



Neo
Portföy

No : 86



Haftalık Fon Bülteni

02.05.2025 – 09.05.2025

- 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 haftaya temkinli başlayan küresel piyasalar ticaret politikalarındaki yumuşama sinyalleri ve ABD-İngiltere ticaret anlaşması açıklaması ile toparlandı. Yurt içi piyasalarda enflasyon verileri öne çıktı.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

ABD Piyasalarında Yatay Seyir ve Fed Kararı: ABD endeksleri geçtiğimiz haftayı yatay bir görünümle tamamladı. S&P 500 %0,5, Dow Jones %0,2 ve Nasdaq %0,3 düşüş kaydederken, Russell 2000 %0,1 prim yaptı. VIX endeksi %3,4 gerileyerek 21,9 seviyesine indi. Sektörel bazda sağlık, telekom ve temel tüketim ürünleri negatif ayrışırken; endüstri, enerji ve teknoloji sınırlı prim yaptı. Çin'e yönelik tarifelerin %145'ten %80'e indirilebileceği sinyali piyasaya olumlu yansıdı.

Fed Beklentilere Paralel: Faiz Sabit, Belirsizlik Vurgusu Artıyor: Fed, politika faizini üçüncü kez %4,25-%4,50 aralığında sabit tuttu. Karar metninde işsizlik ve enflasyon risklerinin belirginleştiği vurgulandı. Başkan Powell, ticaret politikalarının fiyat istikrarı ve istihdam hedefleri arasında dengeyi zorladığını belirtti. Bu çerçevede mevcut faiz seviyesinin politika esnekliği için uygun olduğu ifade edildi.

Yarı İletken Politikalarında Yumuşama ve Piyasa Tepkisi: Trump yönetimi, AI çiplerinin ihracatına ilişkin Biden döneminde getirilen kısıtlamaları kaldırmayı gündeme aldı. Bu adım, teknoloji hisselerinde yükseliş yaratırken; yapay zeka yatırımı yapan ekonomilerde olumlu karşılandı.

İngiltere Merkez Bankası'ndan 25 Baz Puan İndirim: BoE, politika faizini %4,25 seviyesine çekerek son yedi toplantıda dördüncü kez faiz indirdi. Komite üyelerinden bazıları daha güçlü bir gevşeme yönünde oy kullandı. Kararda, büyüme üzerindeki tarife baskıları ve fiyat istikrarı hedefi birlikte değerlendirildi.

Jeopolitik Riskler: Hindistan-Pakistan Ateşkesi: Geçtiğimiz hafta Keşmir hattındaki çatışmalar sonrası Hindistan ve Pakistan ateşkes kararı aldı. Taraflar, askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda anlaştı. Gerilimin kısa sürede kontrol altına alınması, bölgesel risk primlerini sınırladı.

Emtia Piyasasında Oynaklık: Petrol, Altın ve Doğal Gaz Yükseldi: Petrol fiyatları, OPEC+'nın arz artışı açıklamasına rağmen %4,7 yükselerek \$61,02'ye çıktı. Altın ons başına \$3.344 ile %3,1, doğal gaz ise %4,6 değer kazanarak \$3,795 seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,381 ile haftayı sınırlı düşüşle tamamladı.

Yurt İçi Gündemde Enflasyon ve Para Politikası: TÜFE verileri nisan ayında %3 artışla beklentilerin (%3,2) altında kalırken, yıllık enflasyon %37,86'ya geriledi. Konut, gıda ve ulaştırma gruplarının katkısı dikkat çekerken; giyim ve ayakkabı kaleminde %6,5'lik artış öne çıktı. ÜFE-TÜFE makasının daralması, maliyet baskılarının hafiflediğine işaret etti.

TCMB Başkanı Karahan, sıkı para politikasına devam edileceğini ve dezenflasyon sürecinin sürdürülmesi için tüm araçların kullanılacağını açıkladı. Özellikle enflasyon beklentilerinin hedef patikanın üzerinde kalmasının, sıkı duruşu zorunlu kıldığına vurgu yaptı.

TCMB Rezervleri ve Portföy Akımları: 2 Mayıs haftasında TCMB brüt rezervleri 138,5 milyar dolara gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Yurt dışı yerleşikler 173,6 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştirirken, tahvil tarafında 1,2 milyar dolarlık satış yaptı. Döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak 0,82 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

Borsa İstanbul'da Teknoloji Odaklı Yükseliş: BIST 100 endeksi haftayı %2,43 yükselişle 9.390,51 puanda tamamladı. Haftalık bazda teknoloji endeksi %8,93, hizmetler endeksi %2,98, sanayi endeksi %1,40 yükselirken, mali endeks %1,31 gerileyerek negatif ayrıştı.

Yeni Haftada ABD'de açıklanacak TÜFE ve ÜFE verileri ile Powell'ın konuşması öne çıkacak. Ayrıca perakende satışlar, sanayi üretimi, işsizlik başvuruları ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Avrupa'da büyüme, ZEW endeksleri ve İngiltere işsizlik oranı izlenecek. Yurt içinde ise salı günü ödemeler dengesi, perşembe bütçe dengesi, cuma günü ise TCMB piyasa katılımcıları anketi, işsizlik ve konut satışları açıklanacak.

