



Neo
Portföy

No : 81



Haftalık Fon Bülteni

28.03.2025 – 04.04.2025

- 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 **78 fonla ve 78,3 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 30 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, **28,7 milyar TL büyüklüğünde 30 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 piyasalar Trump'ın agresif gümrük tarifeleriyle sarsılırken, ABD'de istihdam ve PMI verisi ve Türkiye'de enflasyon verisi öne çıktı. Genel olarak piyasalarda düşük risk iştahı ve negatif seyir görüldü.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- **Trump ve Tarife Paketi:** ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yürürlüğe giren yeni gümrük tarifelerini "Kurtuluş Günü" ilan ederek duyurdu. En düşük oran %10, en yüksek %49 olarak belirlenirken, ithal otomobillere %25 vergi hemen devreye alındı. "Karşılıklılık" ilkesiyle şekillenen bu adım, uluslararası ticaret dengelerini tehdit etti. Çin, %54 toplam tarife oranıyla (mevcut %20 + yeni %34) en sert darbeyi aldı. Vietnam %46, Kamboçya %49, Laos %48 ile Güneydoğu Asya'da ağır etkilenirken, AB %20, Japonya %24, Güney Kore %25, Birleşik Krallık ve Brezilya %10 tarifeyle karşılaştı. Çin'in 10 Nisan'dan itibaren ABD mallarına %34 ek vergi planı, misilleme döngüsünü hızlandırdı.
- **Piyasa Tepkisi:** Tarifeler, ABD borsalarında 2020 pandemi krizinden beri en sert satış dalgasını tetikledi. S&P 500 %9,1 düşerek düzeltme bölgesinde (%17,4 kayıp) derinleşti; Dow Jones %14,9 gerileyerek düzeltmeye girdi; Nasdaq zirvesinden %22,7 kayıpla ayı piyasasına geçti. Yatırımcılar, hisse senetlerinden tahvil ve dolara kaydı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 40 baz puan düşerek %3,95'e geriledi; bu, yedi ayın en düşük seviyesiydi. Dolar endeksi %1 kayıpla 103'te kapandı. Altın %1,6 düşüşle 3.037 dolara indi, dört haftalık ralliyi sonlandırdı. Brent petrol, büyüme endişeleriyle %9,2 gerileyerek 65,7 dolara düştü; bu, Aralık 2021'den beri en düşük seviye oldu.
- **Fed'in Yorumu:** Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin ekonomik riskleri artırdığını, büyüme üzerinde yavaşlatıcı etki yaratabileceğini belirtti. Enflasyonun %2 hedefini aştığını, ancak tarife baskılarının geçici olabileceğini vurguladı. Haziran'da 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı %75'e yükseldi.
- **İstihdam Verileri:** Mart tarım dışı istihdam 228 bin kişi artarak beklentileri aşısa da, işsizlik oranı %4,2'ye yükselerek tahminleri geçti. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 (yıllık %3,8) ile sınırlı kaldı; bu, işgücü piyasasında ılımlı bir soğuma ve ücret baskılarında zayıflama sinyali verdi.
- **PMI Göstergeleri:** İmalat ISM PMI 49'a gerileyerek daralmayı teyit etti; üretim, siparişler ve istihdam alt endekslerindeki düşüşler dikkat çekti. Hizmet PMI 50,8'e inerek 9 ayın dibine geldi, ekonomik ivmenin yavaşladığını gösterdi.
- **Avrupa'da Satış Dalgası:** Trump'ın tarifeleri, Avrupa borsalarını vurdu; CAC 40 %8,10, FTSE 100 %6,97, DAX %8,10, MIB 30 %10,56 düştü. ECB Başkanı Lagarde, ABD'ye yönelik iştahın azaldığını, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ise tarifelerin enflasyonu artıracağını belirtti.
- **Asya'da Ticaret Savaşı Etkisi:** Çin, ABD'nin %34 ek vergisine aynı oranla yanıt verirken, nadir toprak elementlerine (samyum, terbiyum vb.) ihracat kısıtlaması getirdi ve 27 ABD'li şirkete yaptırım uyguladı. Japonya'da hanehalkı harcamaları %0,5 azaldı; Güney Kore'de siyasi kriz (Yoon Suk Yeol'un görevden alınması) risk algısını artırdı. Kospi %3,62, Nikkei 225 %9, Hang Seng %2,46, Shanghai %0,28 geriledi.
- **Yurt içi Enflasyon:** Mart TÜFE'si aylık %2,46, yıllık %38,10 ile beklentilerin (aylık %2,78, yıllık %38,54) altında kaldı. Eğitim %80,42, konut %68,63, alkollü içecekler/tütün %46,74 ile yıllık en yüksek artışı gördü; aylık bazda alkollü içecekler/tütün %9,96, gıda %4,94 öne çıktı. ÜFE aylık %1,88, yıllık %23,50 artarak maliyet baskılarının yavaşladığını gösterdi.
- **BIST ve Rezerv Hareketleri:** Bayram nedeniyle kısa haftada BIST 100, küresel satış baskısına rağmen %2,90 düşüşle 9.379,83'te kapandı; 9.339,67-9.643,17 bandında seyretti. Mali %1,24, hizmetler %2,59, sanayi %2,47, teknoloji %1,15 geriledi. TCMB rezervleri 156,5 milyar dolara inerek düşüş trendini sürdürdü.

