



Haftalık Fon Bülteni

18.04.2025 – 25.04.2025

- 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 **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 ticaret politikalarındaki yumuşama sinyalleri ve Trump'un Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı düşünmediğini açıklaması ile toparlanma sergiledi.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Wall Street'te Güçlü Toparlanma:** Geçtiğimiz hafta Wall Street'te güçlü bir toparlanma yaşandı. S&P 500 endeksi haftayı %4,59 yükselişle 5.525 puandan tamamladı ve yılın ikinci en iyi haftalık performansını kaydetti. Endeks böylece düzeltme bölgesinden çıkmaya yaklaşırken, rekor kapanış seviyesine göre hâlen yaklaşık %10 aşağıda bulunuyor. Piyasalardaki bu iyimserliğin temel kaynağı, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik agresif söylemlerini yumuşatması ve Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik görevden alma söylentilerini şimdilik sonlandırması oldu. Ayrıca Çin ile ticaret görüşmelerinin sürdüğüne dair verilen mesajlar, Çin tarafından teyit edilmese de piyasalarda iyimser havanın güçlenmesine katkı sağladı.
- ABD Şirket Bilançoları ve Sektörel Performanslar:** Hafta içinde bilanço sezonu yoğun geçerken şirket haberleri piyasalardaki fiyatlamaları etkiledi. Tesla, tarihinin en kötü çeyreklerinden birini açıklamasına rağmen, Elon Musk'ın hükümet işlerinden çekilme planlarını duyurması sonrası hisselerinde %5,4'lük yükseliş kaydetti. Boeing, Çin'in uçak yasağını aşmak için yeni stratejiler geliştirdiğini açıklayarak 1. çeyrek zararını daralttı ve gelirlerini %18 artırdı; hisse fiyatı haftalık bazda %6,1 prim yaptı. Intel ise ardışık beşinci çeyrek zararını açıkladı, işten çıkarma planlarını devreye aldı ve hisselerinde %6,7 oranında değer kaybı yaşandı. Alphabet ise güçlü finansal sonuçlar açıkladı; yapay zekâ yatırımlarına hız verdiği bir dönemde 30,6 milyar dolar faaliyet kârı bildirdi ve hisse fiyatı %1,5 artış gösterdi.
- Fed Açıklamaları ve Para Politikası Beklentileri:** ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan Bej Kitap raporu, Trump'ın ticaret politikalarının ekonomi üzerinde yarattığı belirsizliği açıkça ortaya koydu. Raporda "tarife" kelimesi 107 kez geçerken, bu sayı önceki rapora göre iki katın üzerinde artış gösterdi. Fed, ekonomik aktivitenin önceki döneme kıyasla fazla değişmediğini ancak ticaret politikalarının birçok bölgede ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini belirtti. Para piyasalarında, Fed'in Mayıs ayında faiz oranını sabit bırakacağı, Haziran ayında ise %70 ihtimalle 25 baz puan indirime gideceği fiyatlanıyor.
- Avrupa ve Asya Piyasa Gelişmeleri:** Euro Bölgesi'nde bileşik PMI verisi Nisan ayında 50,9 puandan 50,1 puana gerileyerek ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı gösterdi. Hizmetler sektörü PMI'ı daralma bölgesine geçerken, imalat PMI'ı sınırlı artış gösterdi. Avrupa tarafında ticaret savaşlarına dair belirsizlikler büyümeye yönelik riskleri artırmaya devam ediyor. Asya tarafında ise daha pozitif bir görünüm hâkimdi. ABD'nin Çin ile tarifeleri müzakere etmeye açık olduğunu açıklaması, bölge genelinde risk iştahını destekledi.
- Türkiye: S&P Not Değerlendirmesi ve Ekonomik Gelişmeler:** Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu BB- seviyesinde sabit tutarken, görünümünü "durağan" olarak teyit etti. S&P, yetkililerin enflasyonla mücadelede kararlılığını koruduğunu ve orta vadeli program risklerini dengelemeye çalıştığını belirtti. Ancak rezerv kayıpları ve dış şoklara karşı hassasiyetin sürdüğü uyarısında bulundu.
- Türkiye'de Enflasyon Beklentileri ve Güven Endeksleri:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan ayı beklenti anketinde, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %25,6'ya, reel sektör için %41,7'ye yükseldi. Hanehalkı beklentisi ise %59,3 seviyesinde sabit kaldı. Tüketici güven endeksi Nisan ayında %2,3 düşüşle 83,9 seviyesine, reel kesim güven endeksi ise 100,8 puan ile son yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.
- Borsa İstanbul ve Piyasa Verileri:** Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %1,24 artışla 9.432,55 puanda tamamladı. Hafta boyunca endeks 9.268 ile 9.531 puan arasında dalgalı bir seyir izledi. Sektörel performanslarda mali endeks %2,20, hizmetler endeksi %0,39, sanayi endeksi %1,63 ve teknoloji endeksi %2,27 artış gösterdi. TCMB brüt rezervleri 18 Nisan haftasında 146,6 milyar dolara gerileyerek bir miktar düşüş gösterdi. Yurt dışı yerleşikler tahvilde satış eğilimini sürdürürken 970 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdi. Buna karşılık hisse tarafında 269 milyon dolarlık net alım yapıldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 2,4 milyar dolar arttı.