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

NRG

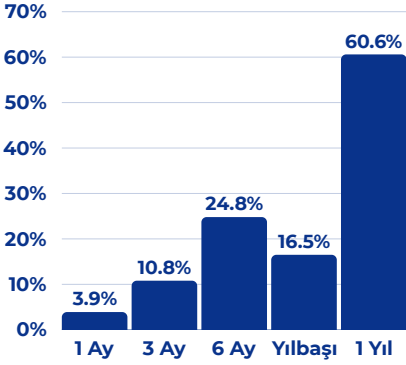
Birinci Para Piyasası Fonu

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

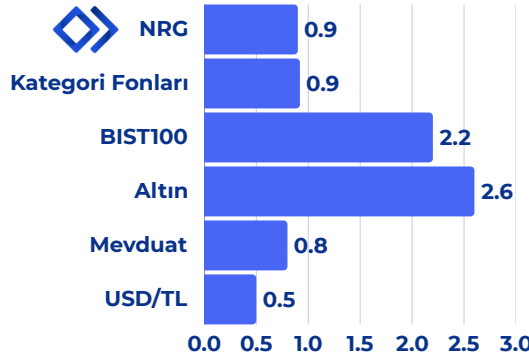
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,6**

Performans

Dönemsel



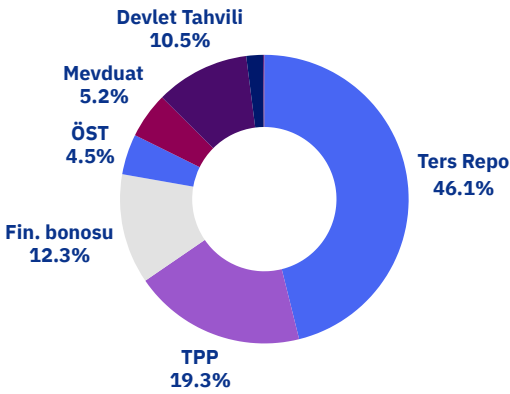
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%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
4.543,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
6.036

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

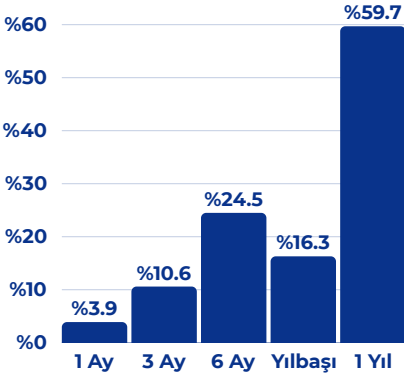
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

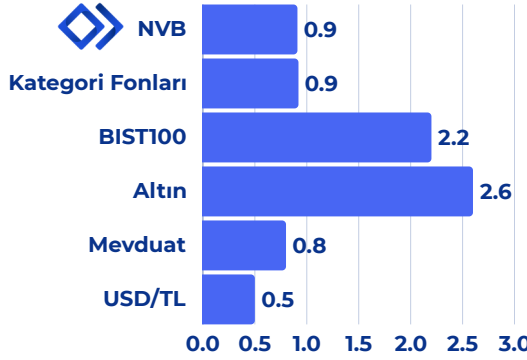
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,7**

Performans

Dönemsel



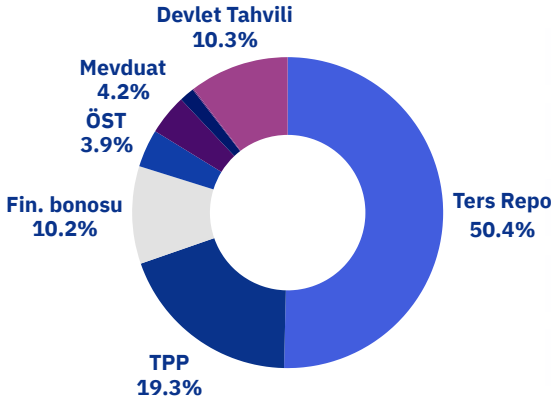
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

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

5.427,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7.980

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

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

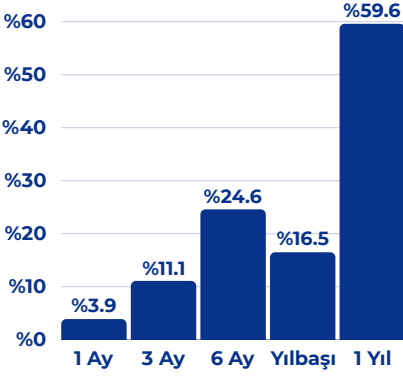
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* %47,1**
(Tüzel Kişi)