Yeni haftada ABD'de enflasyon verisi, FOMC tutanakları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi, Fed'in faiz patikasını şekillendirecek; dört faiz indirimi beklentisi güçleniyor. Tarife misillemeleri, volatilitiyi artırabilir. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Almanya'da sanayi üretimi/enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi izlenecek. Yurt İçinde, Hazine nakit dengesi, sanayi üretimi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi, enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyecek.

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

NRG

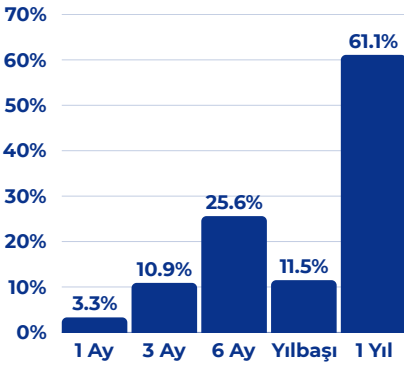
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%38,8**

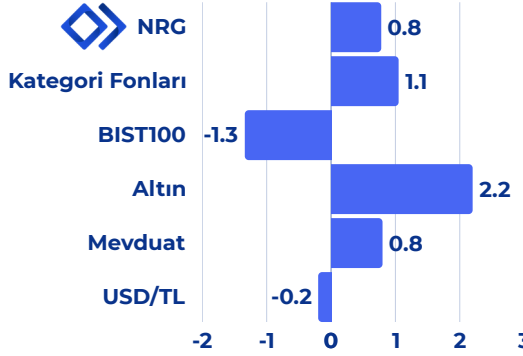
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,1**

Performans

Dönemsel



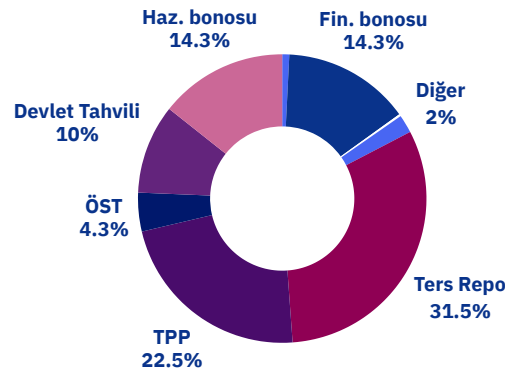
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

4.558,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.193

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

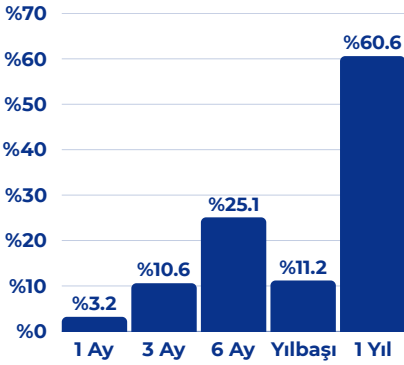
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%37,2**

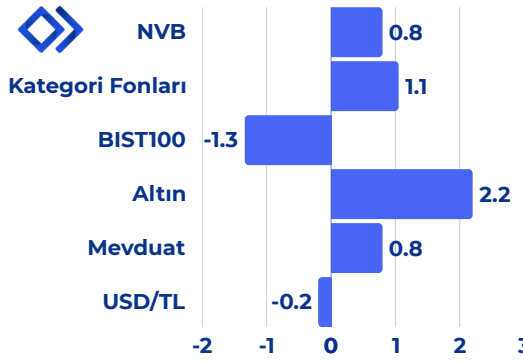
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,6**

Performans

Dönemsel



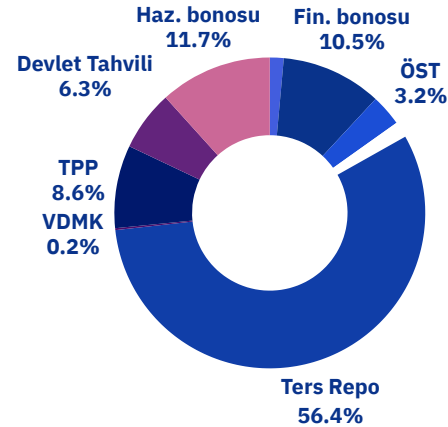
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

