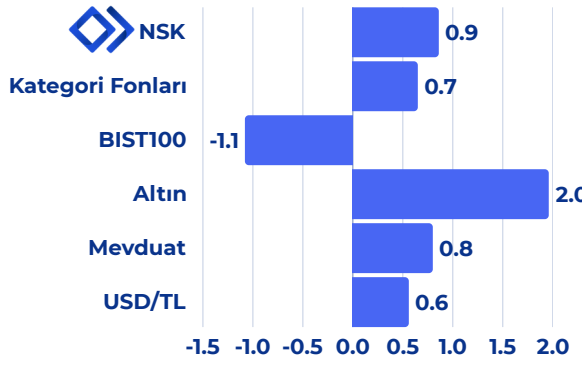
%60,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

550,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

115

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.

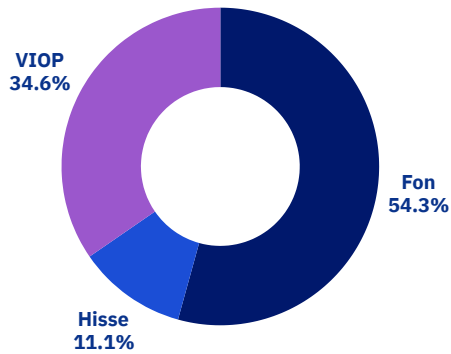
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

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

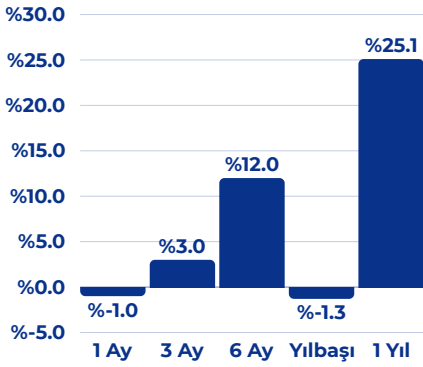
%-1,0

Yıllık
Getiri

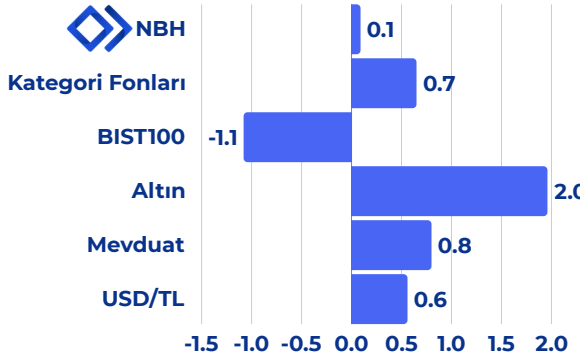
%25,1

Performans

Dönemsel

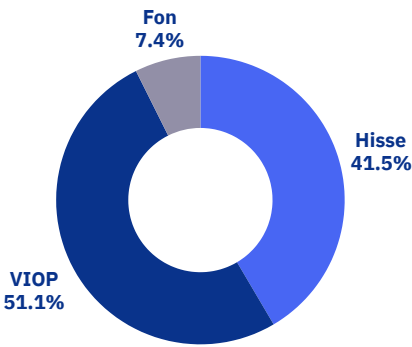


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

12,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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: 21.02.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,9

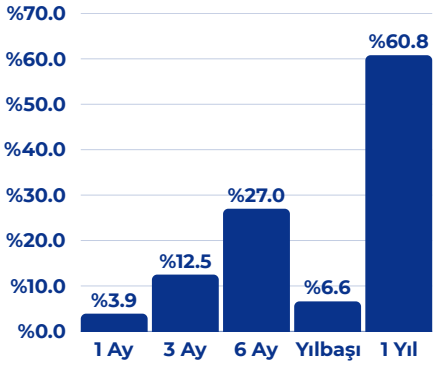
Yıllık
Getiri

%60,8

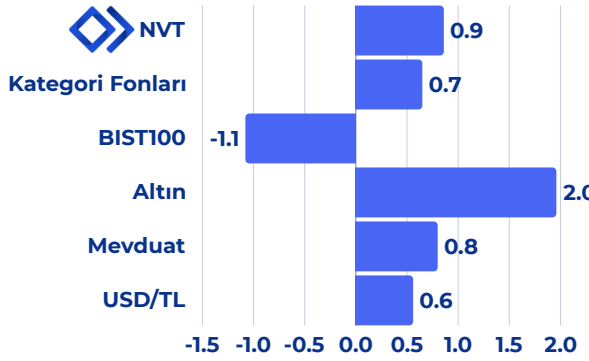
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

