



Haftalık Fon Bülteni

14.03.2025 – 21.03.2025

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



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 **75 fonla ve 61,3 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, 26 adet girişim sermayesi yatırım fonu ve 22 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, **34,1 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. Geçtiğimiz hafta, küresel finansal piyasalarda Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleri öne çıkarken, yurt içinde siyasi gelişmeler ve piyasalarda artan volatilité dikkat çekti. Yurt dışında piyasalarda toparlanma, yurt içinde ise risk iştahında düşüş görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- **Fed Faiz Kararı ve Açıklamalar:** Fed, 26 Mart'taki toplantısında politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, istihdam piyasasının sağlam kaldığı ancak enflasyonun %2 hedefini aşmaya devam ettiği vurgulandı.
- **Bilanço ve Ekonomik Revizyonlar:** Bilanço küçültme hızı düşürüldü, bu adım piyasalara likidite desteği olarak görüldü. Fed'in 2025 enflasyon tahmini %2,5'ten %2,7'ye çıkarıldı; Fed Başkanı Powell, bu artışı Trump ile gündeme gelen gümrük tarifelerine bağladı. 2025 büyüme tahmini ise %2,1'den %1,7'ye indirildi, ekonomik yavaşlama beklentisi arttı.
- **Powell'ın Söylemleri:** Powell, "somut verilere odaklanacağız" diyerek tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisini "geçici" olarak nitelendirdi. Bu açıklama, piyasalarda olumlu bir algı yarattı. Para piyasaları, Haziran'da ilk faiz indirimini %90'a yakın olasılıkla fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar üç indirim öngörüyor.
- **Makro Veriler:** Şubat sanayi üretimi %0,7 ile beklentileri aştı, cari açık %2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi. İşsizlik maaşı başvuruları 223 binle düşük kalırken, Philadelphia Fed İmalat Endeksi 12,5'e inerek imalatla zayıflama sinyali verdi.
- **Piyasa Gerçekleşmeleri:** Borsalarda toparlanma yaşandı; Dow Jones %1,2 artarak 41.985'e, S&P 500 %0,5 ile 5.668'e, Nasdaq %0,2 ile 17.784'e yükseldi. VIX %11,4 düşüşle 19,28'e geriledi. Enerji sektörü %3,2, finans %1,9, sağlık %1,1 kazanç sağladı; teknoloji yatay, temel tüketim ürünleri sınırlı kayıp gördü. Dolar endeksi %0,3 artışla 104,1'de kapandı, 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşerek %4,25'te dengelendi. Altın %1,3 değer kazanarak 3.024 dolara, Brent petrol %2,1 artarak 71,7 dolara çıktı.
- **Avrupa Merkez Bankası Açıklamaları:** AMB Başkanı Lagarde, ABD tarifelerine karşı olası misillemelerin Euro Bölgesi büyümesini sınırlayabileceğini ve enflasyonu artırabileceğini belirtti. Veri odaklı bir yaklaşım benimsendiğini ve faiz politikasında sabit bir patikaya bağlı kalınmayacağını ifade etti.
- **BoE'nin Kararı:** İngiltere Merkez Bankası faizi %4,5'te sabit tuttu; Bailey, belirsizliklere rağmen kademeli faiz indirimi beklentisini sürdürdü.
- **Almanya'dan Mali Hamle:** Federal Meclis, borç kuralını esneterek 500 milyar avroluk altyapı ve iklim fonunu onayladı; bu, büyüme beklentilerini güçlendirebilir.
- **Japonya'da Politika ve Veriler:** Japonya Merkez Bankası faizi %0,5'te sabit tuttu; döviz kuru oynaklığının fiyatlar üzerindeki etkisi izlenmeye devam ediyor. Şubat TÜFE'si %3,7, çekirdek TÜFE %3 ile beklentilerin üstünde geldi.
- **Çin'den Teşvik Planı:** İç talebi artırmak için yeni bir destek paketi duyuruldu. Perakende satışlar %4, sanayi üretimi %5,9 büyüdü, ancak konut fiyatları düşüş trendini korudu.
- **Yurt içinde Siyasi Gelişmeler:** Siyasi gelişmeler piyasalarda belirsizlik yarattı. Riskten kaçış eğilimi döviz kurlarını yukarı taşıdı.
- **TCMB'nin Hamlesi:** TCMB, ara toplantıyla gecelik borç verme faizini %46'ya yükseltti ve faiz koridorunu genişletti. Politika faizi %42,5'te sabit kaldı, repo ihaleleri geçici olarak durduruldu.
- **Piyasa Hareketleri:** Dolar/TL %3,65 artarak 38,0130'a, Euro/TL %3,57 ile 41,3460'a çıktı. BIST 100 %16,57 kayıpla 9.044,64'te kapandı; mali endeks %19,41, hizmetler %15,36, sanayi %12,65, teknoloji %7,45 değer kaybetti.
- **SPK'dan Geri Alım Kararı:** Sermaye Piyasası Kurulu, şirketlerin geri alım programlarını kolaylaştırdı, piyasalara destek sinyali verdi.