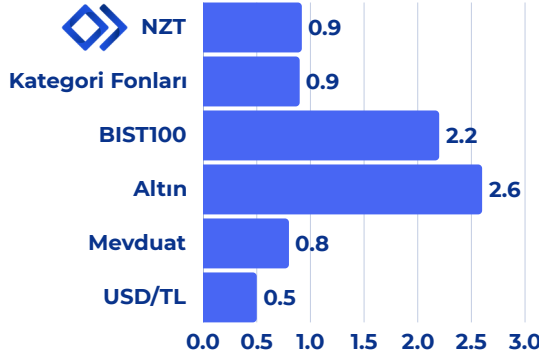
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* %70,1**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



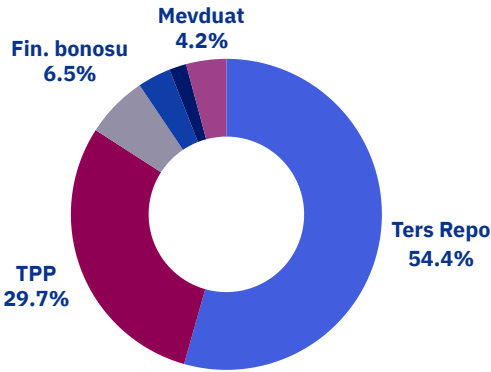
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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

5.609,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

567

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: 09.05.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%-7,2

Yıllık
Getiri

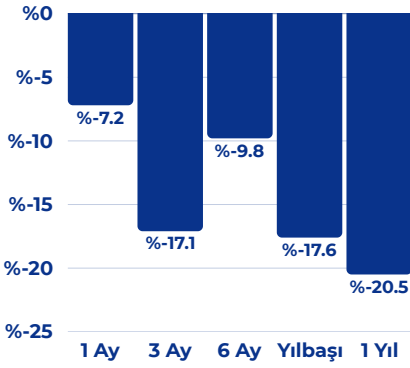
%-20,5

NRC

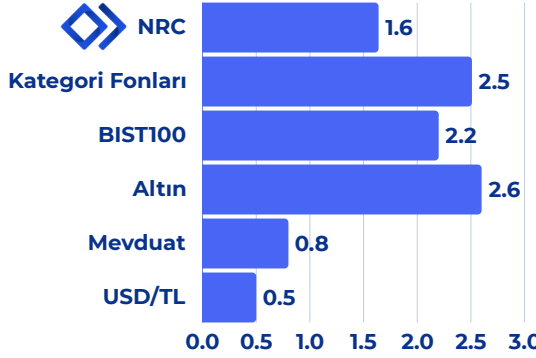
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

382,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

7.978

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.

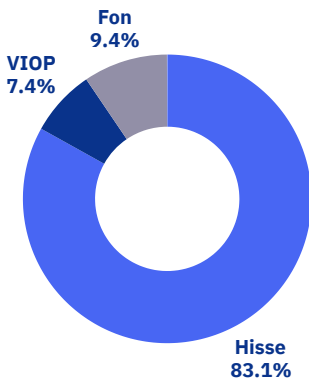
Satış Kanalları

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: 09.05.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

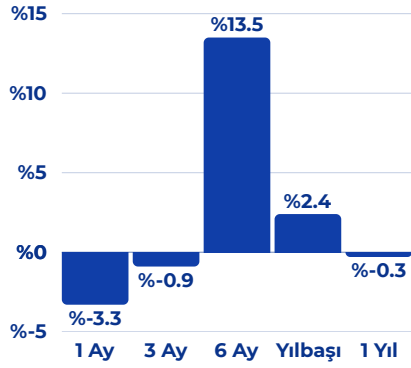
%-3,3

Yıllık
Getiri

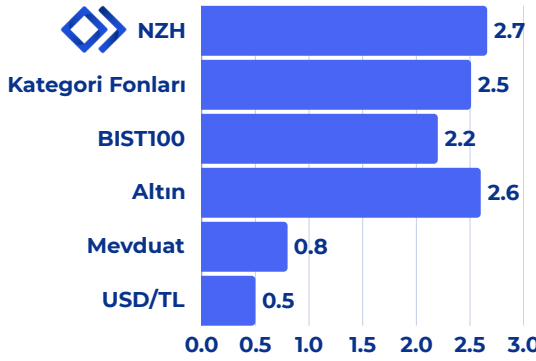
%-0,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

2,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

138

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

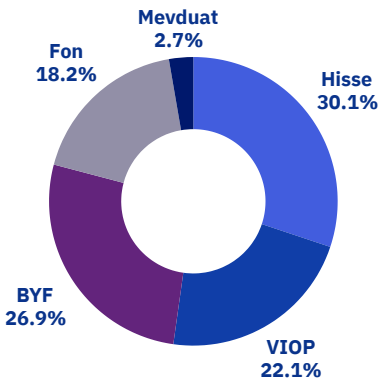
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