5.637,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.423

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

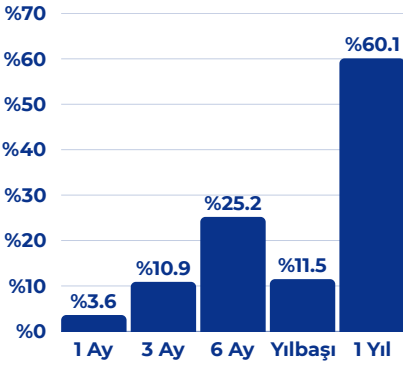
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,5**
(Tüzel Kişi)

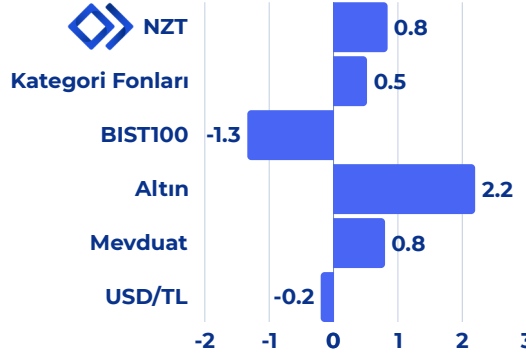
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%70,7**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



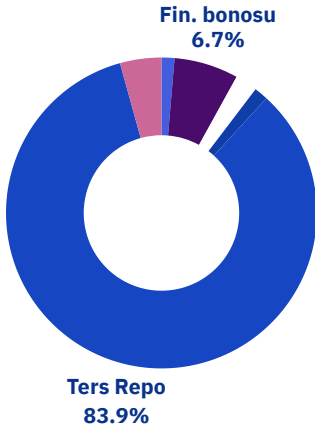
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

Fon Toplam Değer

5.600,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

651

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: 04.04.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%-8,7

Yıllık Getiri

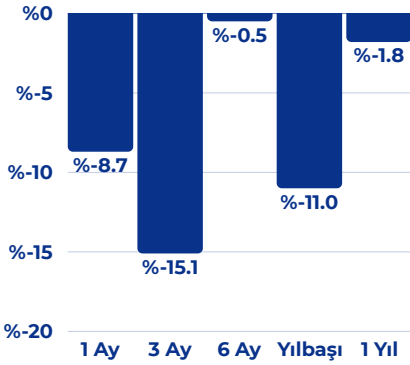
%-1,8

NRC

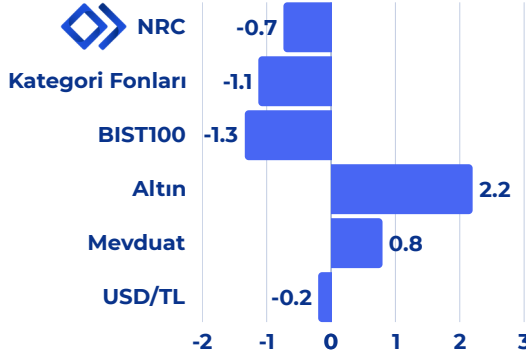
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

459,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.861

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

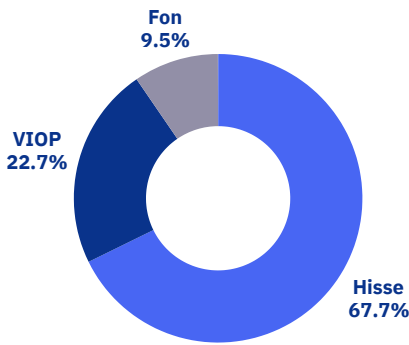
DenizBank A.Ş.

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.

Kaynak: 04.04.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

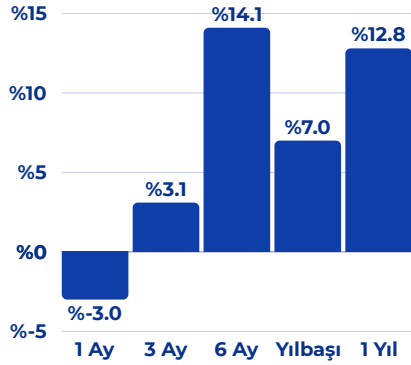
%-3,0

Yıllık
Getiri

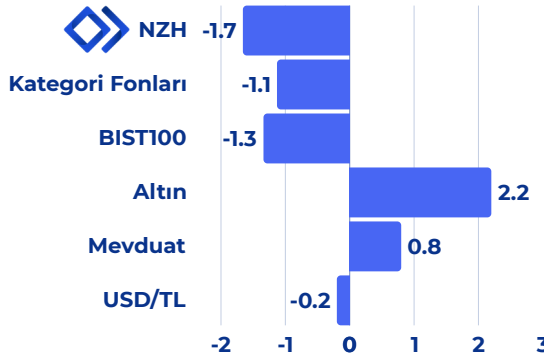
%12,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

160

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

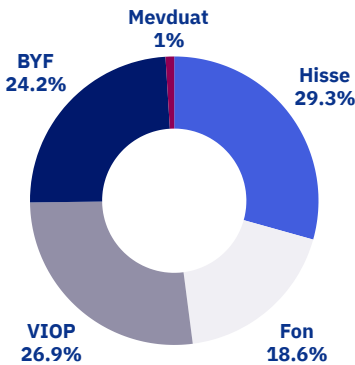
DenizBank A.Ş.

