



Neo
Portföy

№ : 85



Haftalık Fon Bülteni

25.04.2025 – 02.05.2025

- 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 ticaret politikalarındaki yumuşama sinyalleri ve Trump'un Fed Başkanı Powell'ı görevden almayı düşünmediğini açıklaması ile toparlanma sergiledi. Teknoloji bilançolarının da etkisiyle ABD borsalarında haftalık kazanç devam etti. Yurt içinde ise döviz talebini kısıtlamak için alınan makro ihtiyati tedbirler öne çıktı.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- **ABD Borsalarında Güçlü Toparlanma ve Şirket Bilançolarının Etkisi:** ABD borsaları haftayı önemli bir yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi dokuz günlük artış serisiyle 2004'ten bu yana en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Endeks haftayı %2,9 primle 5.525 puandan tamamlarken, Nasdaq %3,4, Dow Jones %3,0 ve Russell 2000 %3,2 oranında yükseldi. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) %8,7 düşerek 22,68 seviyesine geriledi. Sektörel bazda endüstri, bilgi teknolojisi, telekom ve finans öncülüğünde neredeyse tüm sektörler pozitif performans sergiledi. Bu rallinin arkasında öne çıkan gelişme, Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi mega teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde gelen birinci çeyrek bilançolarıydı. Microsoft gelirlerini yıllık bazda %13, net karını ise %18 artırdı. Meta, %16 gelir artışı ve %35 net kar büyümesiyle dikkat çekti. Apple'in geliri %5 artarken, Amazon %9 ciro büyümesiyle 17,1 milyar dolarlık net kar açıkladı. Microsoft ve Meta güçlü görünüm sunarken, Apple'da marj baskısı ve Amazon'da temkinli tahminler piyasada farklılaşan fiyatlamalara neden oldu.
- **ABD Ekonomisinden Sürpriz Daralma ve Tarife Gölgesi:** 2025 ilk çeyrek büyüme verisi, ekonominin yıllıklandırılmış bazda %0,3 daraldığını ortaya koydu. Bu rakam, %0,2'lik büyüme beklentisinin tersine sürpriz bir negatif sonuç oldu. Kamu harcamalarının azalması ve ithalattaki artış bu küçülmede belirleyici oldu. Tarım dışı istihdam 177 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise %4,2 seviyesinde sabit kaldı. Ancak önceki iki aya ait veriler aşağı yönlü revize edildi. İstihdam artışı sağlık, ulaşım ve depolama sektörlerinden kaynaklanırken, imalat tarafında gerileme görüldü. ABD Başkanı Trump, büyüme verilerinin Biden döneminin sonuçlarını yansıttığını savundu. Aynı zamanda, temel tüketim mallarında fiyat düşüşlerini överken Fed'e tekrar faiz indirme çağrısı yaptı.
- **ABD-Çin Ticaret Geriliminde Diplomatik Temas Arayışları:** Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin tarife müzakeresi tekliflerini değerlendirmeye aldığını açıkladı. Ancak Pekin, Washington'un samimi adımlar atmadan yapılan çağrılarının güven zedeleyici olduğunu vurguladı.
- **Euro Bölgesi'nde Büyüme Sürprizi ve Enflasyon Sabitliği:** Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte %0,4 büyüdü ve %0,2'lik beklentiye aştı. Yıllık büyüme %1 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon ise yıllık bazda %2,2 ile sabit kaldı. Beklentiler %2,1'e gerileme yönündeydi. İmalat PMI endeksi 49 seviyesine yükseldi ve daralmanın hız kestiğine işaret etti. İşsizlik oranı %6,2 ile sabit kaldı. Bu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu sürdürmesine neden olabilecek bir zemin hazırladı.
- **Asya-Pasifik'te Temkinli İyimserlik, Çin'den Zayıf Sinyaller:** Çin hariç Asya borsalarında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine dair beklentiler risk iştahını artırdı. Japonya Merkez Bankası, politika faizini %0,5 seviyesinde sabit bırakarak temkinli normalleşme sürecini sürdürdü. Çin'in resmi imalat PMI verisi 49 ile daralma bölgesinde kalırken, Caixin PMI 50,4 ile genişleme sınırına girdi. Bu durum, Çin ekonomisinde toparlanmanın henüz kırılan olduğunu gösterdi.
- **Küresel Piyasalarda Varlık Fiyatları ve Tahvil Faizleri:** Küresel borsalar pozitif görünüm sergiledi. Almanya %3,8, Fransa %3,1, Japonya %3,2 ve İngiltere %2,2 artış gösterdi. Çin ise %0,5 değer kaybetti. Petrol fiyatları haftayı %7,5 düşüşle 58,29 dolardan tamamlarken, altın %1,3 azalarak 3.257 dolara geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,307 seviyesinde haftayı kapattı.
- **Türkiye'de Makro İhtiyati Sıkılaştırma ve TL'yi Destekleyici Hamleler:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni makro ihtiyati adımlarla TL'ye geçiş teşvik edildi. Yabancı para mevduatlarında zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırılırken, kısa vadeli döviz repo işlemlerinde oran 400 baz puana yükseltildi. Bankaların TL mevduat oranlarını artırmaları yönünde yükümlülük getirildi. İhracat gelirlerinin dövizle çevrilmeden yurt içinde tutulmasını sağlamak için %35'lik satış oranı ve %3'lük dönüşüm desteği uygulamaları 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
- **Borsa İstanbul'da Satış Baskısı ve Rezerv Gelişmeleri:** BIST 100 endeksi haftayı %2,81 düşüşle 9.167 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endekslerinde eş zamanlı gerileme izlendi. TCMB brüt rezervleri 146,6 milyar dolardan 141 milyar dolara geriledi. Buna karşın yurt dışı yerleşikler 92,4 milyon dolarlık hisse ve 477 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Döviz mevduatlarında ise 150 milyon dolarlık azalış yaşandı.