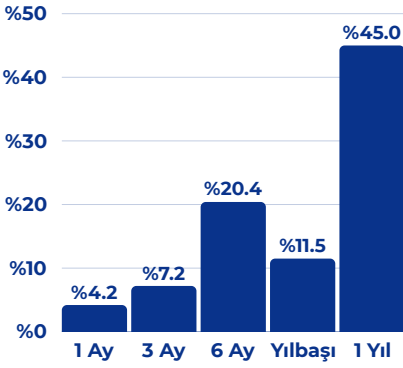
%4,2

Yıllık Getiri

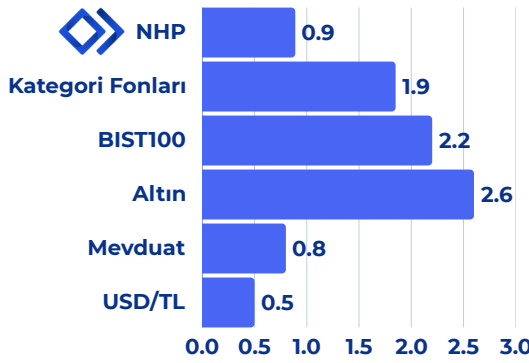
%45,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

178

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.

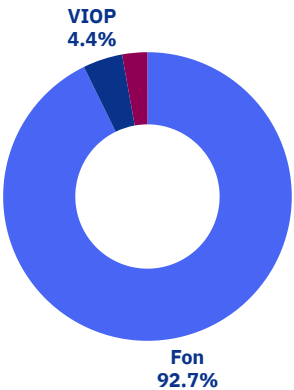
Satış Kanalları

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: 09.05.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%-8,0

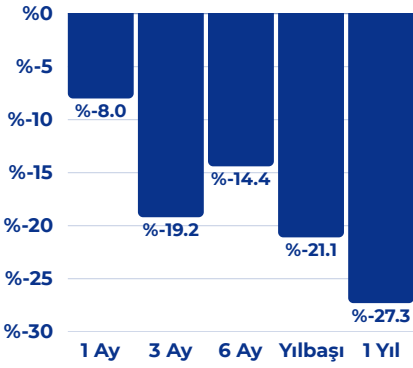
Yıllık Getiri

%-27,3

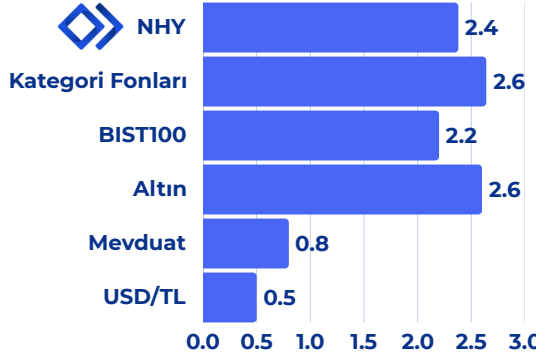
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

249,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.759

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.

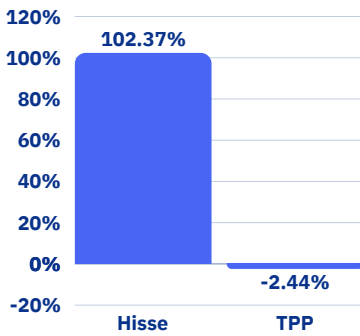
Satış Kanalları

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.

Kaynak: 09.05.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

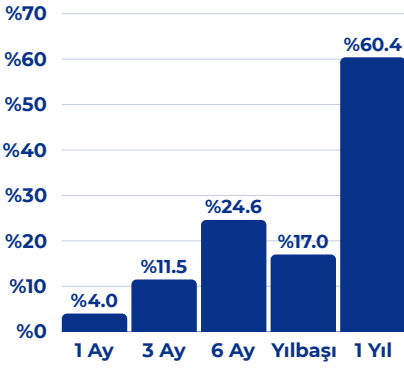
%4,0

**Yıllık
Getiri**

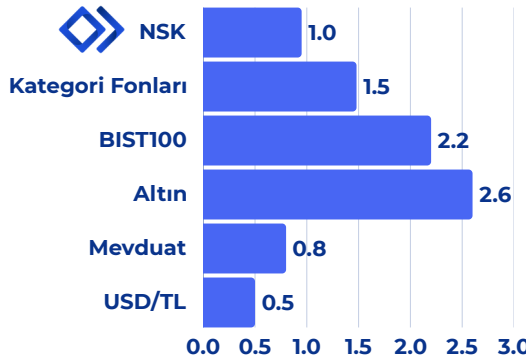
%60,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.578,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

191

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

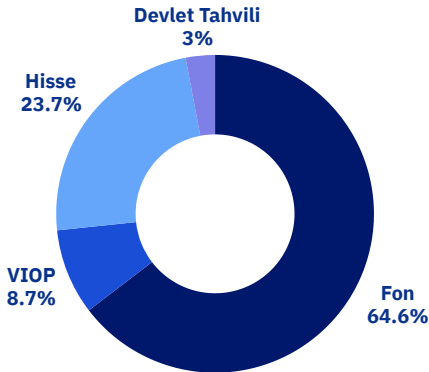
DenizBank A.Ş.