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

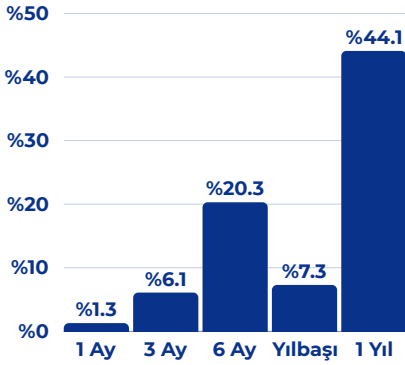
%1,3

Yıllık Getiri

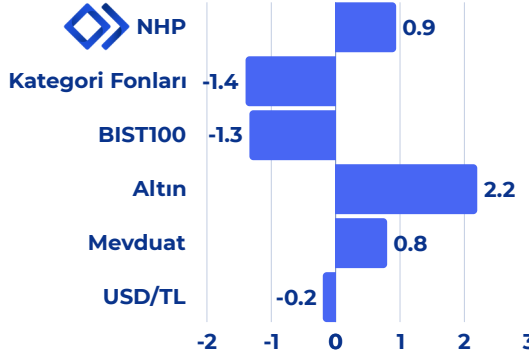
%44,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

192

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.

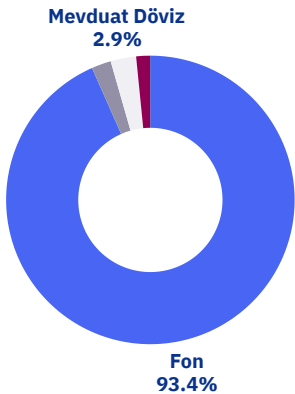
Satış Kanalları

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: 04.04.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

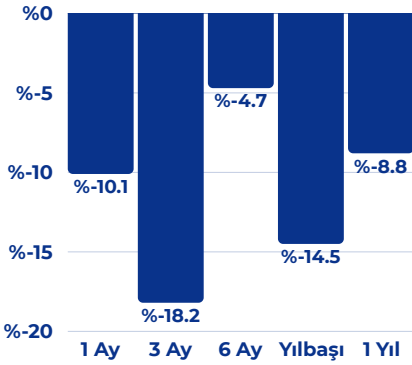
%-10,1

Yıllık Getiri

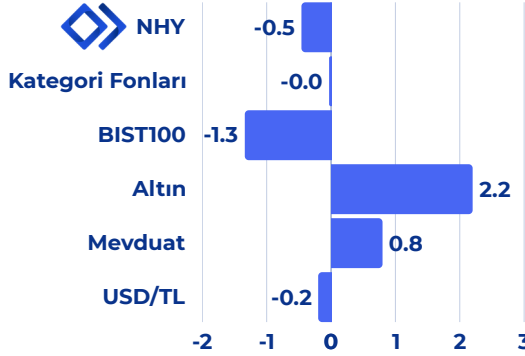
%-8,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

284,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.104

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.

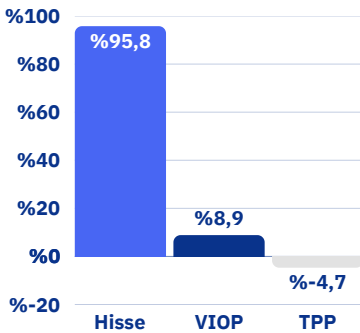
Satış Kanalları

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
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.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

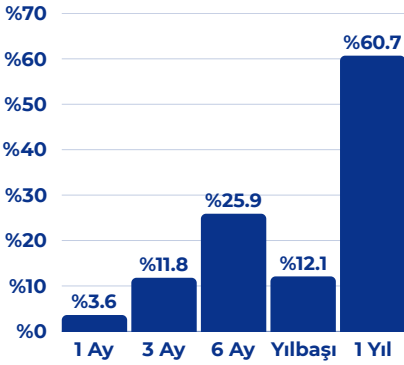
%3,6

Yıllık
Getiri

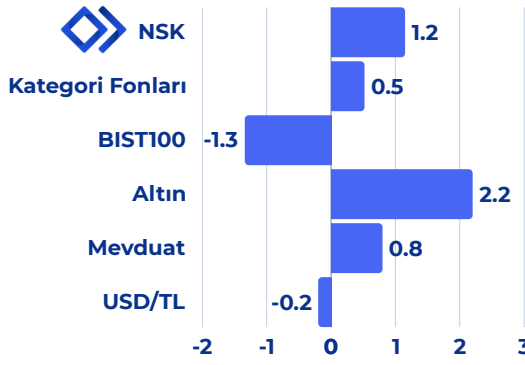
%60,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.525,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

196

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.