Önümüzdeki hafta ABD'de PCE Fiyat Endeksi, PMI verileri, büyüme rakamları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi, Fed'in enflasyon ve büyüme politikalarını değerlendirmede önemli olacak. Avrupa'da PMI verileri, Almanya IFO İş Ortamı Güven Endeksi, İngiltere enflasyon ve büyüme rakamları izlenecek. Yurt içinde, reel kesim güven endeksi, işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve politik gelişmeler piyasaların yönünü etkileyecek.

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

NRG

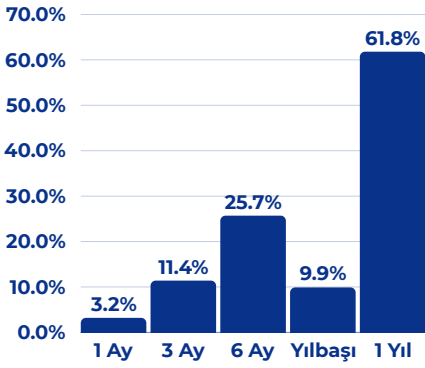
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,6**

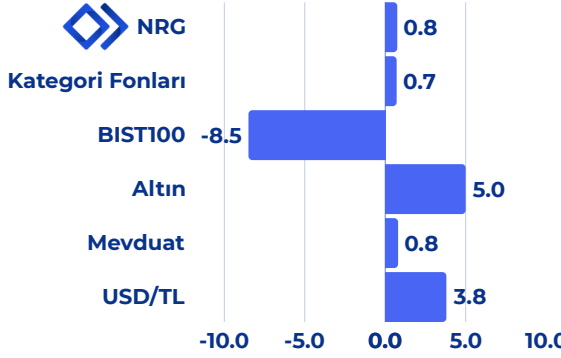
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,8**

Performans

Dönemsel



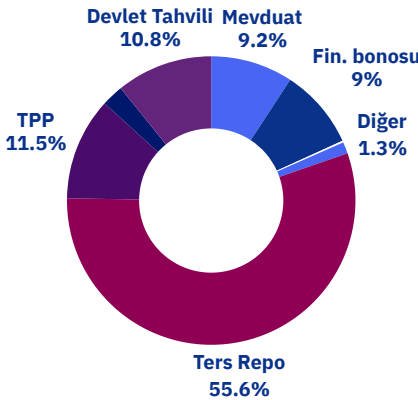
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%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
6.899,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
7.119

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

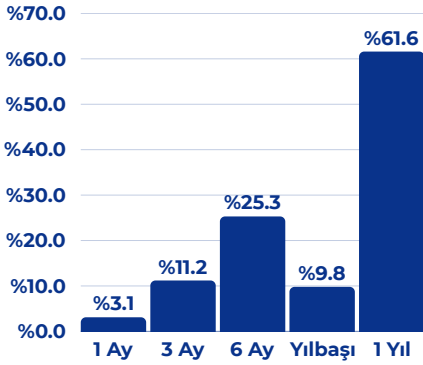
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%40,7**

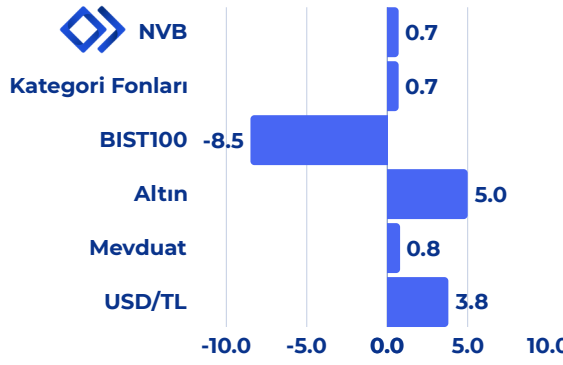
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,6**

Performans

Dönemsel



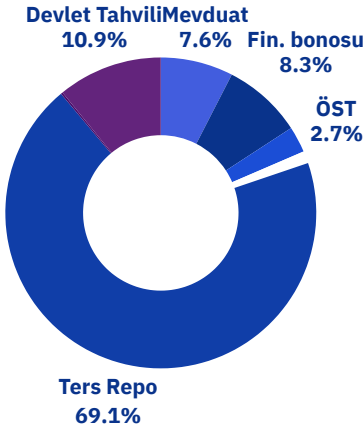
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - 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

7.167,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.457

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

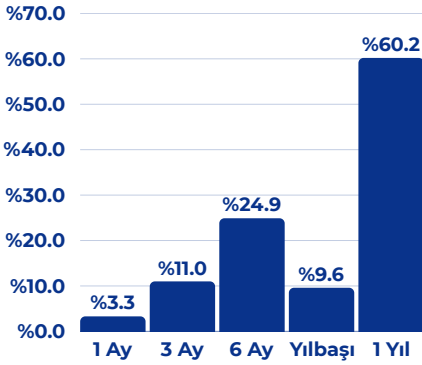
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,9**
(Tüzel Kişi)