Yeni haftada ABD'de bilanço sezonu hız kazanacak. Visa, Coca-Cola, Microsoft, Meta, Qualcomm, Apple, Amazon, Eli Lilly, Mastercard, McDonald's ve Chevron gibi dev şirketlerin finansal sonuçları açıklanacak. Ayrıca ABD veri gündeminde büyüme verileri, PCE fiyat endeksi, ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam gibi kritik veriler öne çıkacak. Avrupa'da Almanya ve Avro Bölgesi büyüme, işsizlik ve enflasyon verileri izlenecek. Yurt içinde ise işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve PMI verileri takip edilecek.

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

NRG

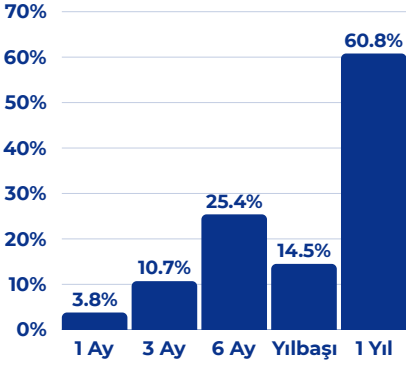
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,8**

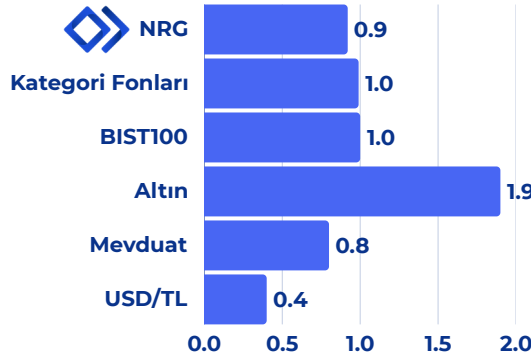
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,8**

Performans

Dönemsel



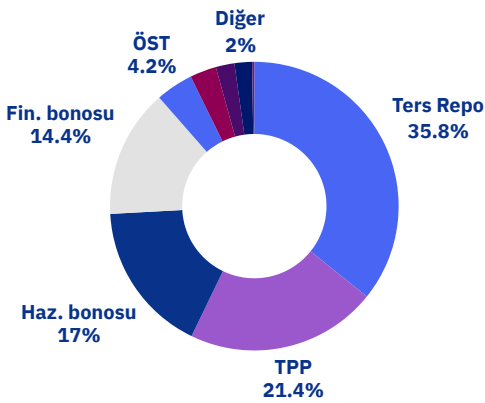
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%50,1
TPP - TL Likit	%16,4
TRM280425T10 Likidite Senedi	%8,2
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%3,3
Vadeli Mevduat	%2,8

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
4.953,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
6.210

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

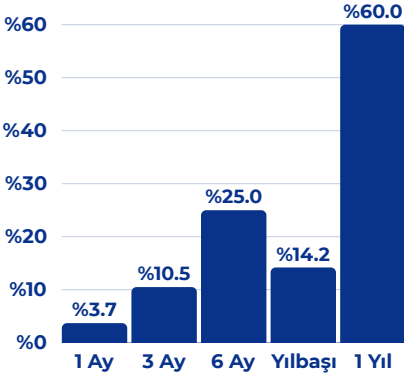
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,0**

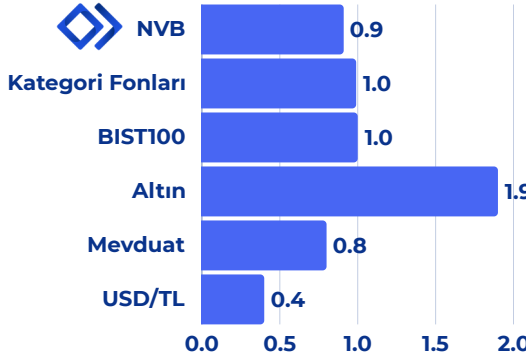
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,0**

Performans

Dönemsel



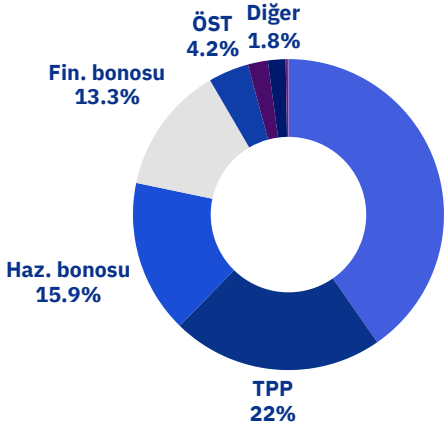
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%68,8
Ters Repo TRM280425T10 Likidite Senedi	%7,4
TPP - TL Likit	%5,0
TRFNURL42547 Finansman Bonosu	%1,8
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%1,7

Fon Toplam Değer

5.409,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.086

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

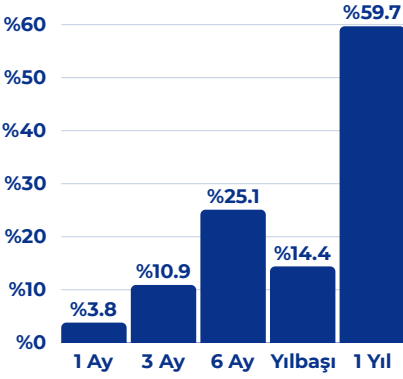
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,5**
(Tüzel Kişi)