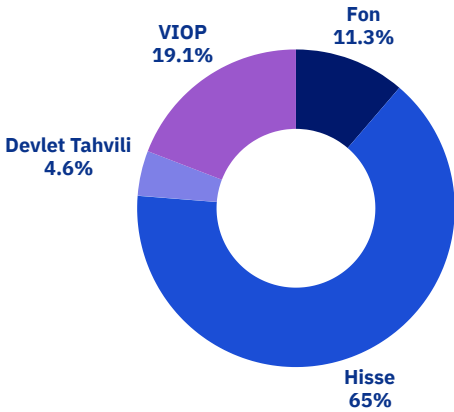
Satış Kanalları

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

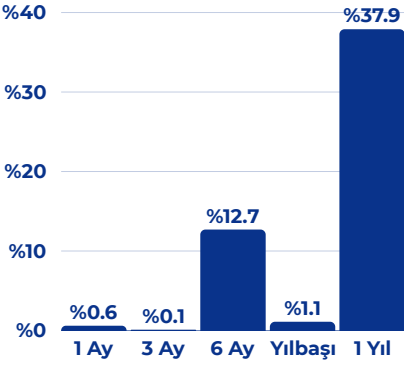
%0,6

Yıllık
Getiri

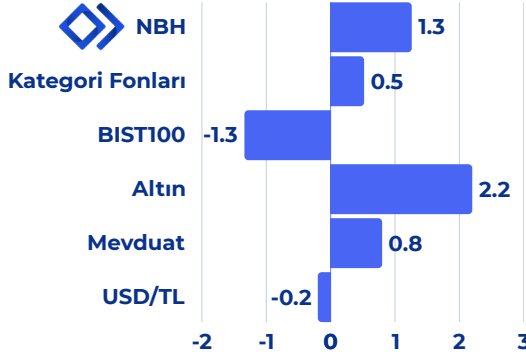
%37,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

13 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

248

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

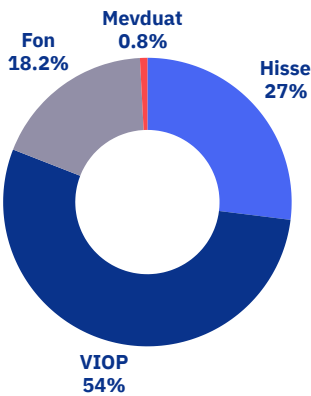
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%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

Kaynak: 04.04.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,9

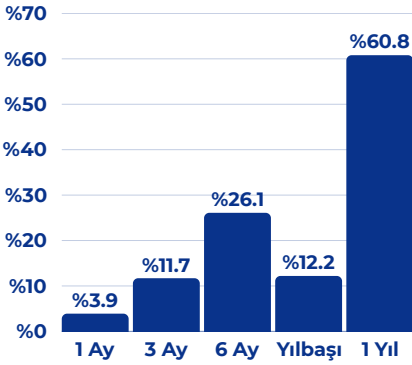
Yıllık
Getiri

%60,8

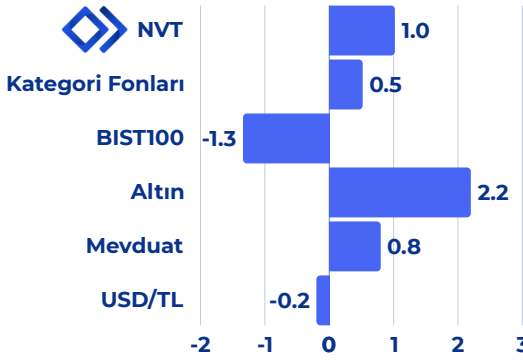
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

304,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

56

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

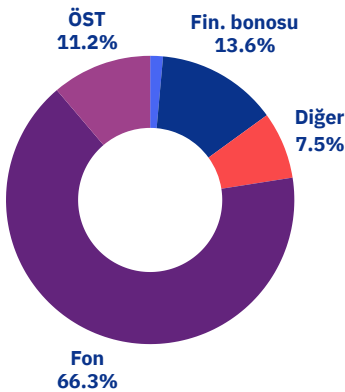
DenizBank A.Ş.

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: 04.04.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

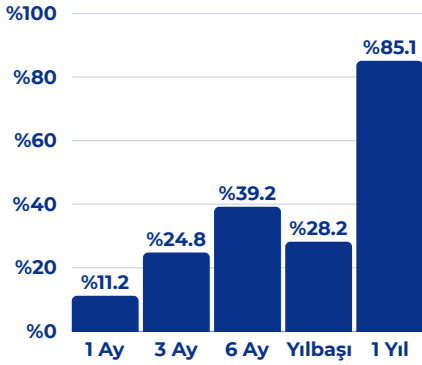
%11,2

Yıllık
Getiri

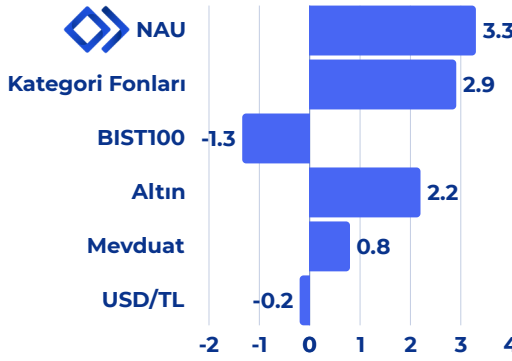
%85,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.602,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.961