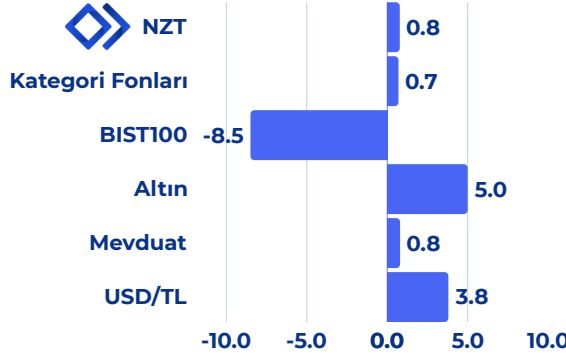
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%70,8**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



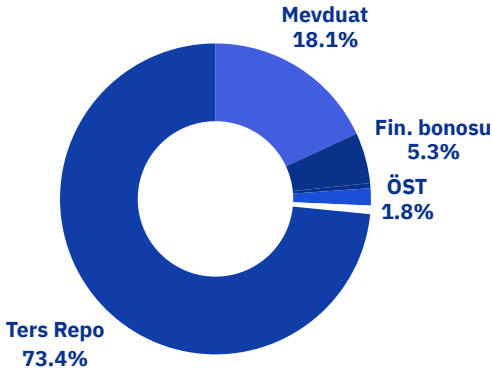
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

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.

Fon Toplam Değer

7.140,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

226

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

Kaynak: 21.03.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%-2,2

Yıllık Getiri

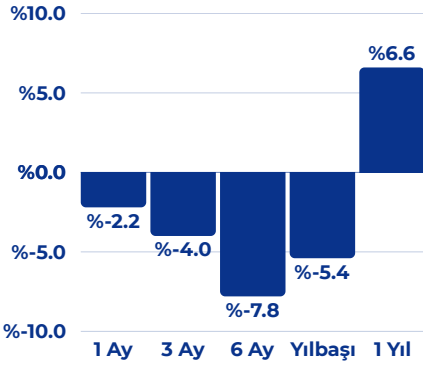
%6,6

NRC

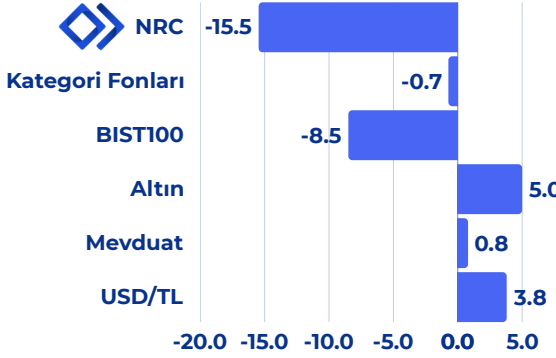
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

521,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.204

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.

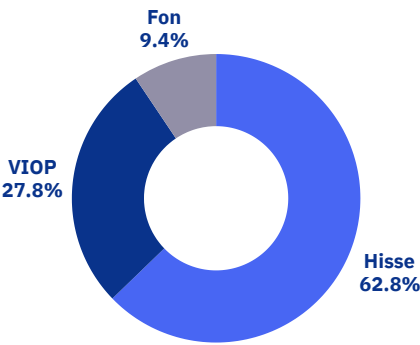
Satış Kanalları

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

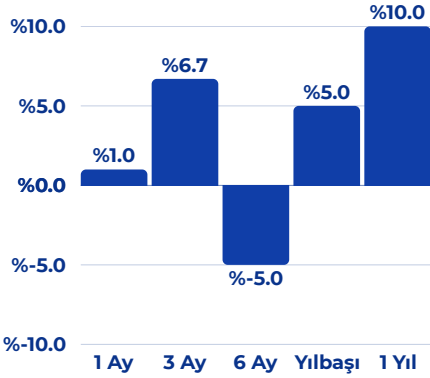
%1,0

Yıllık
Getiri

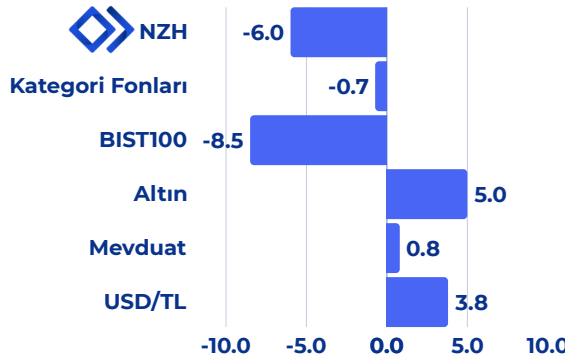
%10,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

156

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

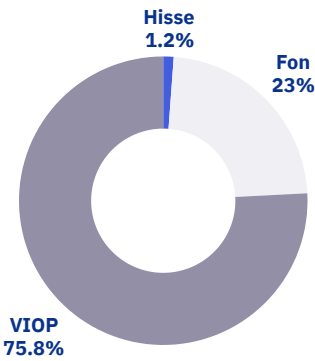
DenizBank A.Ş.