290,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

51

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

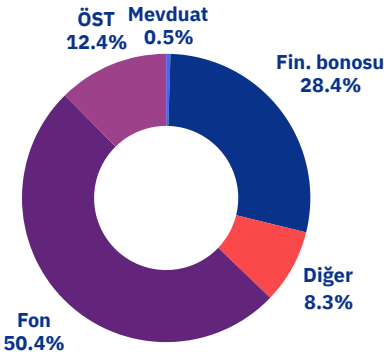
DenizBank A.Ş.

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: 21.02.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

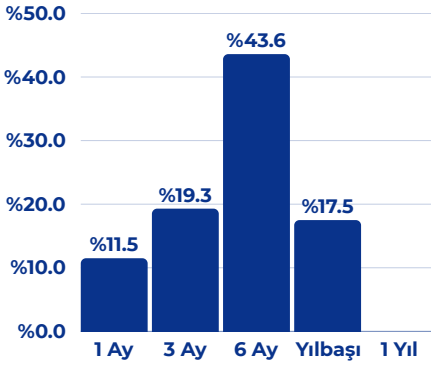
%11,5

6 Aylık
Getiri

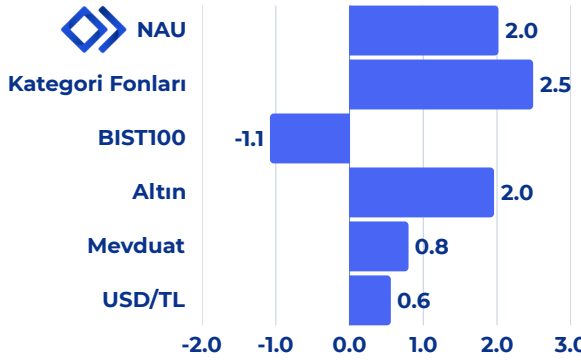
%43,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.371,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.589

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

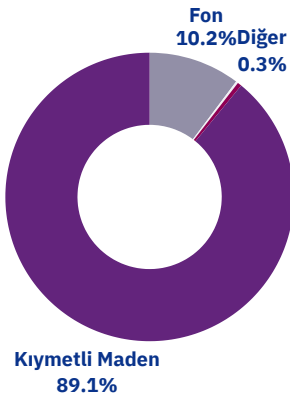
DenizBank A.Ş.

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.

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

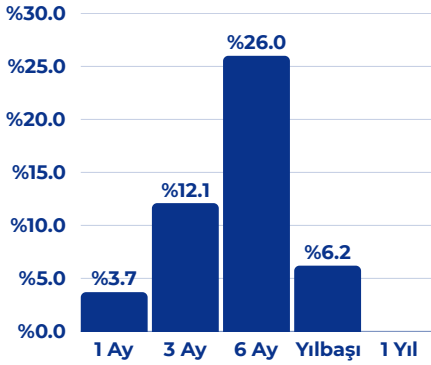
%3,7

6 Aylık
Getiri

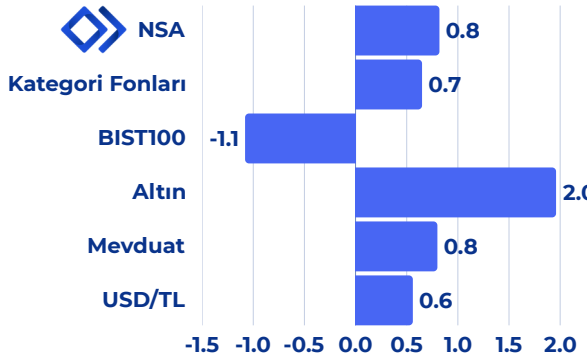
%26,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.163 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

310

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.