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

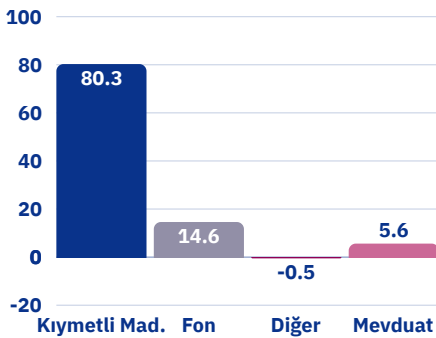
DenizBank A.Ş.

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: 04.04.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

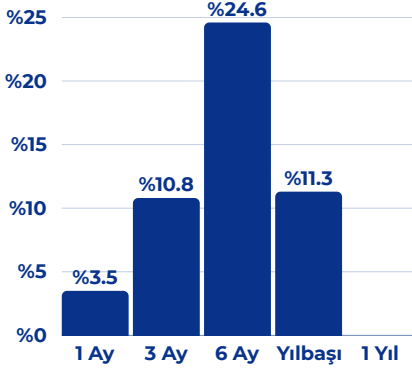
%3,5

6 Aylık
Getiri

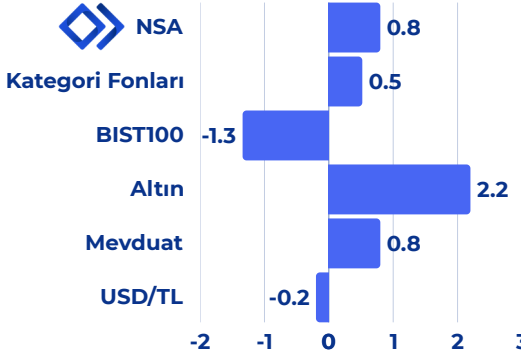
%24,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.093,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

360

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

Diğer
8%

Ö.S. Kira Sert.
23,2%

Katılma Hesabı
68,8%

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: 04.04.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%-0,3

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

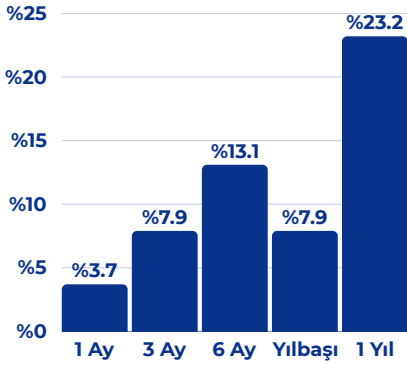
%4,4

NBZ

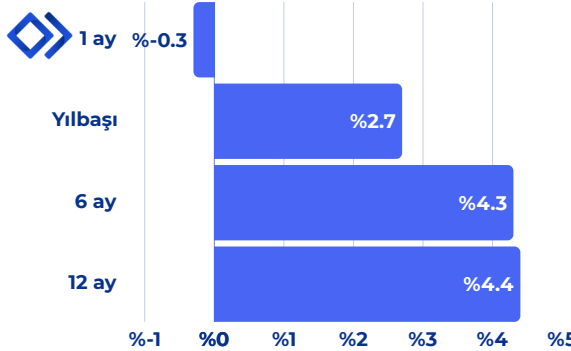
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



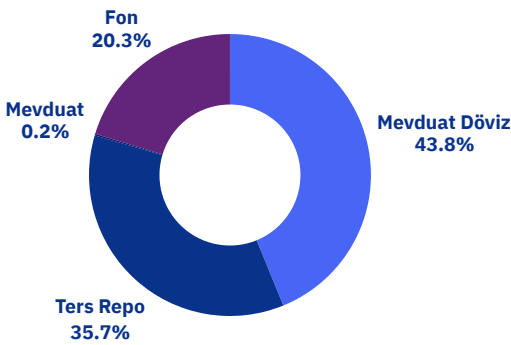
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

2.274,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

350

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: 04.04.2025 - Tefas

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

%-1,0

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

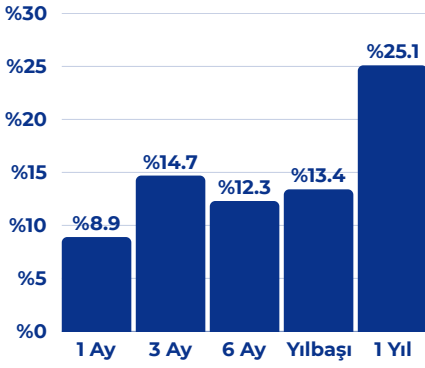
%3,5

NVZ

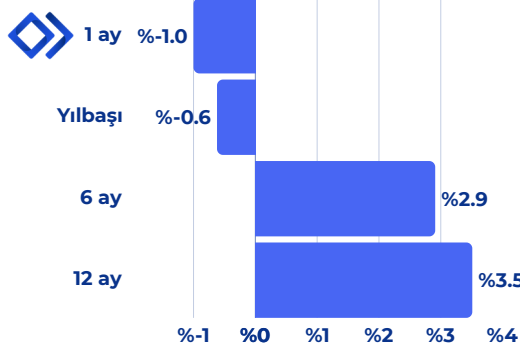
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