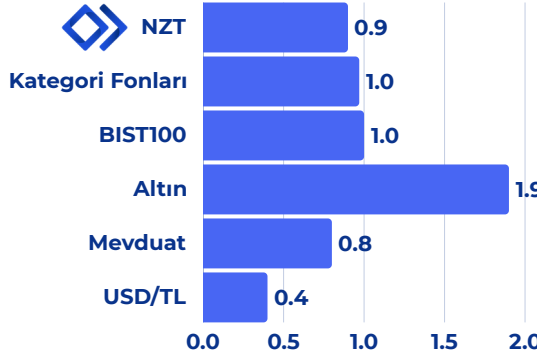
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%70,2**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



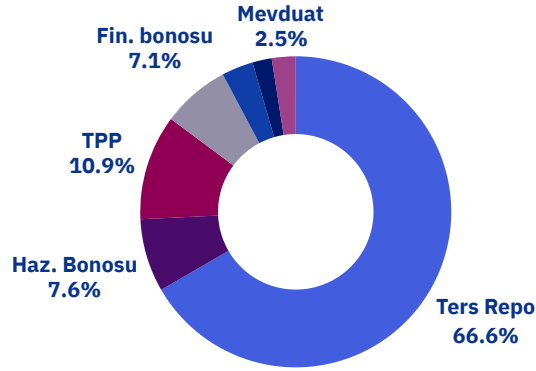
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%90,2
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%0,7
TRFSUVY92512 Finansman Bonosu	%0,4
TRFSUVYE2517 Finansman Bonosu	%0,4
Vadeli Mevduat	%0,3

Fon Toplam Değer

5.032,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

594

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: 25.04.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,2

Yıllık Getiri

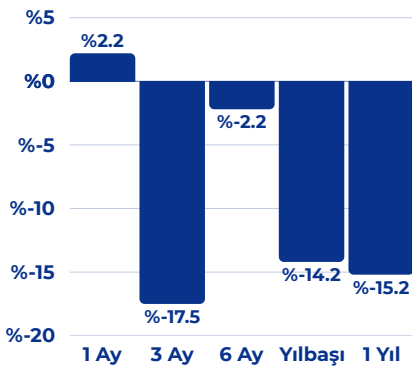
%-15,2

NRC

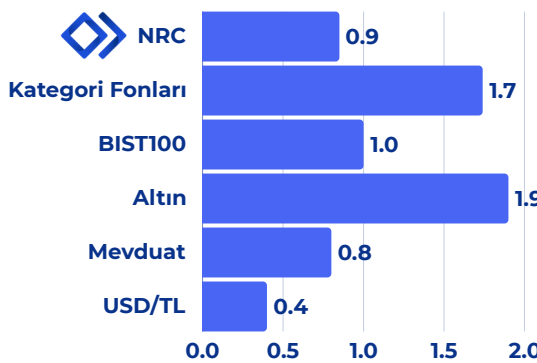
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

417,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.342

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.

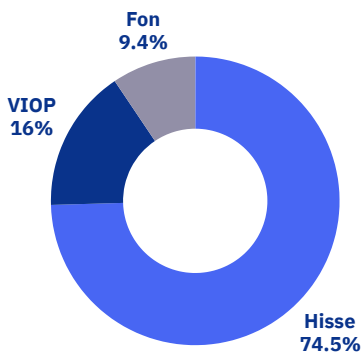
Satış Kanalları

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	%9,0
ENJSA Hisse Senedi	%6,4
AYGAZ Hisse Senedi	%5,3
ANSGR Hisse Senedi	%5,0
VAKFN Hisse Senedi	%4,2

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: 25.04.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

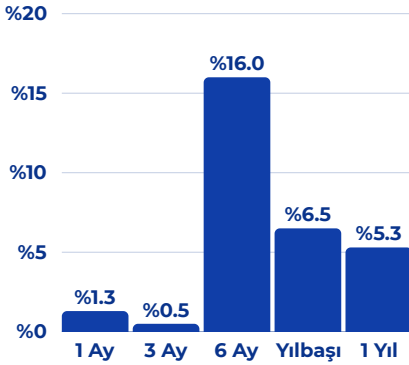
%1,3

Yıllık
Getiri

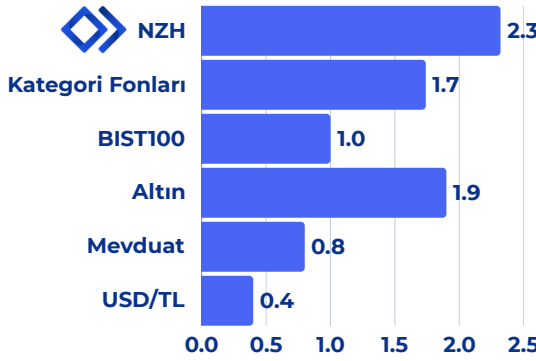
%5,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

148

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

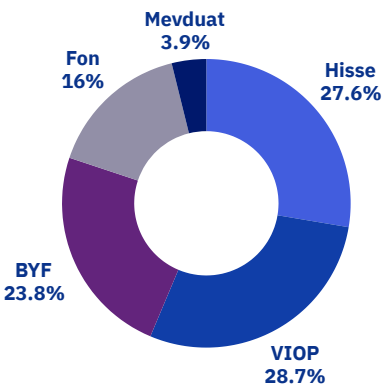
DenizBank A.Ş.