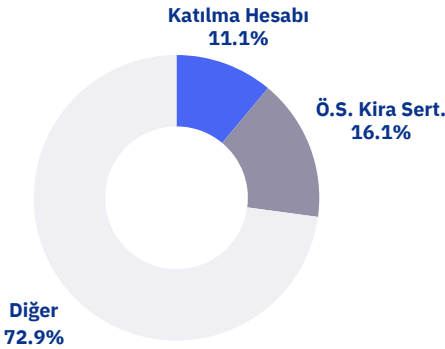
Satış Kanalları

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: 21.02.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,1

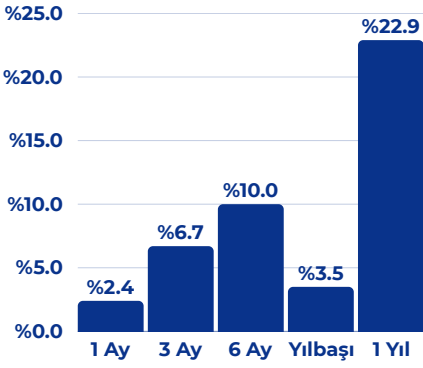
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,2

NBZ

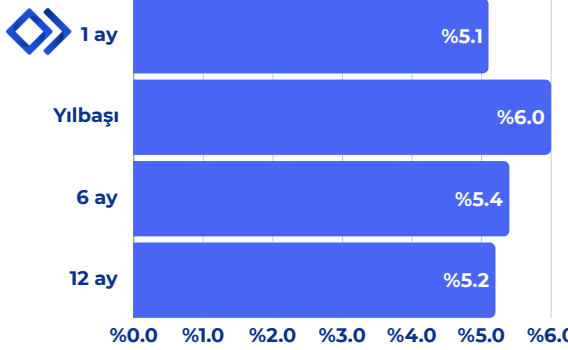
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



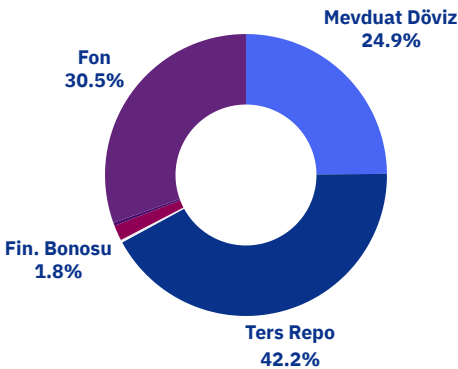
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

2.037 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

315

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 %3,8

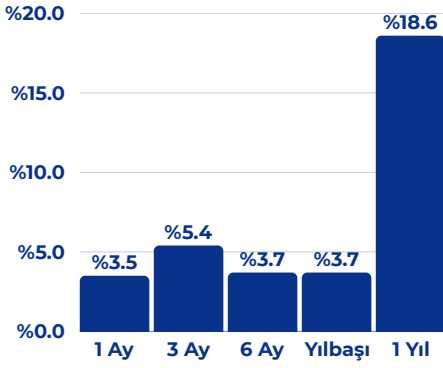
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

NVZ

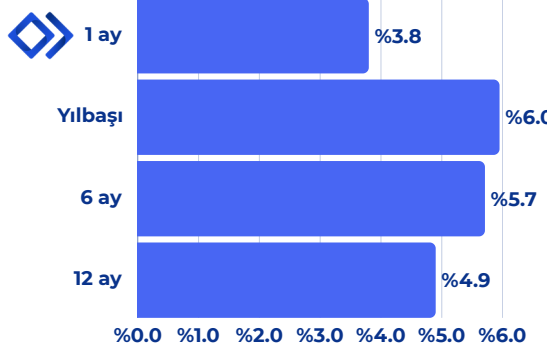
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



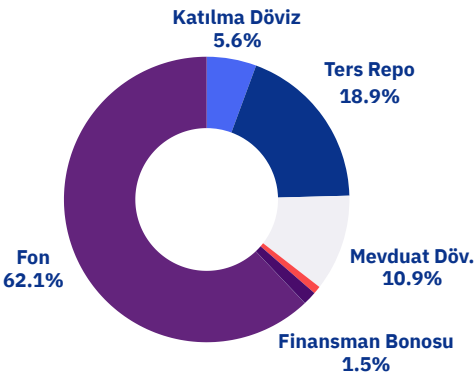
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.009,6 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