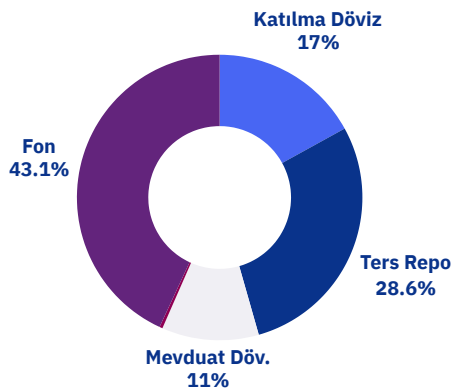
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

739,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

302

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.

Kaynak: 04.04.2025 - Tefas

Yurt dışı ve Yurt içi varlıklara dinamik bir dağılımla yatırım hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

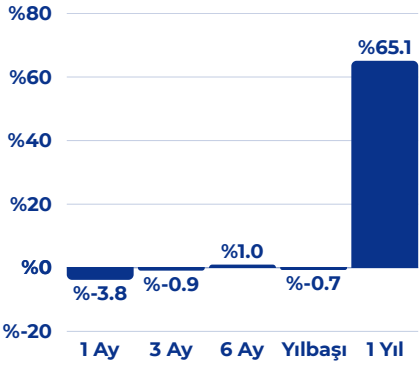
%-3,8

Yıllık Getiri

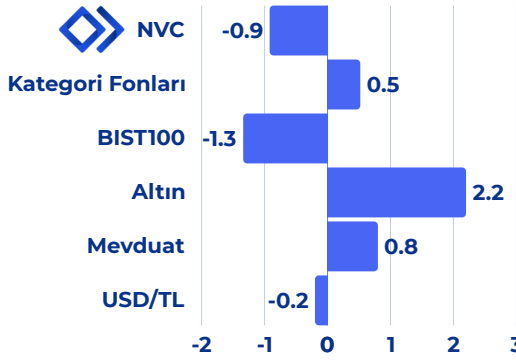
%65,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

13,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

113

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

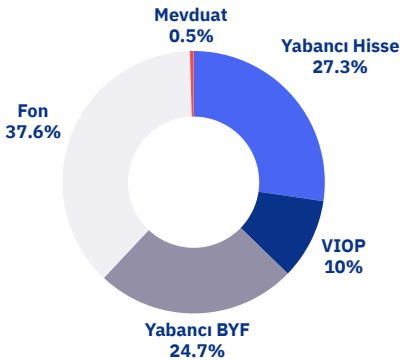
DenizBank A.Ş.

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: 04.04.2025 - Tefas

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

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

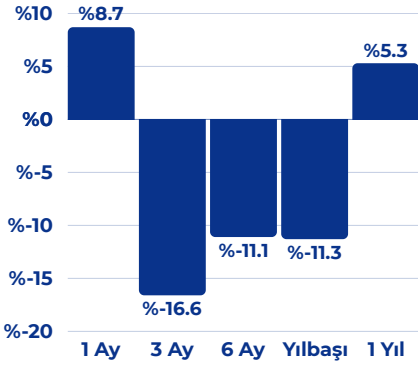
%8,7

Yıllık
Getiri

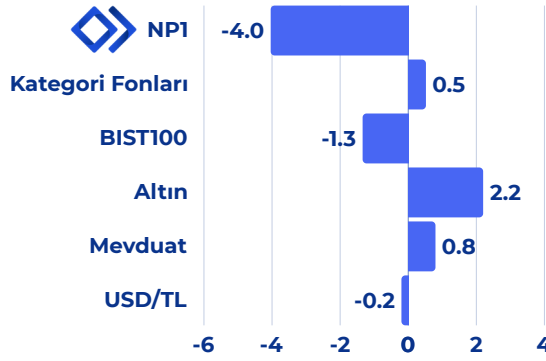
%5,3

Performans

Dönemsel

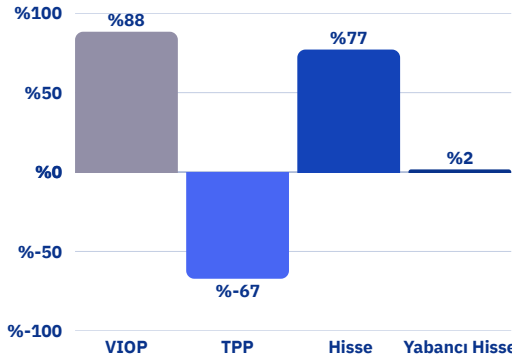


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.150,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