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	%26,9
ZPBDL BYF	%12,3
ZPLIB BYF	%11,7
NAU - Altın Fonu	%9,6
NZT - Para Piyasası Serbest Fon	%8,2

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

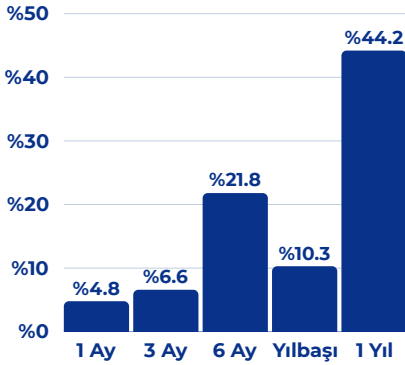
%4,8

Yıllık Getiri

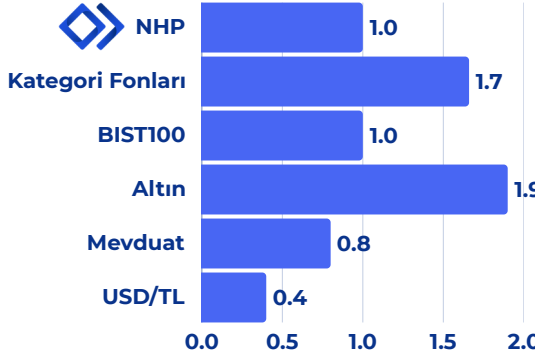
%44,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

175

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.

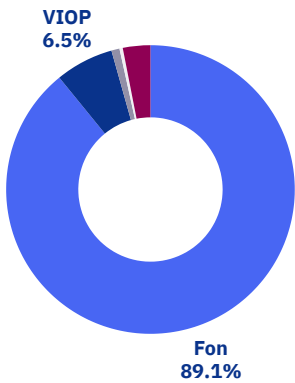
Satış Kanalları

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 %18,6

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %18,0

PPN - Para Piyasası Fonu %11,3

CFO - Para Piyasası Fonu %8,6

NAU - Altın Fonu %7,3

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: 25.04.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,7

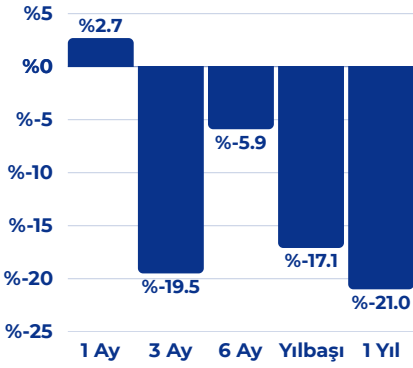
Yıllık Getiri

%-21,0

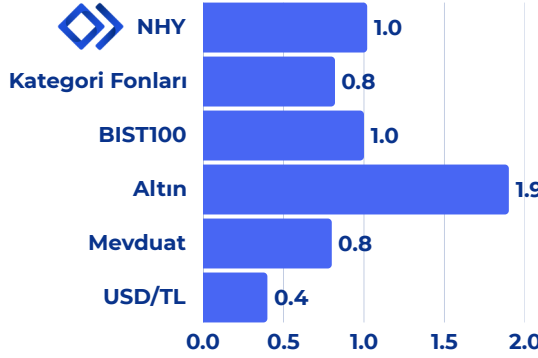
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

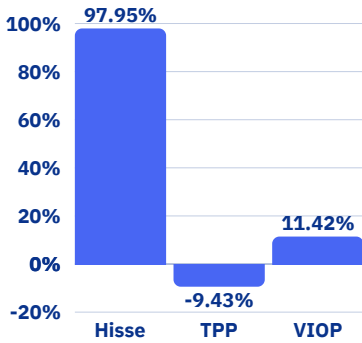


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%9,5
ENJSA Hisse Senedi	%5,7
DOAS Hisse Senedi	%5,2
ISFIN Hisse Senedi	%4,9
IZMDC Hisse Senedi	%4,7

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

266,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.877

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

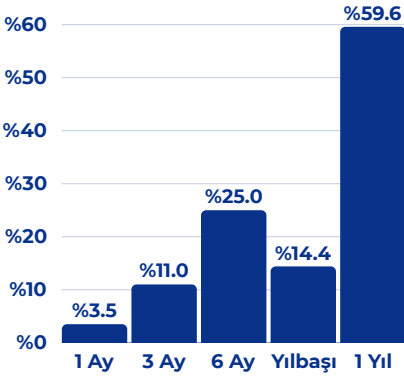
%3,5

Yıllık
Getiri

%59,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.556,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

185

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi" basit yıllık
getirisi +100 baz puan

Yönetim Ücreti

Yıllık %4,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

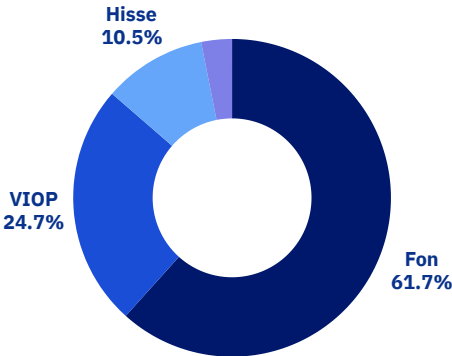
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%25,8
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%21,9
SAHOL Hisse Senedi	%6,9
THYAO Hisse Senedi	%4,8
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