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

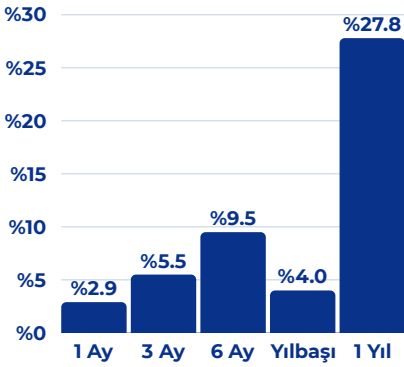
%2,9

Yıllık
Getiri

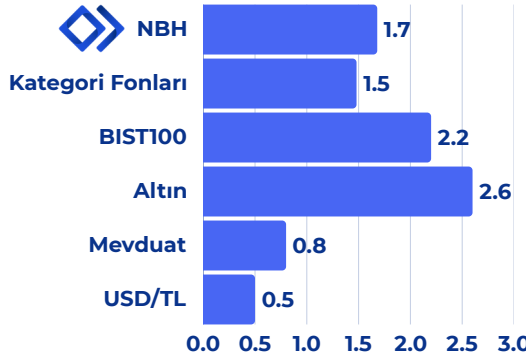
%27,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

11,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

210

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

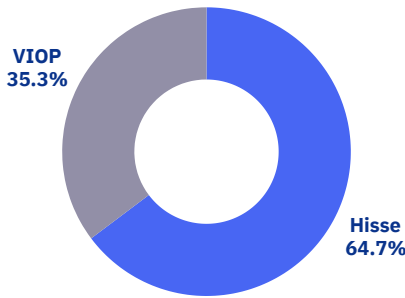
DenizBank A.Ş.

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: 09.05.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,9

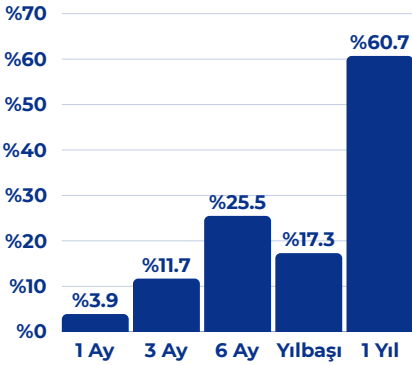
Yıllık
Getiri

%60,7

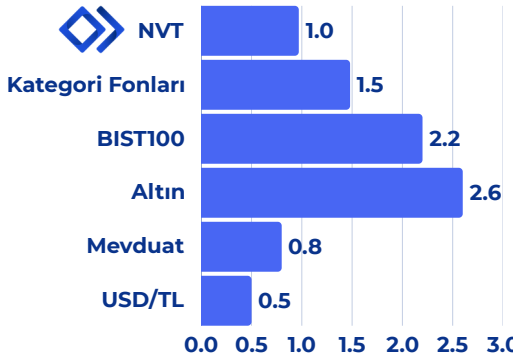
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

371,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

99

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.

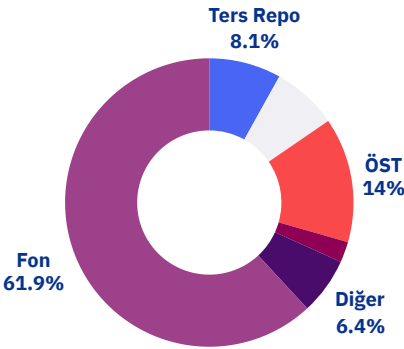
Satış Kanalları

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: 09.05.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

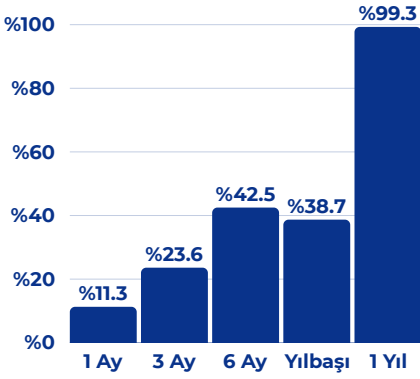
%11,3

Yıllık
Getiri

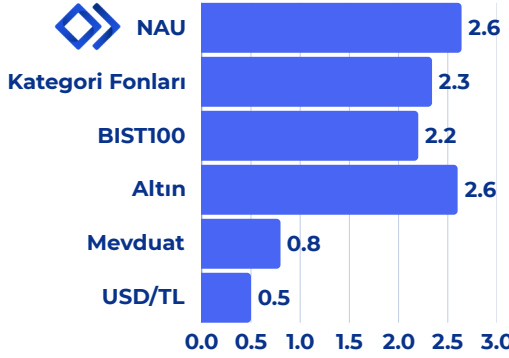
%99,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.781,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.433