Yeni Hafta Gündeminde yurt içinde Nisan ayı TÜFE verisi takip edilecek. İTO verisine göre İstanbul'da yıllık enflasyon %47,21 olarak açıklandı. TÜİK verisinde ise genel beklenti aylık %3,2, yıllık %38,2 seviyesinde oluştu. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasa yönü açısından kritik olacak.

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

NRG

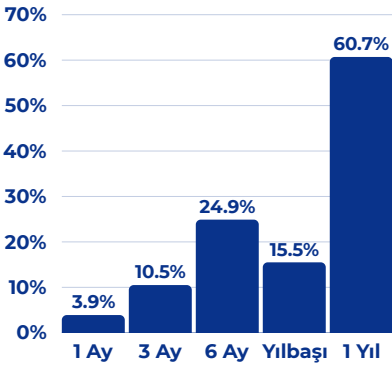
Birinci Para Piyasası Fonu

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

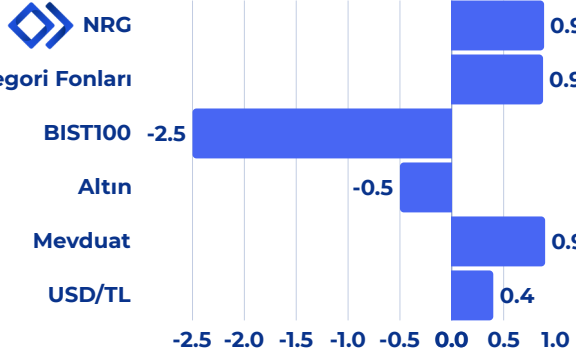
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,7**

Performans

Dönemsel



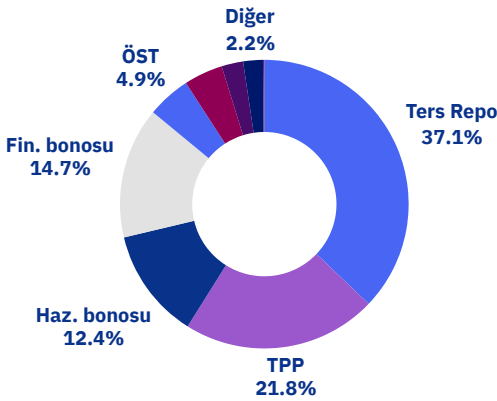
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

Fon Toplam Değer

4.500,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.094

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.

Kaynak: 02.05.2025 - Tefas

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

NVB

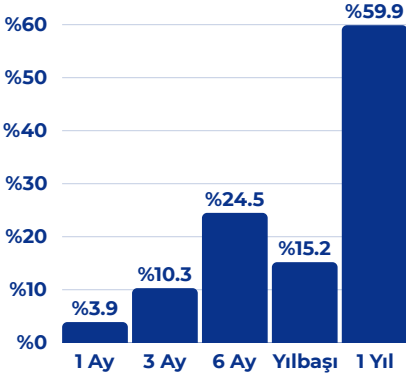
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%47,3**

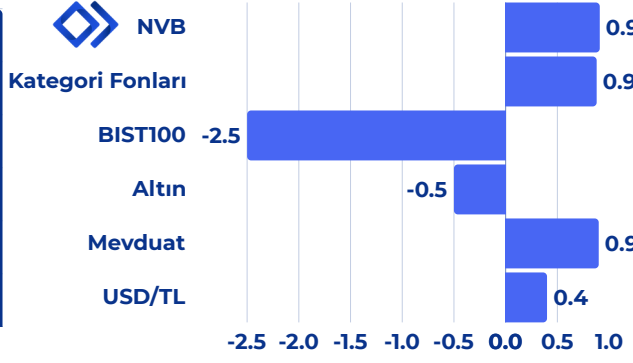
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,9**

Performans

Dönemsel



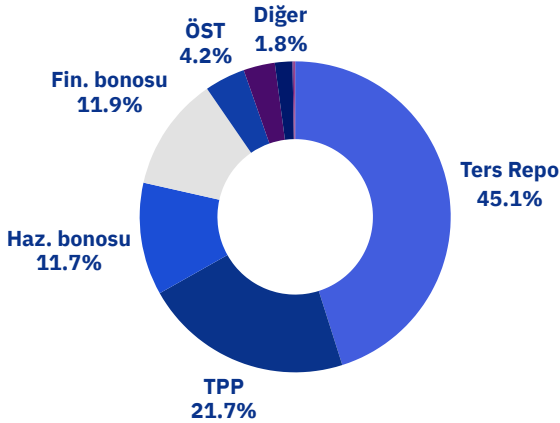
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