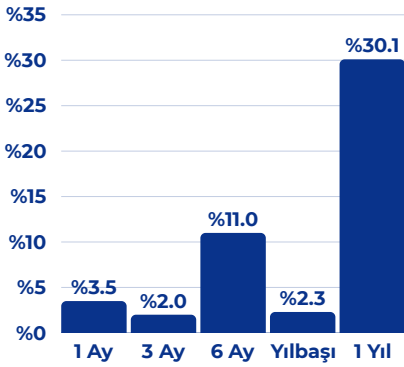
%3,5

Yıllık
Getiri

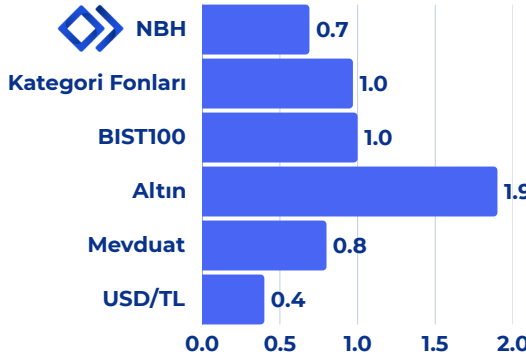
%30,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

11,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

221

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

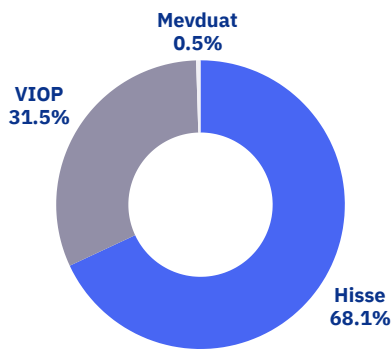
DenizBank A.Ş.

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 %52,3

NZT - Neo Portföy Para
Piyasası Serbest Fon %19,2

FROTO Hisse Senedi %2,8

DOHOL Hisse Senedi %2,7

ECILC Hisse Senedi %2,5

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur.

Kaynak: 25.04.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

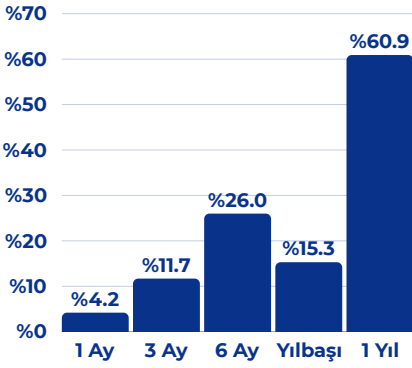
%4,2

Yıllık
Getiri

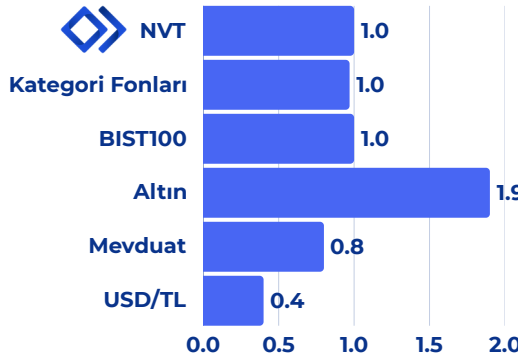
%60,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

328,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

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.

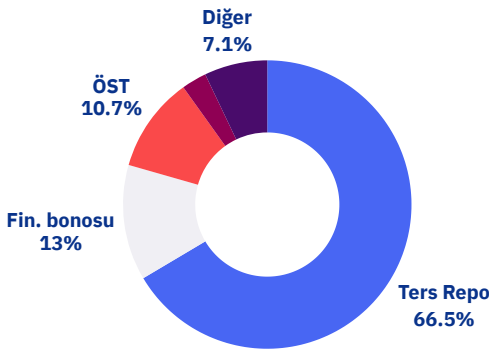
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

CFO - 2. Para Piyasası Fon %52,8

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %13,1

TRSISKM62511 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2025) %5,8

TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin. Bonosu (2025) %5,1

TRFSUVY92512 Fin. Bonosu %5,1

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: 25.04.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

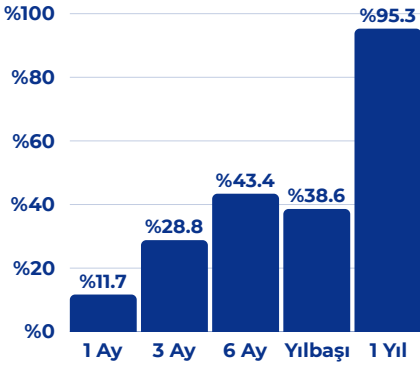
%11,7

Yıllık
Getiri

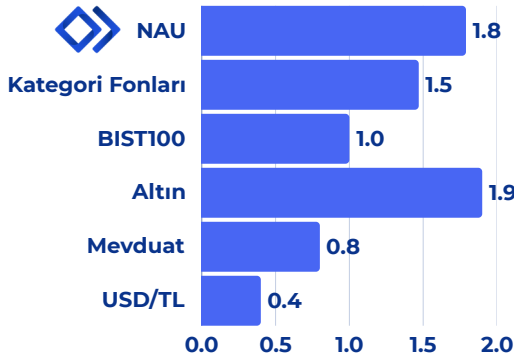
%95,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.953,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.719

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

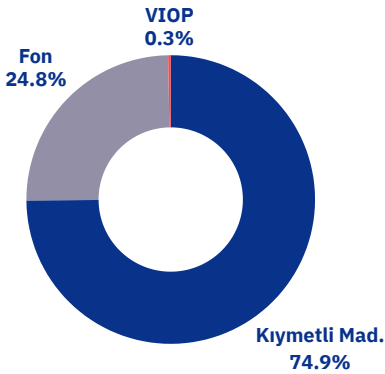
DenizBank A.Ş.