Fon Risk Seviyesi

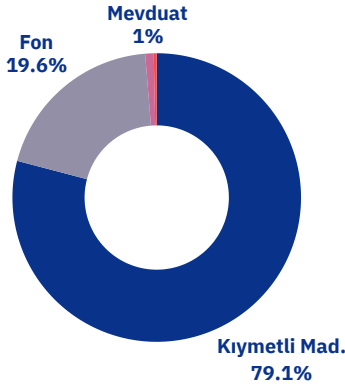
6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST-KYD Altın Ağırlıklı
Ortalama Fiyat Endeksi
%10 BİST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

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

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

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: 09.05.2025 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

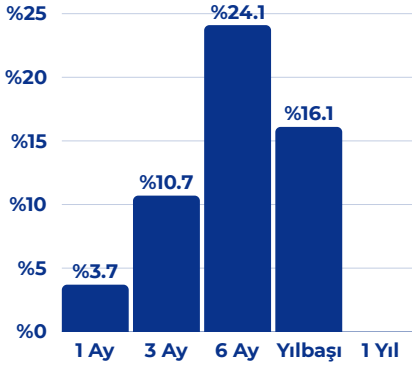
%3,7

6 Aylık
Getiri

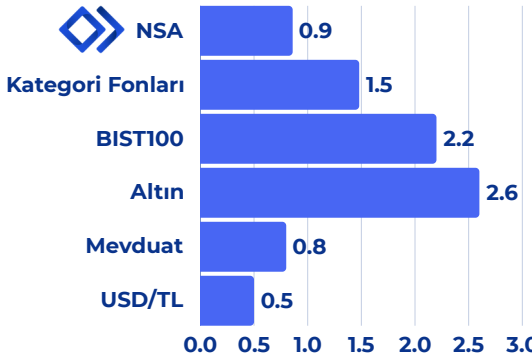
%24,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.440,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

289

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.

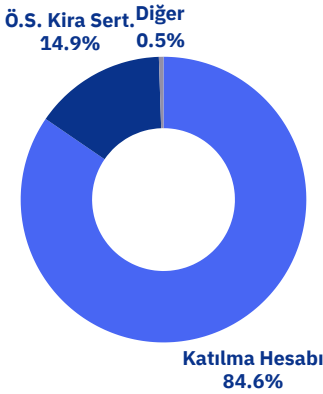
Satış Kanalları

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
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: 09.05.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,6

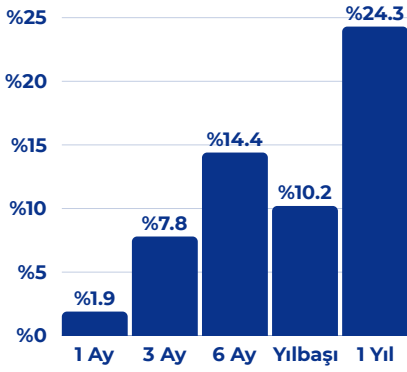
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,4

NBZ

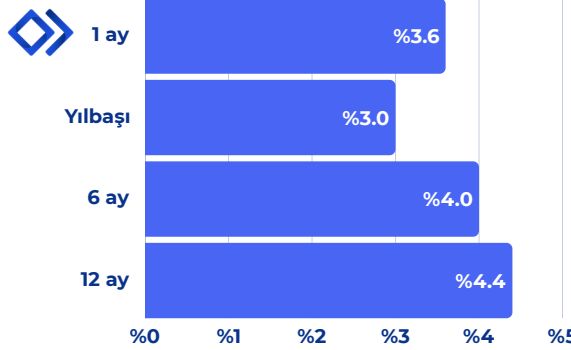
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



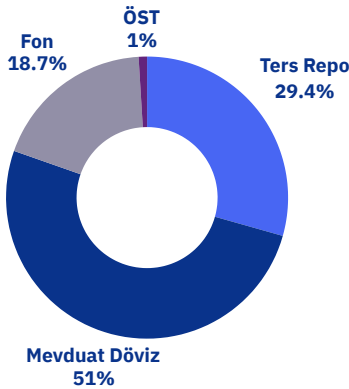
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

3.001,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

336

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 %4,7

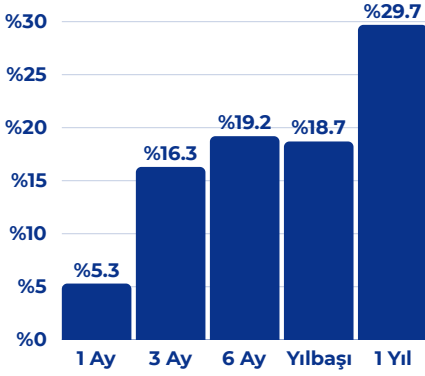
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,6

NVZ

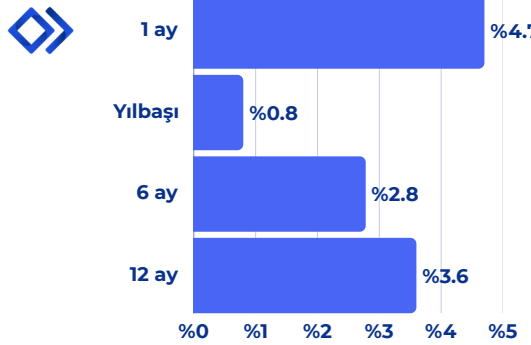
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