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

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

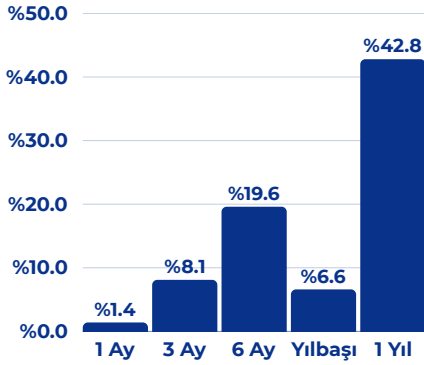
%1,4

Yıllık Getiri

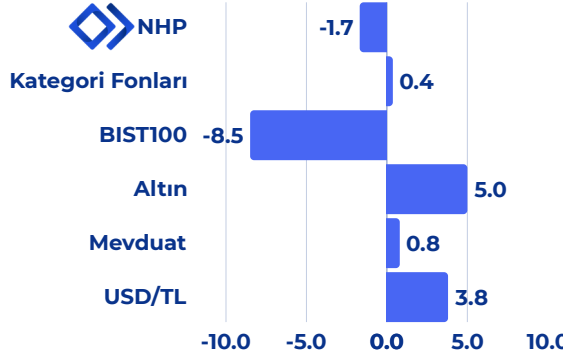
%42,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,6 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

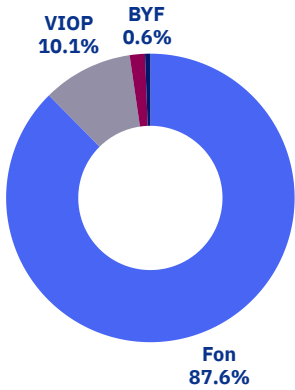
DenizBank A.Ş.

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: 21.03.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

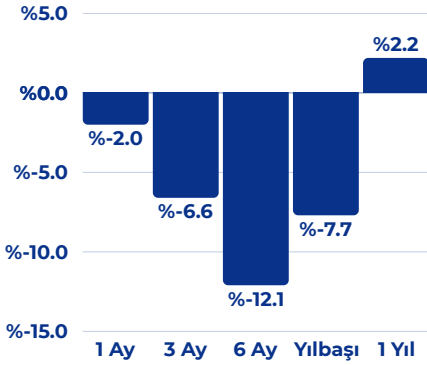
%-2,0

Yıllık Getiri

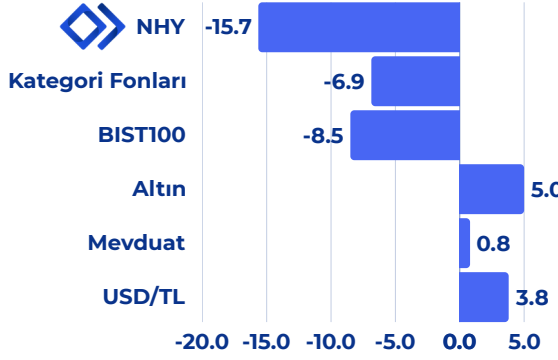
%2,2

Performans

Dönemsel

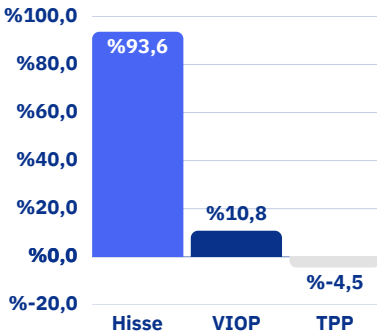


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

294,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.295

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**

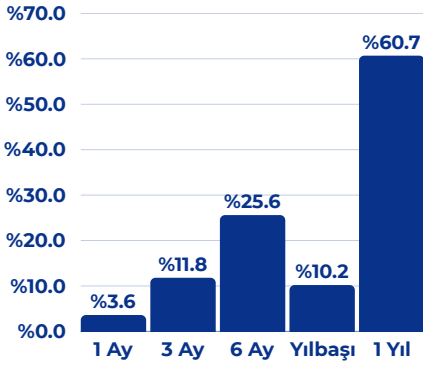
%3,6

**Yıllık
Getiri**

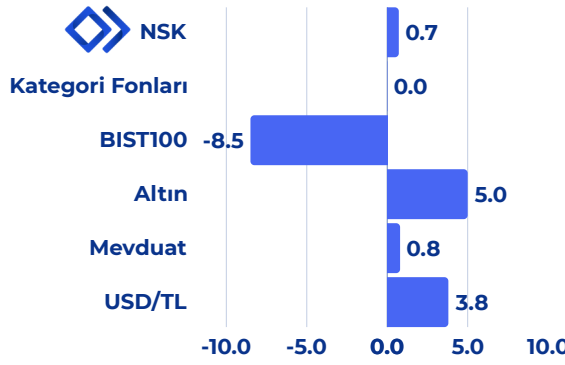
%60,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.494,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

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.