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	%84,1
AFO - Altın Fonu	%9,9
Vadeli Mevduat	%5,6
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%0,6
YKT - Altın Fonu	%0,4

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: 25.04.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

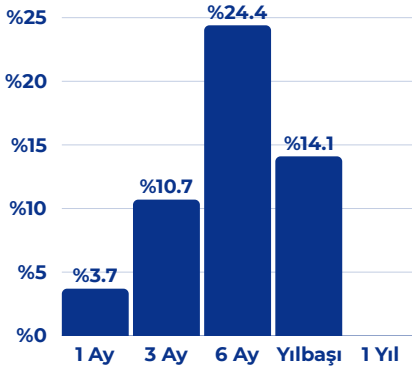
%3,7

6 Aylık
Getiri

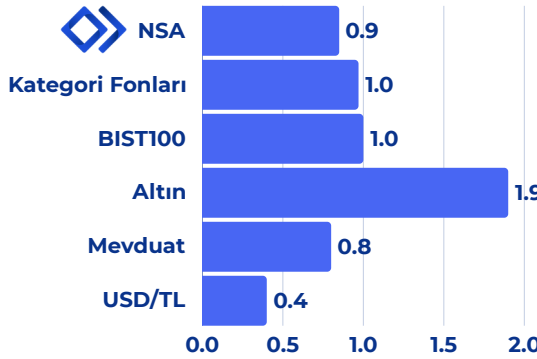
%24,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.305,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

320

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.

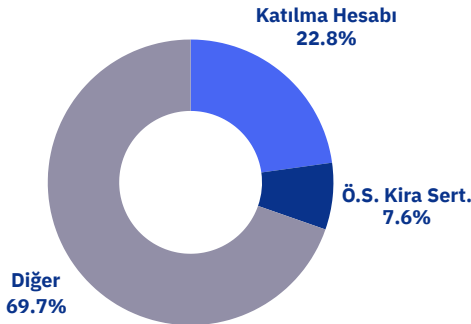
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılım Hesabı	%39,9
TRD200127T10 - Özel Kira Sertifikası	%28,0
TRD020828T14 - Özel Kira Sertifikası	%14,0
TRD020828T14 - Özel Kira Sertifikası	%9,3
TRD020828T14 - Özel Kira Sertifikası	%4,8

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: 25.04.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

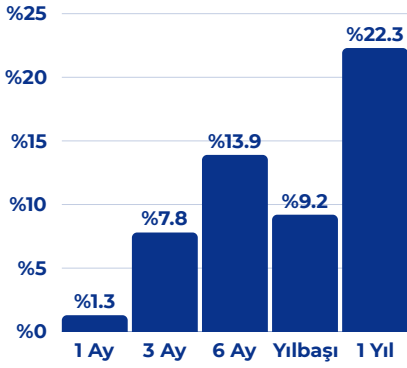
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,4

NBZ

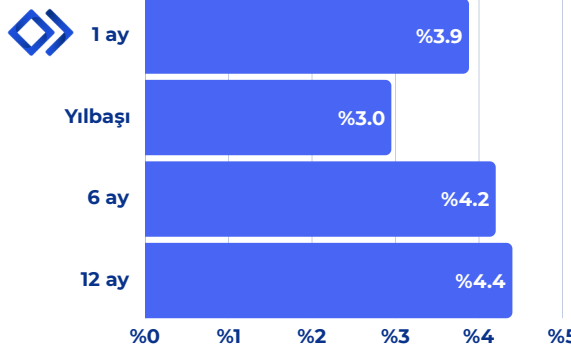
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



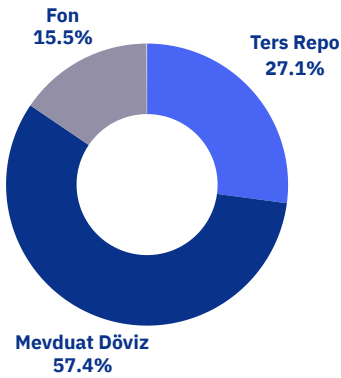
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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)	%44,0
Ters Repo	%34,8
NCS - Serbest Döviz Fon	%20,2

Fon Toplam Değer

3.021,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

339

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

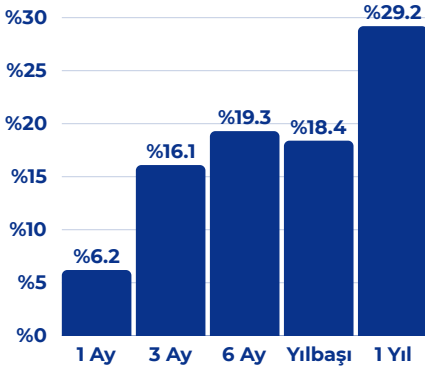
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,6