5.422,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.082

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

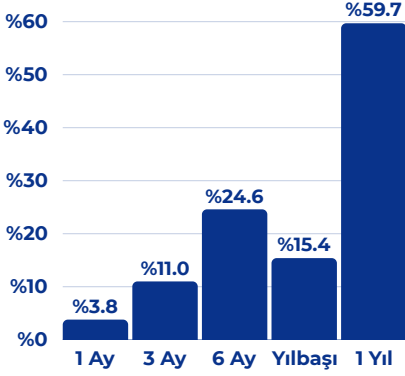
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%54,2**
(Tüzel Kişi)

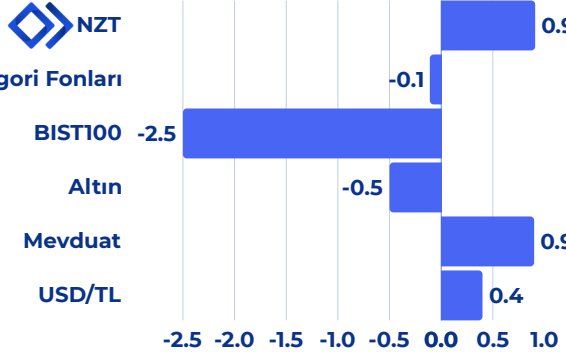
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%70,2**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



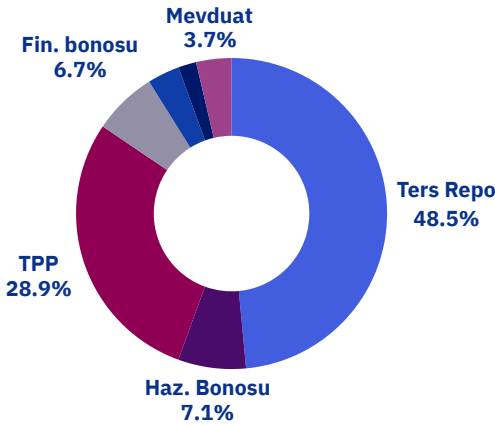
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

5.470,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

576

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: 02.05.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%-10,9

Yıllık
Getiri

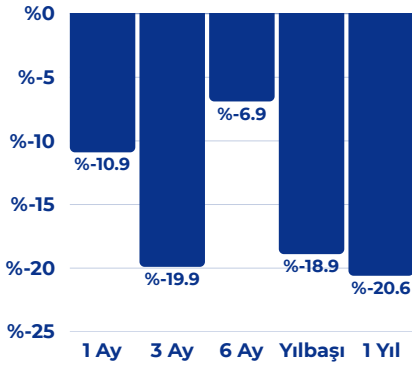
%-20,6

NRC

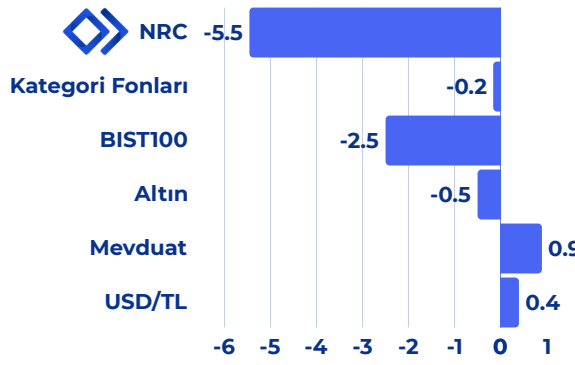
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

382 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8.186

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.

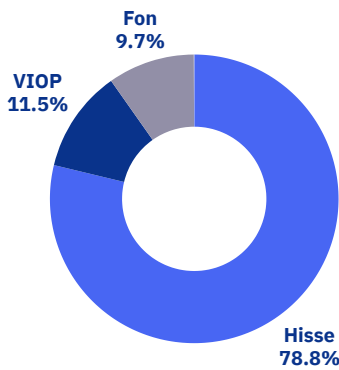
Satış Kanalları

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: 02.05.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

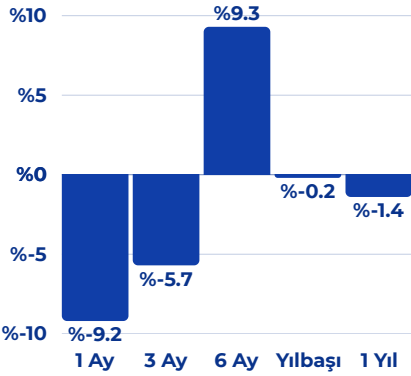
%-9,2

Yıllık
Getiri

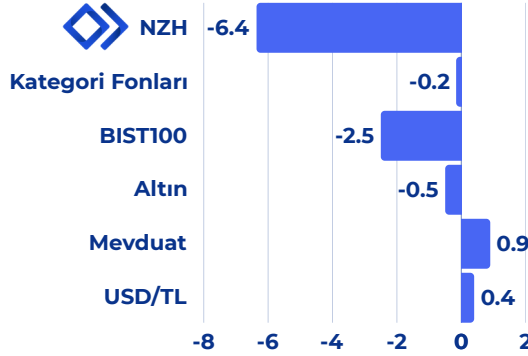
%-1,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

2,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

144

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

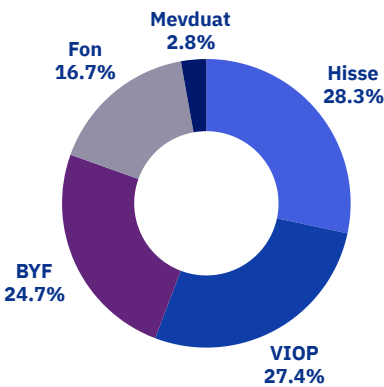
DenizBank A.Ş.