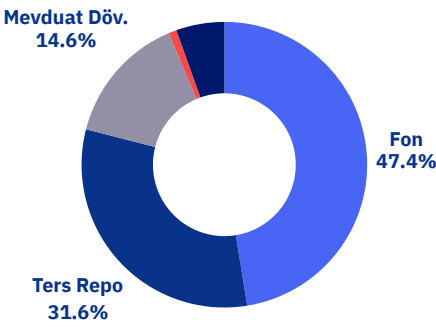
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

706,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

284

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

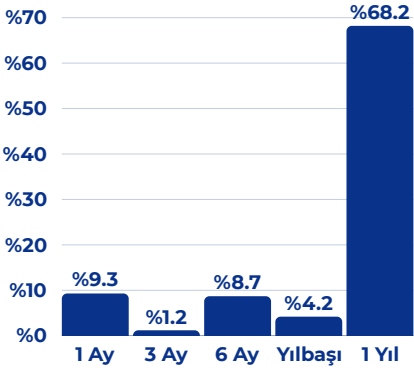
%9,3

Yıllık Getiri

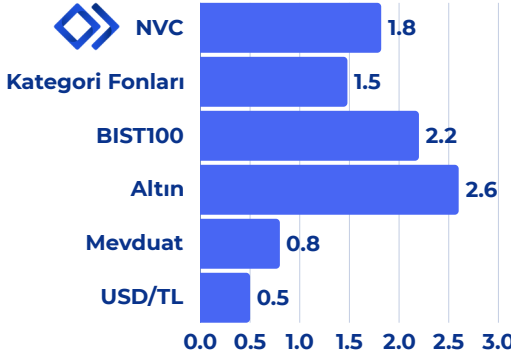
%68,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

111

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

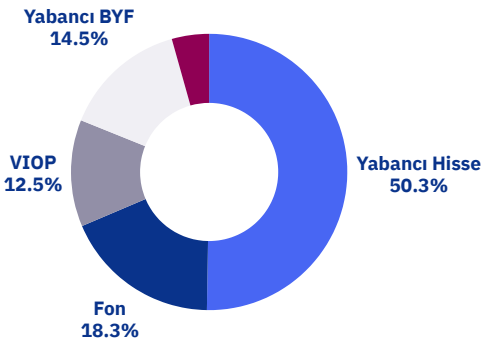
Banka/Aracı Kurumlar

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: 09.05.2025 - Tefas

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

NP1
Yasemin
Serbest Fon

Aylık
Getiri

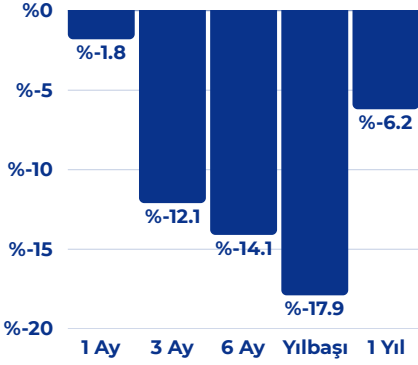
%-1,8

Yıllık
Getiri

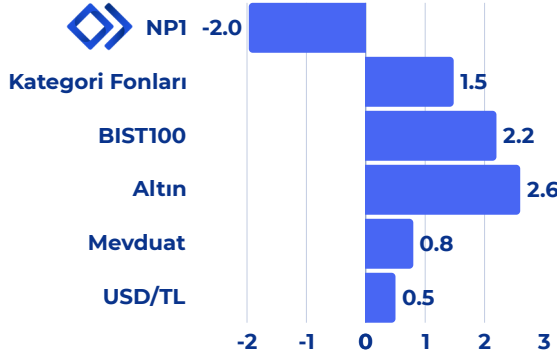
%-6,2

Performans

Dönemsel

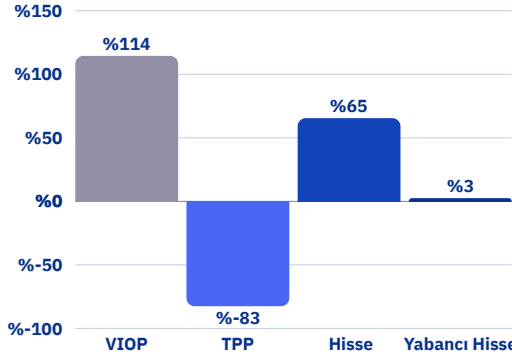


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, sermaye kazancı ve portföy değer artışı sağlamak amacıyla ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Bu strateji, türev enstrümanlarla desteklenerek orta ve uzun vadede yatırımcılara sürdürülebilir ve yüksek getiri sunmayı hedefler.

Fon Toplam Değer

988,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

193

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%51 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi
%49 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat USD Endeksi
Getirisi)*1.2

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Uzun vadeli, dinamik ve global alokasyon stratejisiyle yönetilen yatırım fırsatı!