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,5

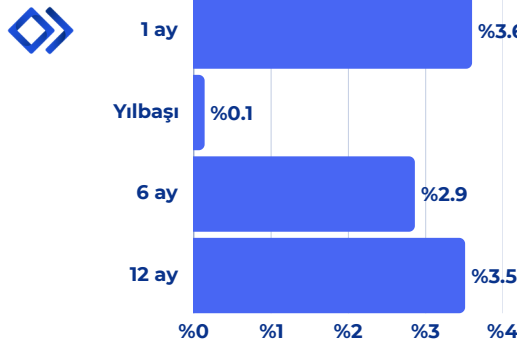
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



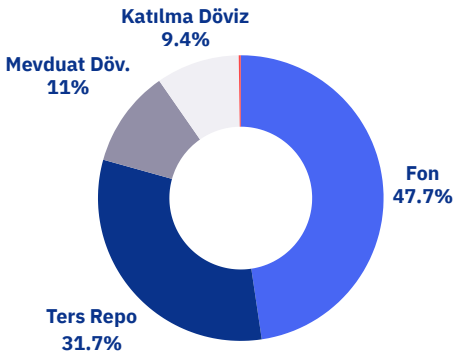
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NUB - Serbest Döviz Fon	%43,1
Ters Repo	%28,6
Katılım Hesabı (Döviz)	%17,0
Mevduat (Döviz)	%11,3

Fon Toplam Değer

698,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

283

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir.

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

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

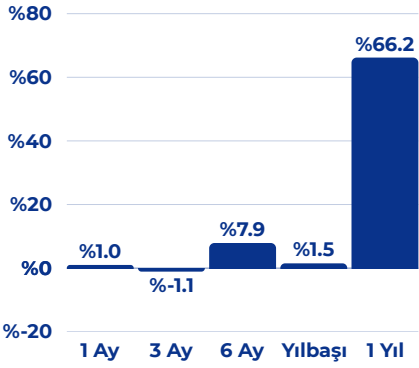
%1,0

Yıllık Getiri

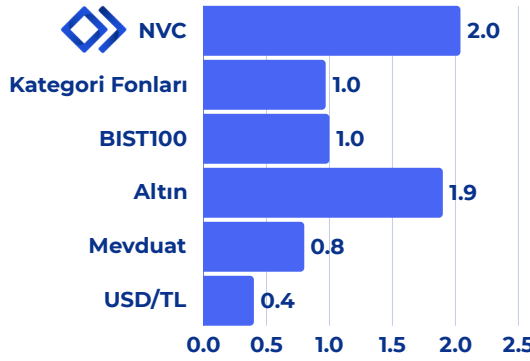
%66,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

109

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

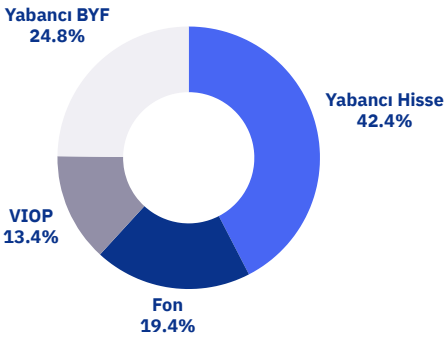
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%22,7
QQQ - Nasdaq ETF	%18,4
VIOP Nakit Teminat	%11,0
MCHI - Çin ETF	%10,4
EWG - Almanya ETF	%9,5

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: 25.04.2025 - Tefas

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

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

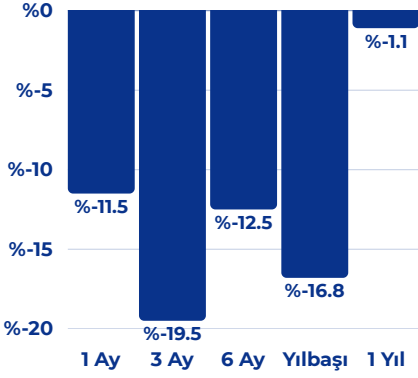
%-11,5

Yıllık
Getiri

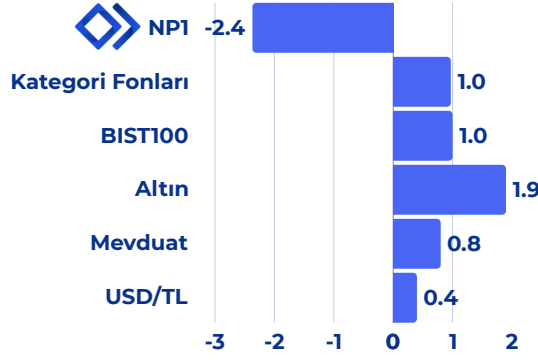
%-1,1

Performans

Dönemsel

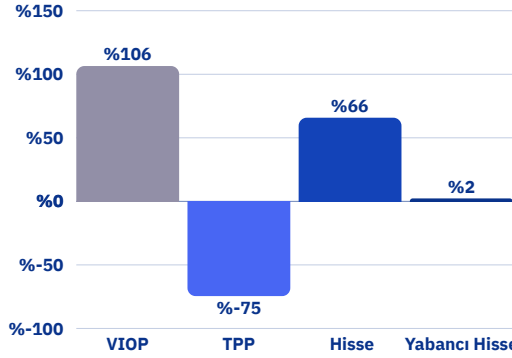


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.010,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