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

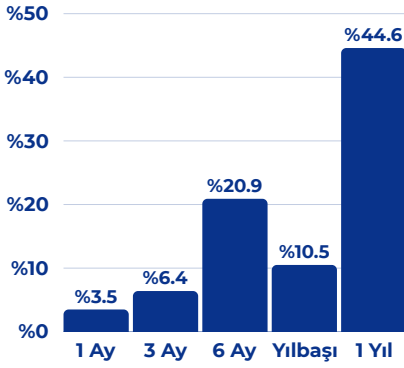
%3,5

Yıllık Getiri

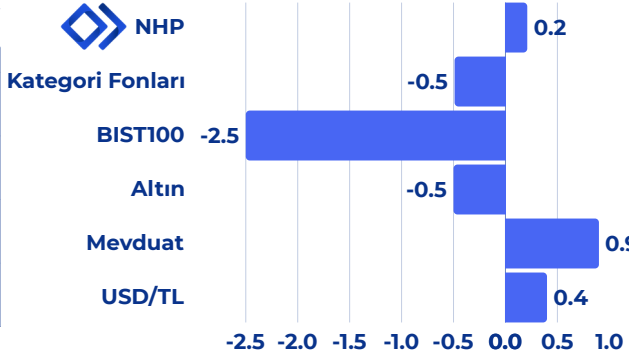
%44,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

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

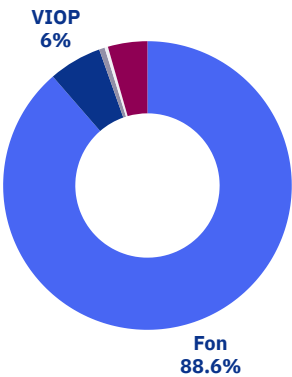
DenizBank A.Ş.

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: 02.05.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

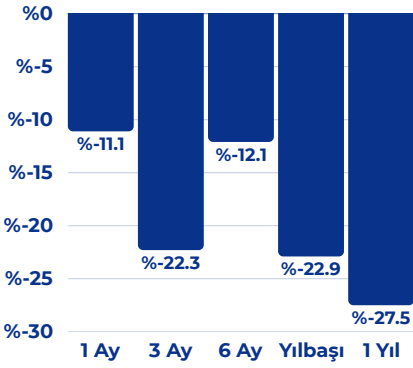
%-11,1

Yıllık Getiri

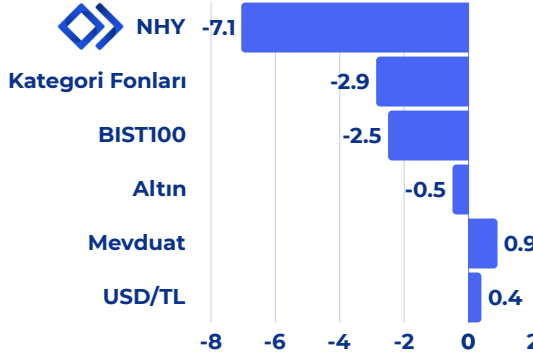
%-27,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

245,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.818

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.

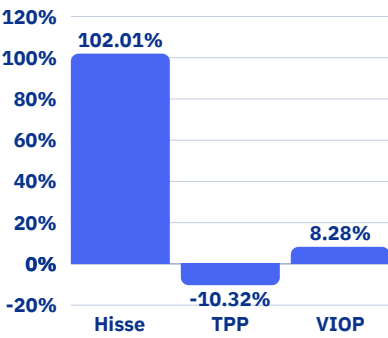
Satış Kanalları

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	%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.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

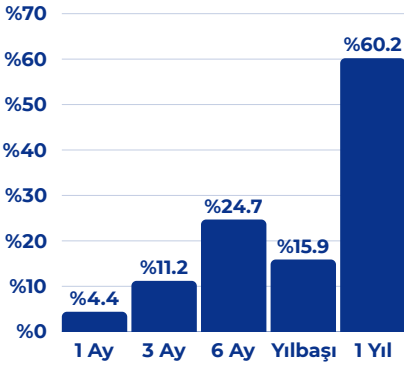
%4,4

Yıllık
Getiri

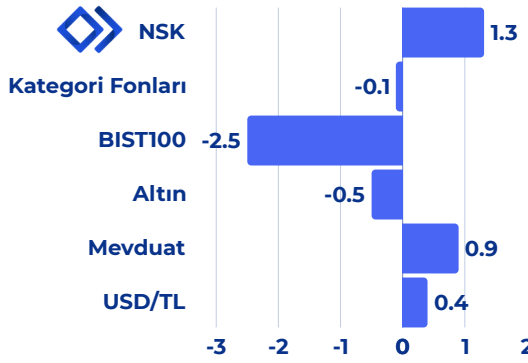
%60,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.552,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

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

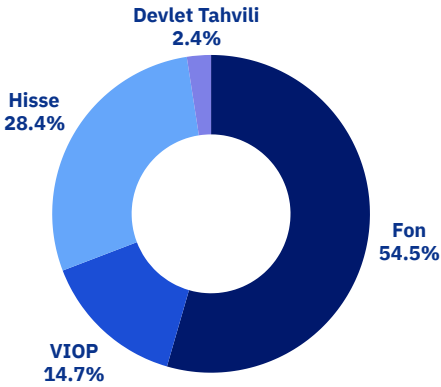
DenizBank A.Ş.