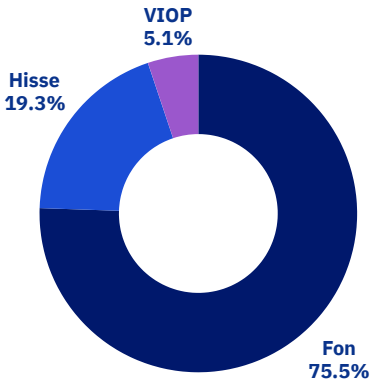
Satış Kanalları

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

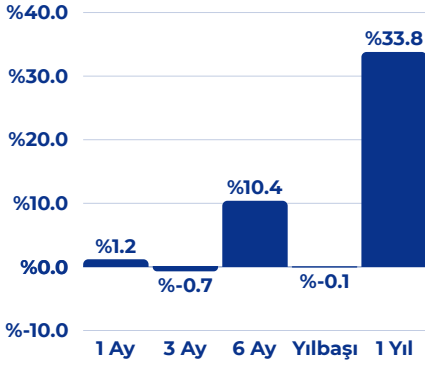
%1,2

Yıllık
Getiri

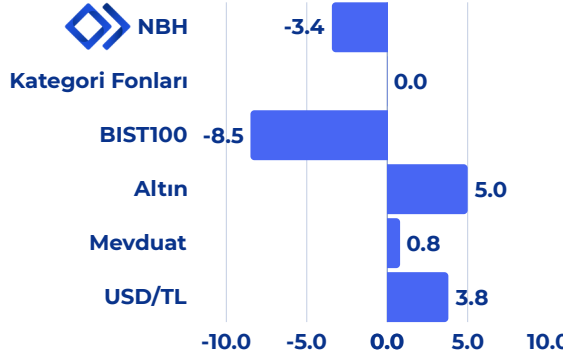
%33,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)

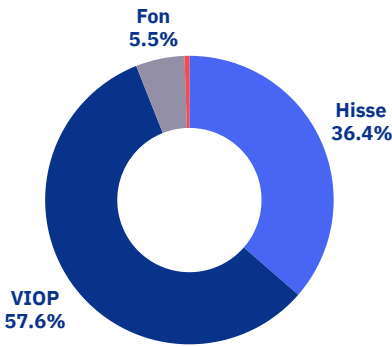


Fon İçeriği

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

13,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

236

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: 21.03.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

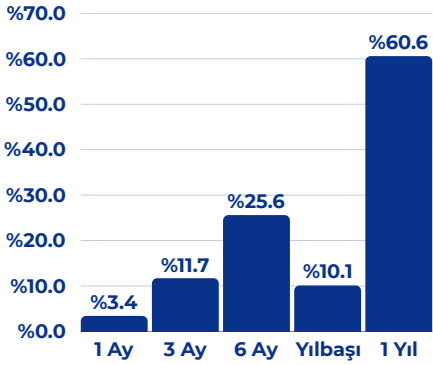
%3,4

Yıllık
Getiri

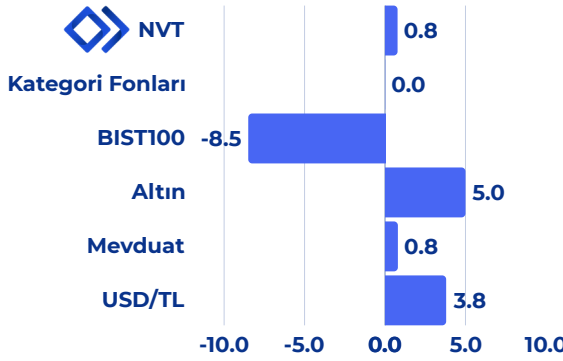
%60,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

299 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

53

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

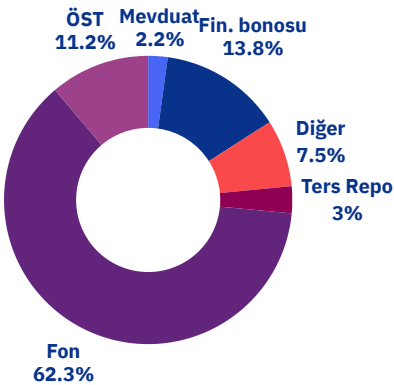
DenizBank A.Ş.

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: 21.03.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

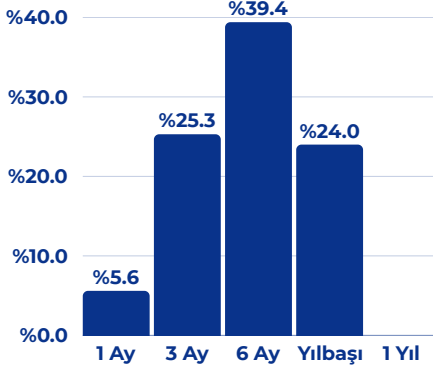
%5,6

6 Aylık
Getiri

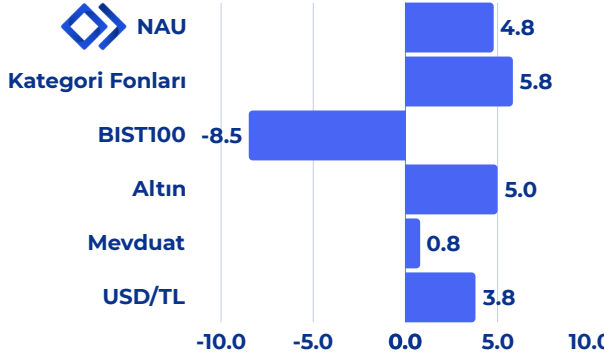
%39,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



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.