197

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

%-9,9

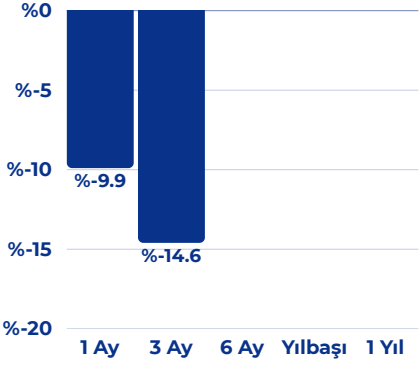
Yıllık
Getiri

DRA

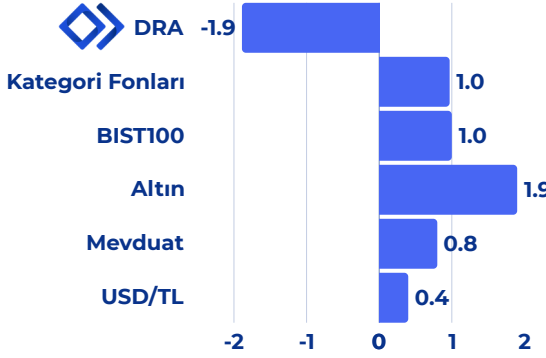
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel

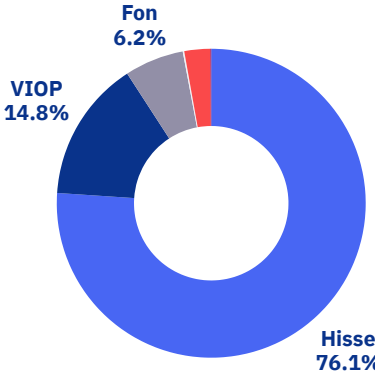


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, ağırlıklı olarak yüksek getiri potansiyeli taşıyan Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapacak ve stratejisini türev araçlarla destekleyecektir. Fon ayrıca, yerli ve yabancı tüm piyasalardaki farklı varlık sınıflarındaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir alokasyon stratejisine sahiptir. Fon Yöneticisi, yatırım kararlarını temel analiz yöntemlerine dayanarak verecektir.

Fon Toplam Değer

65,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

21

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

%-1,7

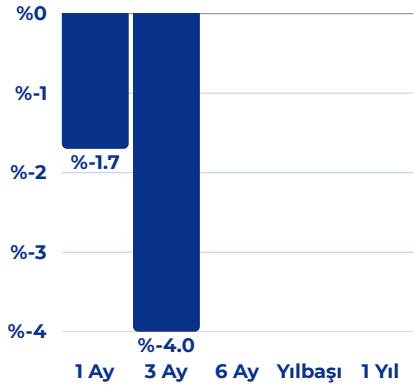
Yıllık
Getiri

NOA

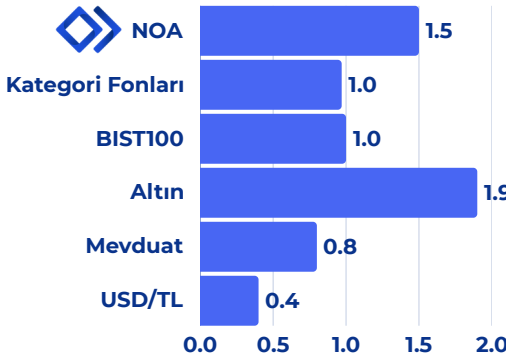
Alfa
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

41,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

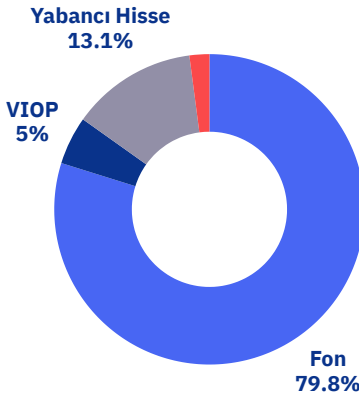
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonundan oluşacaktır.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	20.1	-10.0	2.6	-7.2	27.9
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	11.7	28.8	43.4	38.6	95.3
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	6.2	16.1	19.3	18.4	29.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	6.0	-2.3	9.9	-1.4	3.2
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.8	6.6	21.8	10.3	44.2
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	11.7	26.0	15.3	60.9
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.8	10.9	25.1	14.4	59.7
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.8	10.7	25.4	14.5	60.8
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.7	10.5	25.0	14.2	60.0
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	3.7	10.8	22.1	14.2	
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.7	10.7	24.4	14.1	
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.5	11.0	25.0	14.4	59.6
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	3.5	2.0	11.0	2.3	30.1
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.7	-19.5	-5.9	-17.1	-21.0
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.2	-17.5	-2.2	-14.2	-15.2
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.3	0.5	16.0	6.5	5.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.3	7.8	13.9	9.2	22.3
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	1.0	-1.1	7.9	1.5	66.2
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.8	-1.0	18.9	1.6	
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.9	9.7	34.6	19.6	86.2
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-11.5	-19.5	-12.5	-16.8	-1.1

Kaynak: 25.04.2025 - 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