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

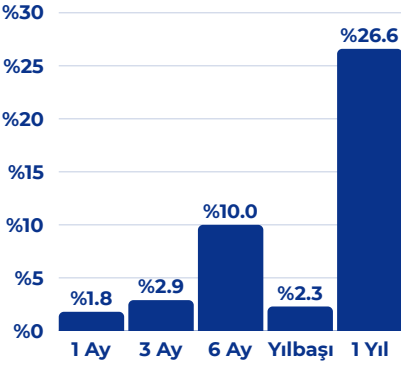
%1,8

Yıllık
Getiri

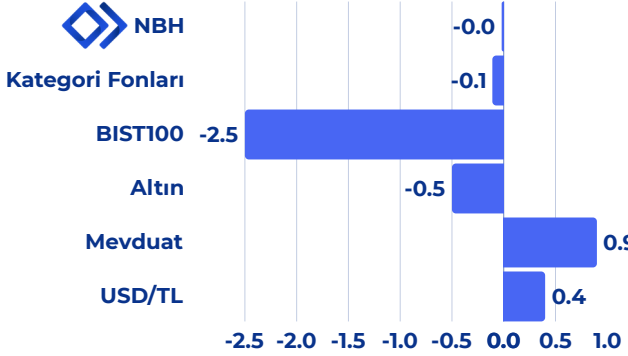
%26,6

Performans

Dönemsel

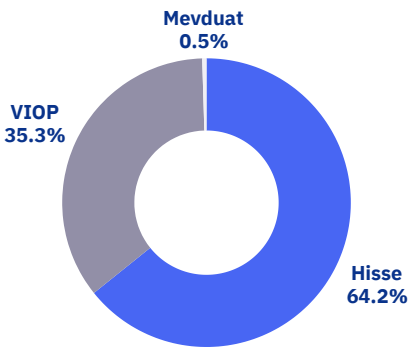


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

11,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

214

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: 02.05.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

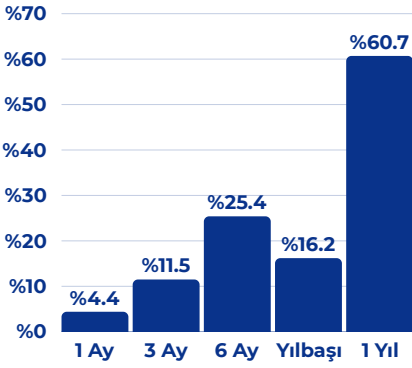
%4,4

Yıllık
Getiri

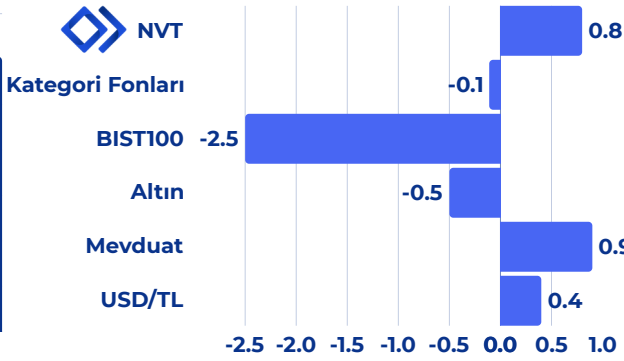
%60,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

337 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

100

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

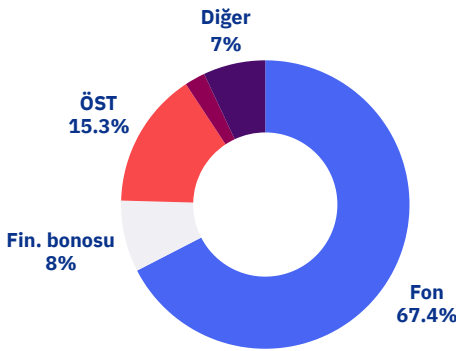
DenizBank A.Ş.