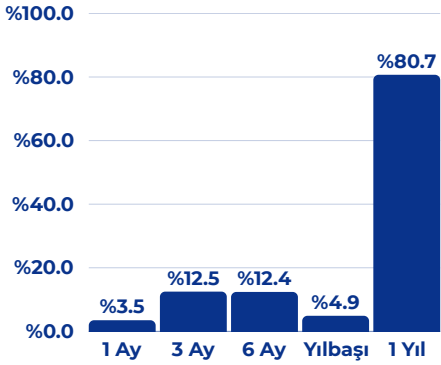
%3,5

Yıllık Getiri

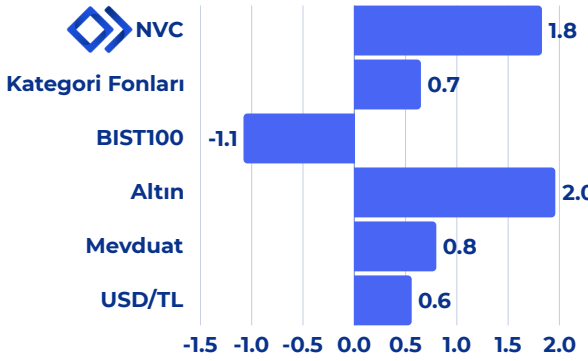
%80,7

Performans

Dönemsel

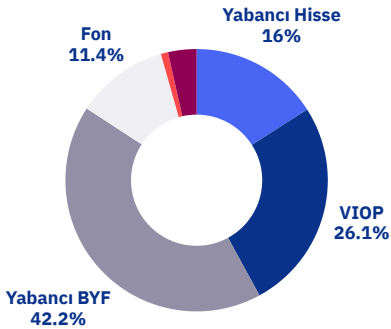


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

5,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

104

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

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: 21.02.2025 - Tefas

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

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

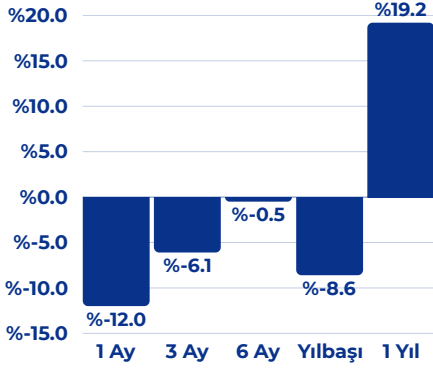
%-12,0

Yıllık
Getiri

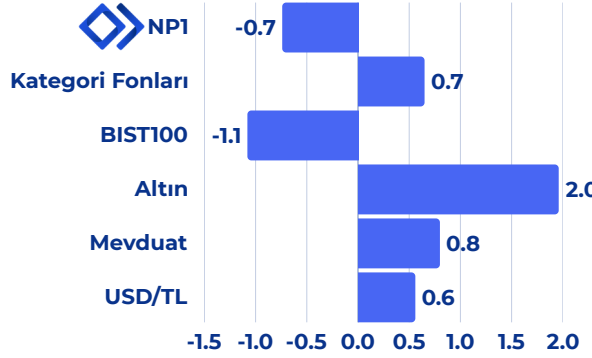
%19,2

Performans

Dönemsel

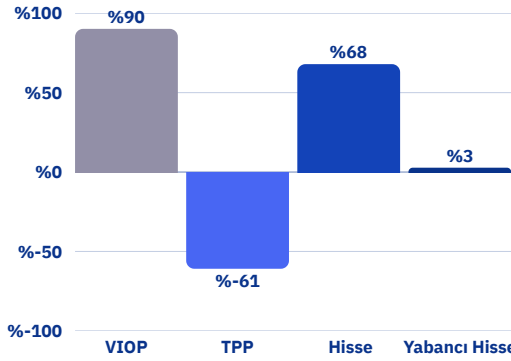


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.192,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

234

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

%-3,8

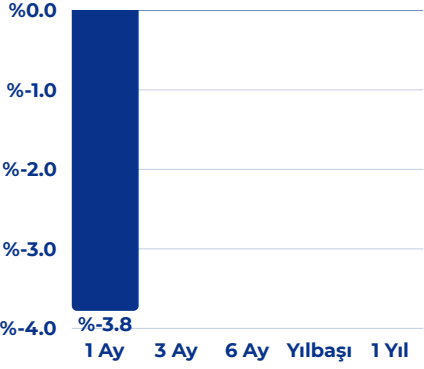
Yıllık
Getiri

DRA

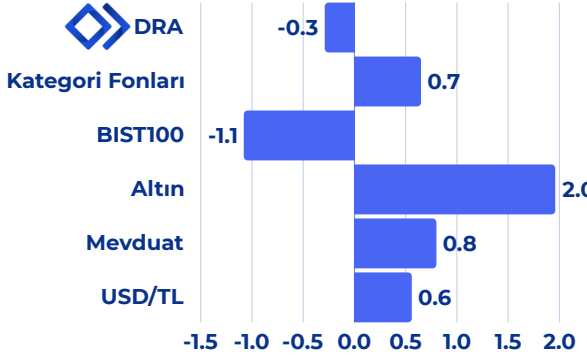
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