229

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

%-6,7

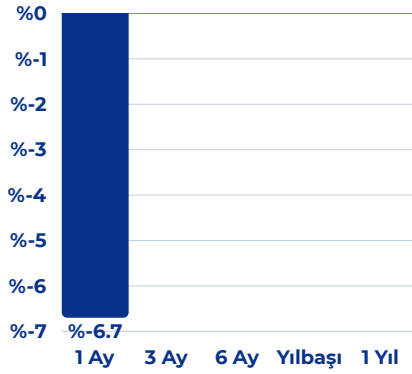
Yıllık
Getiri

DRA

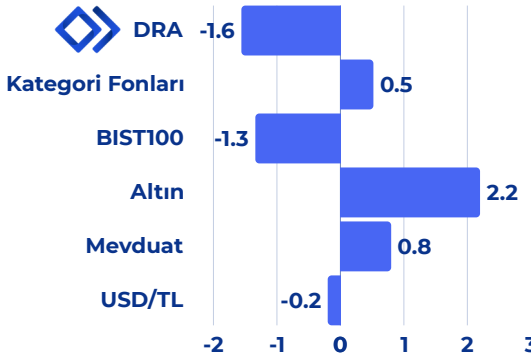
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

69,8 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

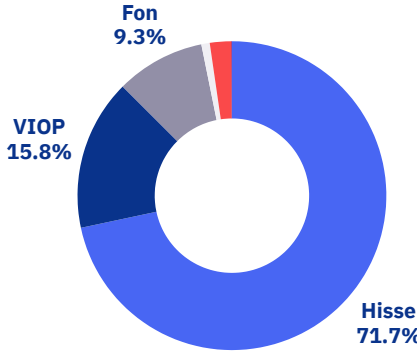
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

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: 04.04.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%-6,4

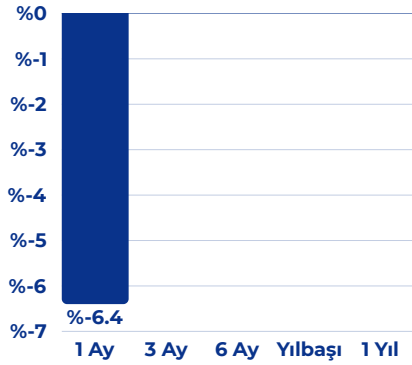
Yıllık
Getiri

NOA

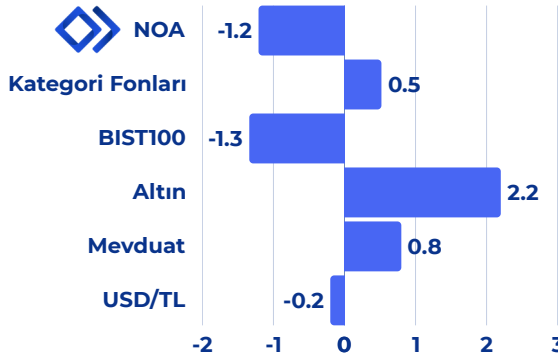
Alfa
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

41,9 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

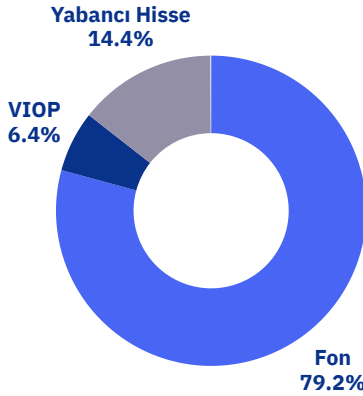
DenizBank A.Ş.

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 (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	11.2	24.8	39.2	28.2	85.1
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	10.9	27.3	57.9	28.1	134.8
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	8.9	14.7	12.3	13.4	25.1
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	8.7	-16.6	-11.1	-11.3	5.3
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.8	1.3		3.3	
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.9	11.7	26.1	12.2	60.8
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.7	7.9	13.1	7.9	23.2
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.6	10.9	25.2	11.5	60.1
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.6	11.8	25.9	12.1	60.7
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.5	10.8	24.6	11.3	
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.3	10.9	25.6	11.5	61.1
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	3.3	10.8	15.4	11.2	
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.2	10.6	25.1	11.2	60.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.3	6.1	20.3	7.3	44.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.6	0.1	12.7	1.1	37.9
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-1.2	-6.2	3.7	-4.7	3.9
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3.0	3.1	14.1	7.0	12.8
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-3.8	-0.9	1.0	-0.7	65.1
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-8.7	-15.1	-0.5	-11.0	-1.8
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-10.1	-18.2	-4.7	-14.5	-8.8
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-17.7	-11.1	1.1	-11.0	26.2

Kaynak: 04.04.2025 - 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