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: 02.05.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

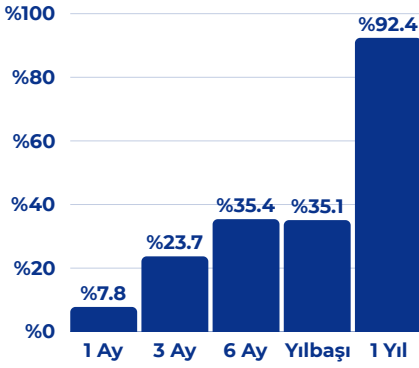
%7,8

Yıllık
Getiri

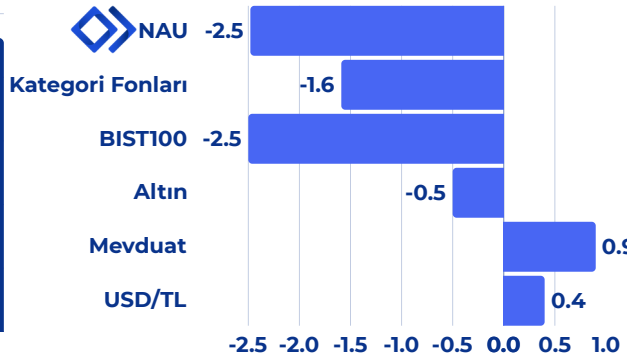
%92,4

Performans

Dönemsel

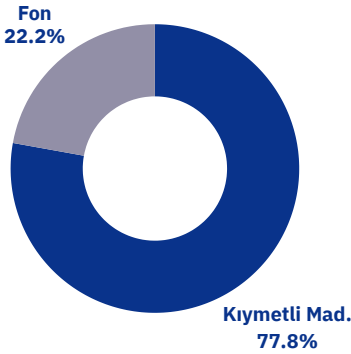


Haftalık Karşılaştırma (%)



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.

Fon Toplam Değer

1.736,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.415

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: 02.05.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

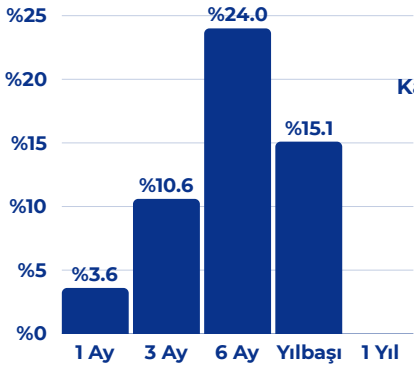
%3,6

6 Aylık
Getiri

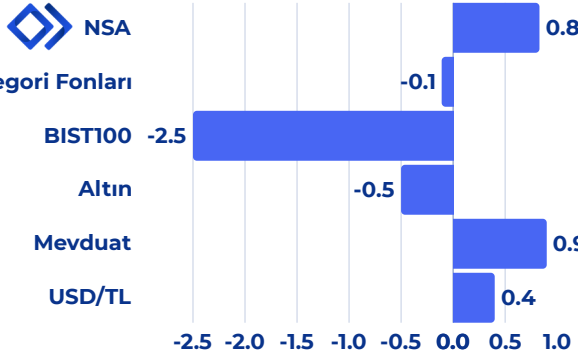
%24,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.402,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

306

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

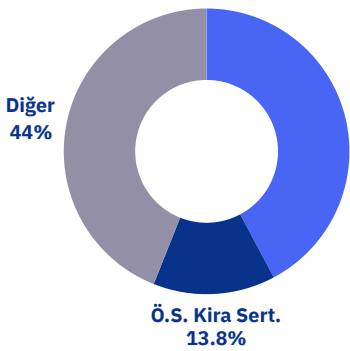
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Katılım Hesabı %39,9

Katılma Hesabı 42.2% TRD200127T10 - Özel Kira Sertifikası %28,0

TRDNVKA62512 - Özel Kira Sertifikası %14,0

TRD020828T14 - Özel Kira Sertifikası %9,3

TRDNVKA82536 - 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: 02.05.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,0

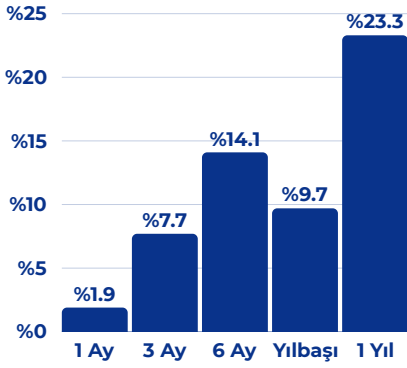
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,4

NBZ

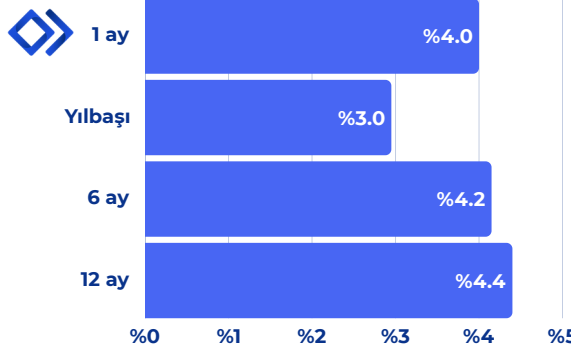
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



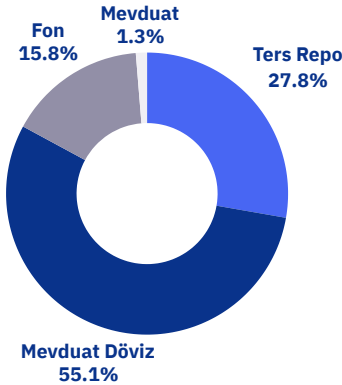
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