Fon Toplam Değer

1.424,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.325

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

Kaynak: 21.03.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

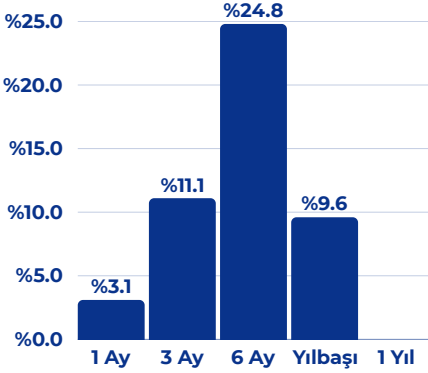
%3,1

6 Aylık
Getiri

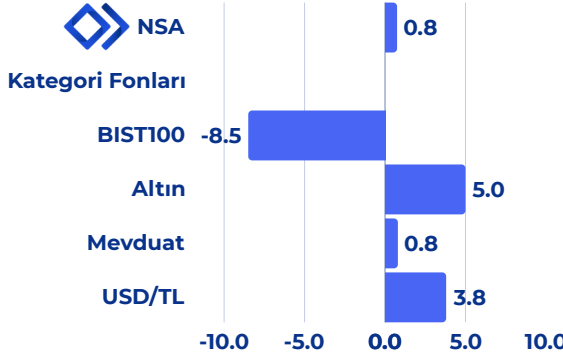
%24,8

Performans

Dönemsel

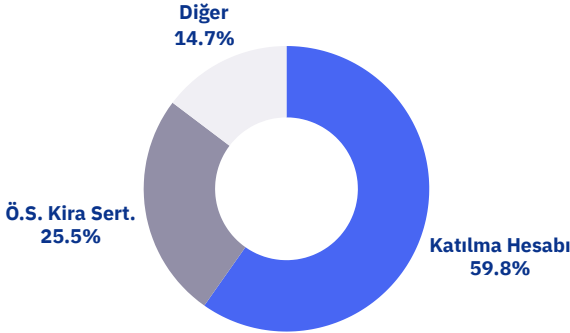


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

1.029 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

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: 21.03.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%-0,2

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

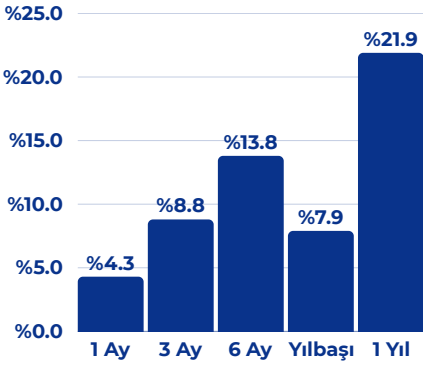
%4,5

NBZ

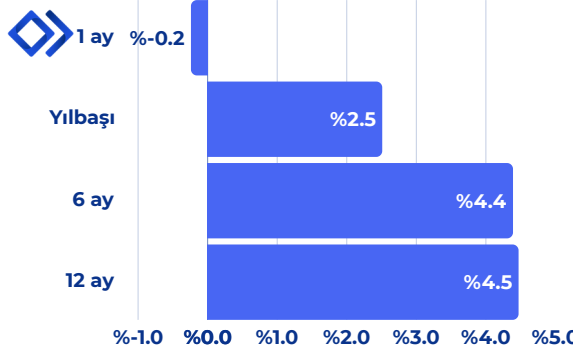
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



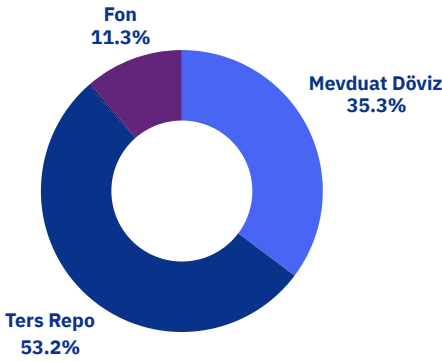
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.602,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

356

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.