65,6 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

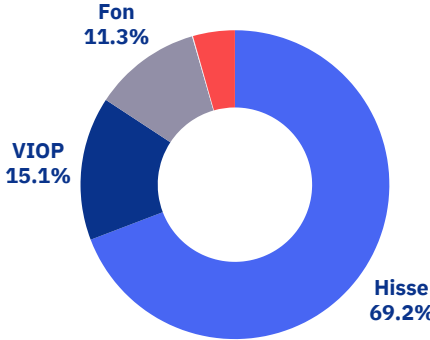
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

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.

Kaynak: 21.02.2025 - Tefas

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

NOA
Alfa
Serbest Fon

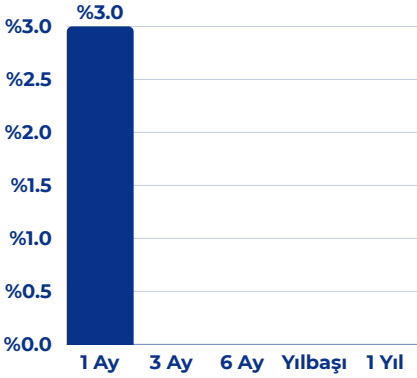
Aylık
Getiri

%3,0

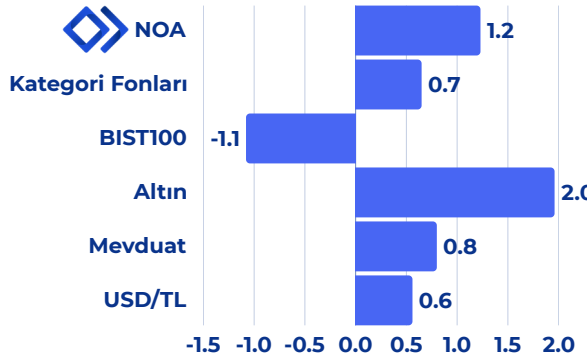
Yıllık
Getiri

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
40,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
13

Fon Risk Seviyesi
7 (Çok Yüksek)

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

Yönetim Ücreti
Yıllık %,0

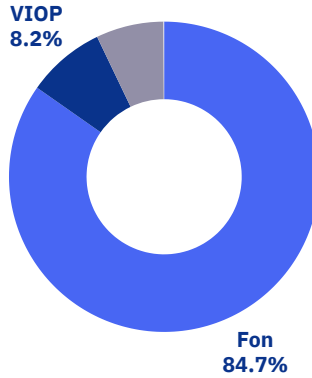
Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

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	11.5	19.3	43.6	17.5	
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.6	13.6	31.2	7.1	64.2
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.0	11.8	26.7	6.4	60.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.9	12.5	27.0	6.6	60.8
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.9	12.6	27.4	6.5	62.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.8	12.5	27.0	6.4	62.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	3.8	11.2	-4.1	6.4	
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.7	12.1	26.0	6.2	
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.7	12.1	26.4	6.2	60.7
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	3.5	5.4	3.7	3.7	18.6
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.5	12.5	12.4	4.9	80.7
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.9	22.1	49.9	13.5	90.1
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.4	6.7	10.0	3.5	22.9
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.3	13.3	22.7	5.1	42.4
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-1.0	3.0	12.0	-1.3	25.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1.2	16.0	-0.8	3.9	6.7
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-3.4	3.9	-5.6	-3.7	3.9
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-6.5	9.8	-7.9	-3.4	9.3
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-8.5	7.0	-11.8	-5.8	2.9
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-12.0	-6.1	-0.5	-8.6	19.2
NCU	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	-12.8	-2.6	3.8	-7.9	31.3

Kaynak: 21.02.2025 - 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