3.130,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

342

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

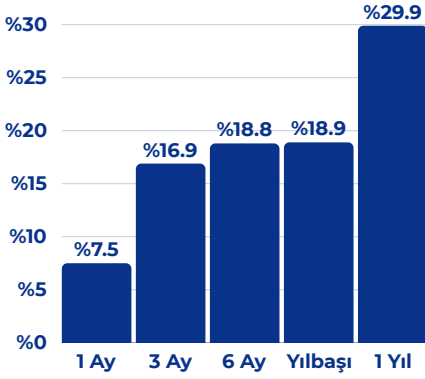
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,0

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,5

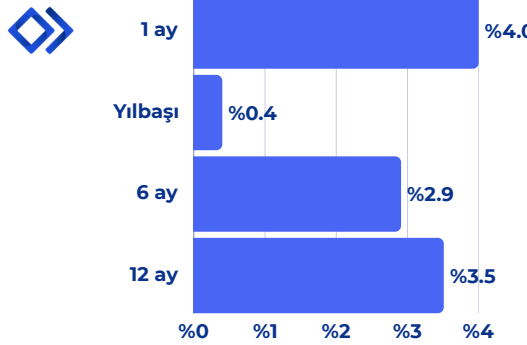
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



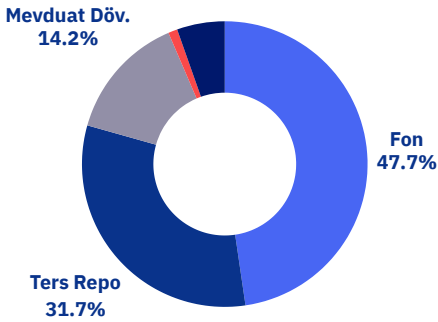
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%43,1
Ters Repo	%28,6
Katılım Hesabı (Döviz)	%17,0
Mevduat (Döviz)	%11,3

Fon Toplam Değer

700,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

280

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

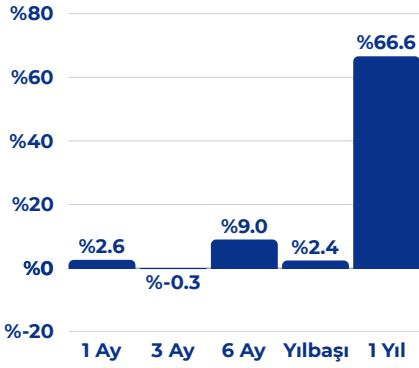
%2,6

Yıllık Getiri

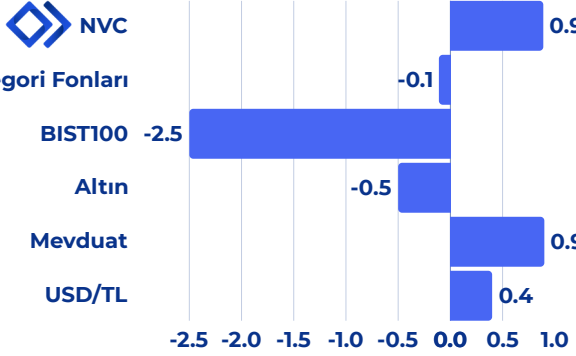
%66,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12,2 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

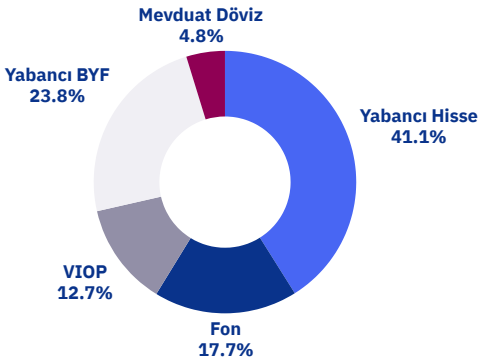
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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: 02.05.2025 - Tefas

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

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

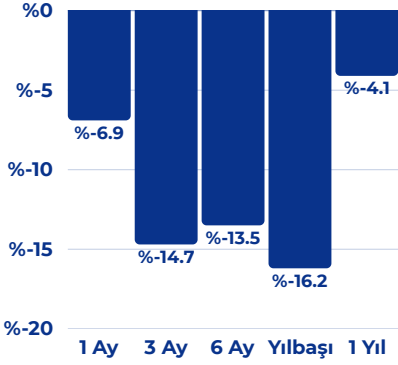
%-6,9

Yıllık
Getiri

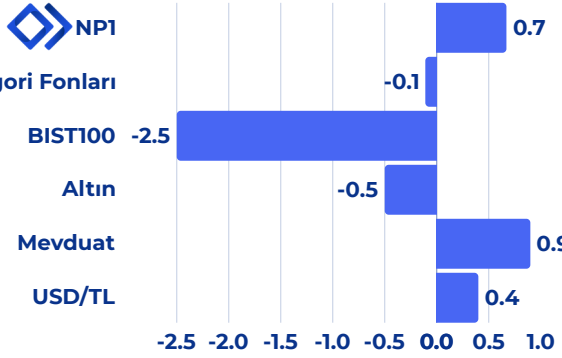
%-4,1

Performans

Dönemsel

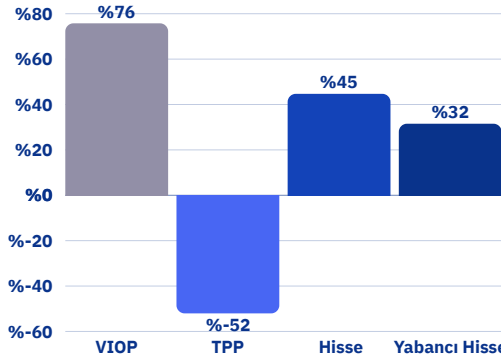


Haftalık Karşılaştırma (%)