Kaynak: 21.03.2025 - Tefas

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

%-1,0

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

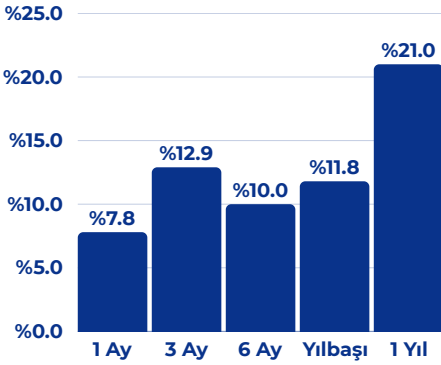
%3,5

NVZ

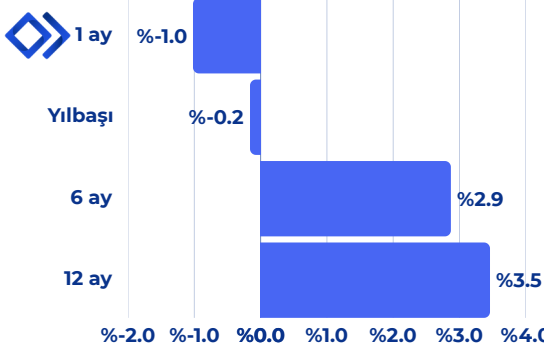
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



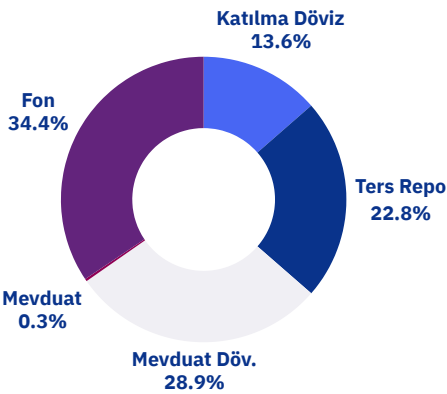
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

745,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

322

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

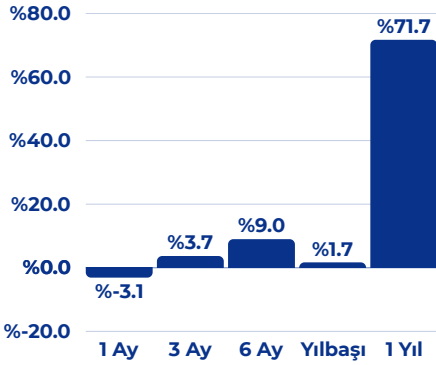
%-3,1

Yıllık Getiri

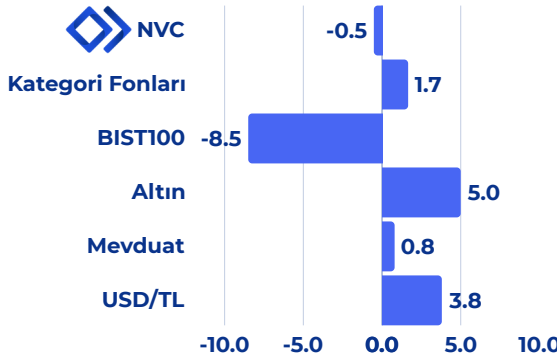
%71,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
6,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
106

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.

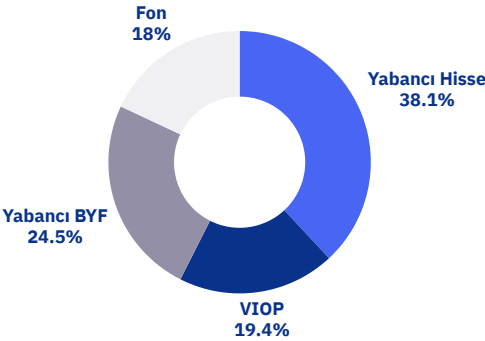
Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 21.03.2025 - Tefas

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

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

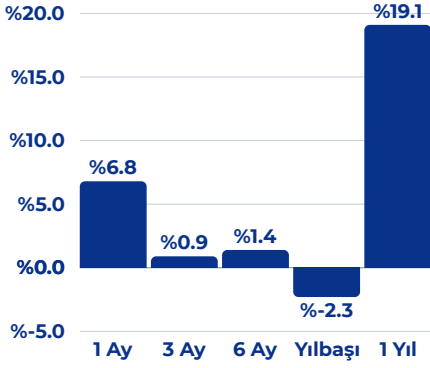
%6,8

Yıllık
Getiri

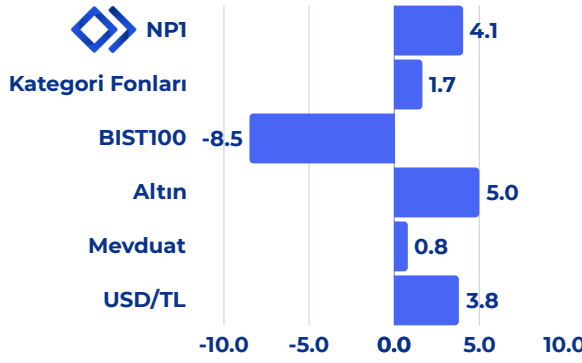
%19,1

Performans

Dönemsel

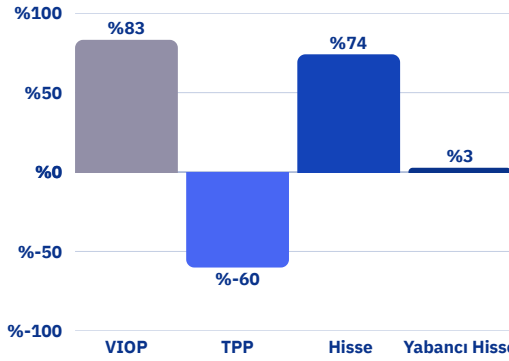


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.254,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