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 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

195

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

%-7,9

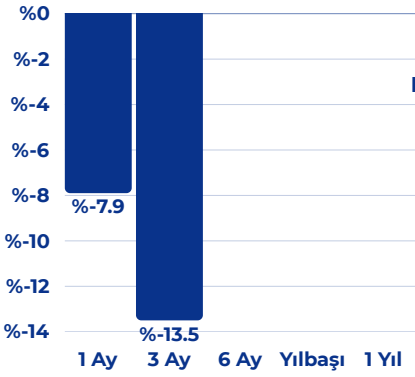
Yıllık
Getiri

DRA

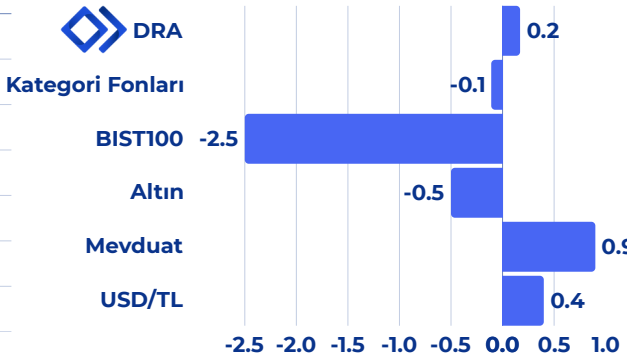
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

66 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

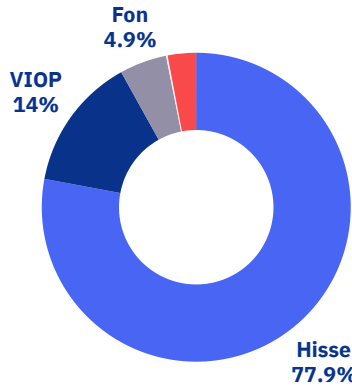
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

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: 02.05.2025 - Tefas

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

NOA
Alfa
Serbest Fon

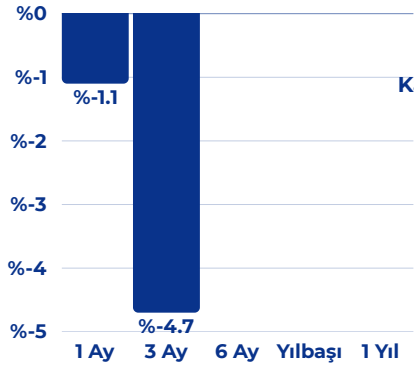
Aylık
Getiri

%-1,1

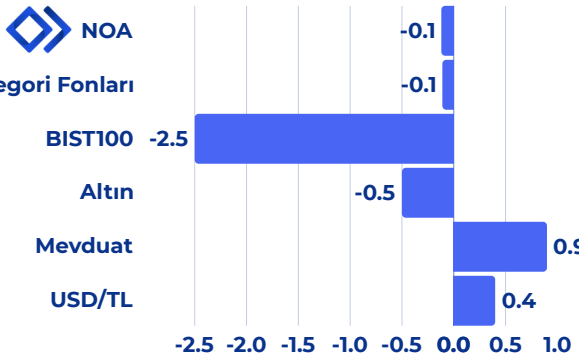
Yıllık
Getiri

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
41,5 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

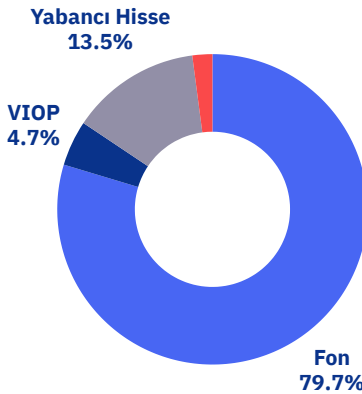
Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

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	11.4	-11.2	0.5	-7.4	26.7
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	7.8	23.7	35.4	35.1	92.4
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	7.5	16.9	18.8	18.9	29.9
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	5.2	11.5	24.5	16.2	-
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.4	11.2	24.7	15.9	60.2
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.4	11.5	25.4	16.2	60.7
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.0	6.5	31.3	19.0	83.3
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.9	10.5	24.9	15.5	60.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.9	10.3	24.5	15.2	59.9
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.8	11.0	24.6	15.4	59.7
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.6	10.6	24.0	15.1	-
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.5	6.4	20.9	10.5	44.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.2	-2.0	9.0	-1.8	0.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.6	-0.3	9.0	2.4	66.6
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	7.7	14.1	9.7	23.3
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.8	2.9	10.0	2.3	26.6
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.7	1.3	16.6	1.0	-
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-6.9	-14.7	-13.5	-16.2	-4.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-9.2	-5.7	9.3	-0.2	-1.4
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-10.9	-19.9	-6.9	-18.9	-20.6
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-11.1	-22.3	-12.1	-22.9	-27.5

Kaynak: 02.05.2025 - 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