226

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

%8,2

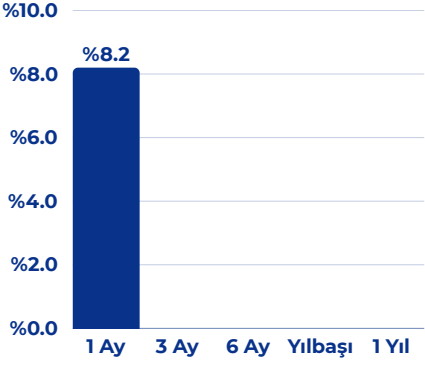
Yıllık
Getiri

DRA

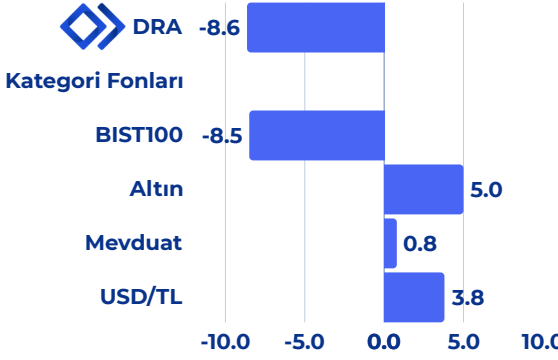
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel

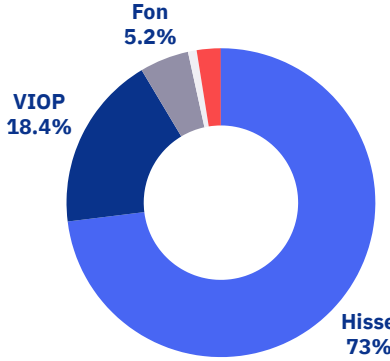


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

73,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

20

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

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

Aylık
Getiri

%-1,9

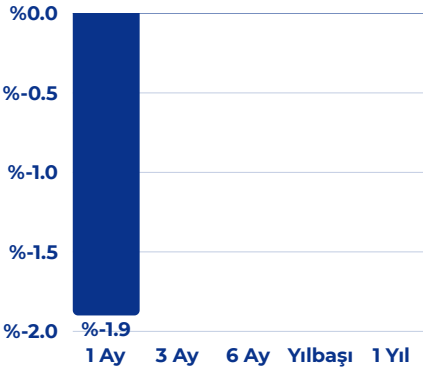
Yıllık
Getiri

NOA

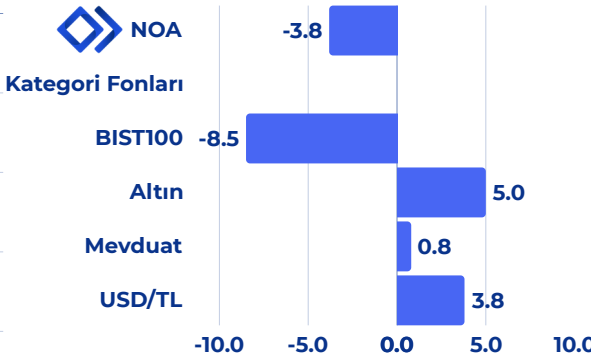
Alfa
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

43,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14

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

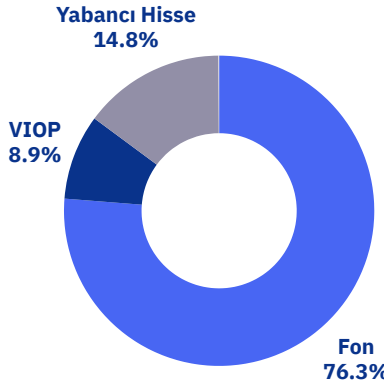
DenizBank A.Ş.

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 (%)
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	11.6	9.7		5.7	
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	8.2	24.6	55.0	22.9	130.7
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	7.8	12.9	10.0	11.8	21.0
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	6.8	0.9	1.4	-2.3	19.1
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	5.6	25.3	39.4	24.0	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.3	8.8	13.8	7.9	21.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.6	11.8	25.6	10.2	60.7
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.4	11.7	25.6	10.1	60.6
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.3	11.0	24.9	9.6	60.2
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.2	11.4	25.7	9.9	61.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.1	11.1	24.8	9.6	
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	3.1	10.9	3.2	9.8	
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.1	11.2	25.3	9.8	61.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.4	8.1	19.6	6.6	42.8
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.2	-0.7	10.4	-0.1	33.8
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.0	6.7	-5.0	5.0	10.0
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.0	-6.6	-12.1	-7.7	2.2
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-2.2	-4.0	-7.8	-5.4	6.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-2.6	-5.6	-7.9	-6.2	1.5
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-3.1	3.7	9.0	1.7	71.7
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-18.5	-11.2	1.5	-12.7	26.1

Kaynak: 21.03.2025 - 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