Aylık
Getiri

%-3,6

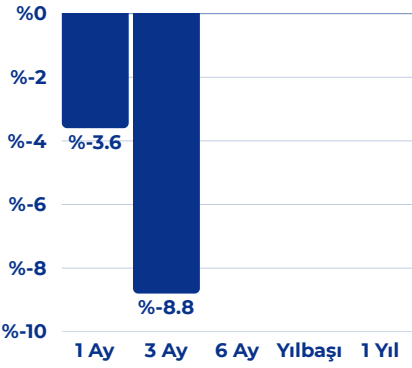
Yıllık
Getiri

DRA

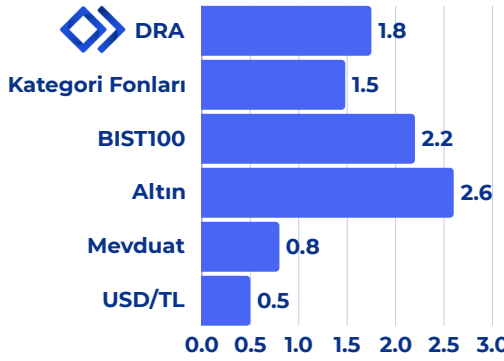
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

67,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

22

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

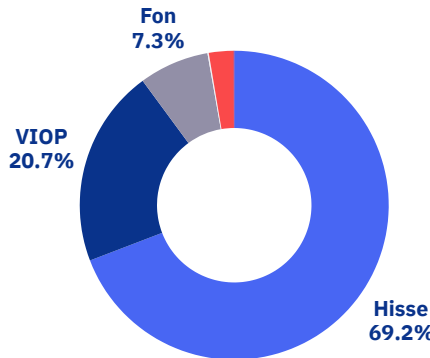
DenizBank A.Ş.

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: 09.05.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%2,9

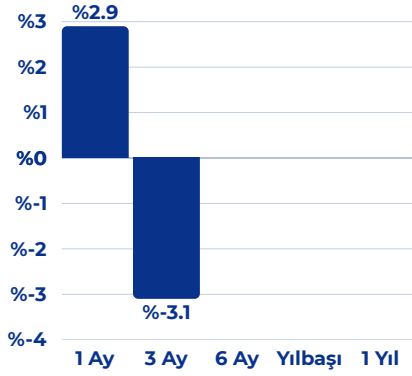
Yıllık
Getiri

NOA

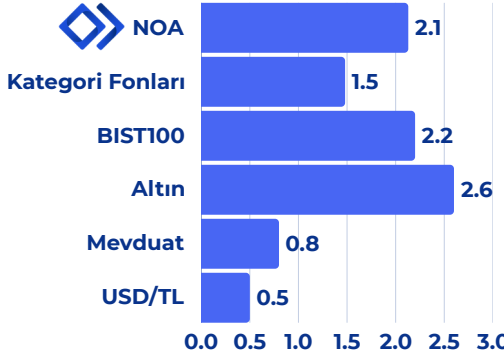
Alfa
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

42,4 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

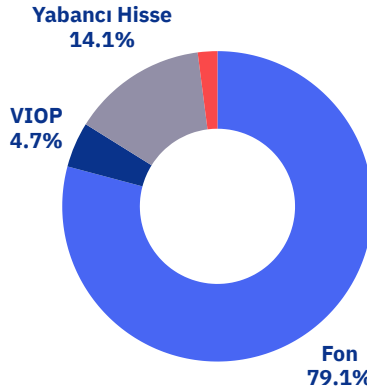
DenizBank A.Ş.

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.

TL bazında mutlak getiriye
%0 stopaj avantajı ile
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,3

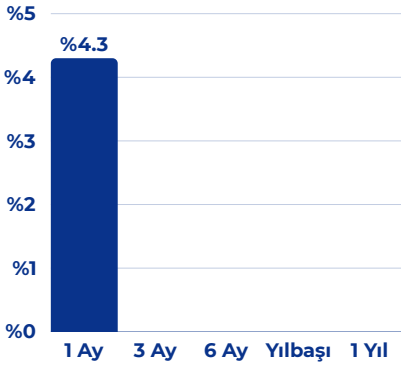
Yıllık
Getiri

KPF

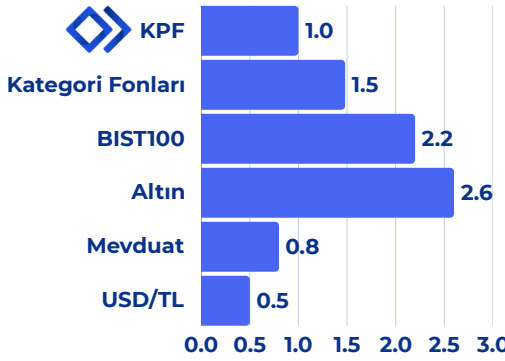
Kapadokya Hisse
Senedi
Serbest Fon
HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

503,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

66

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST100 Getiri Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %4,0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

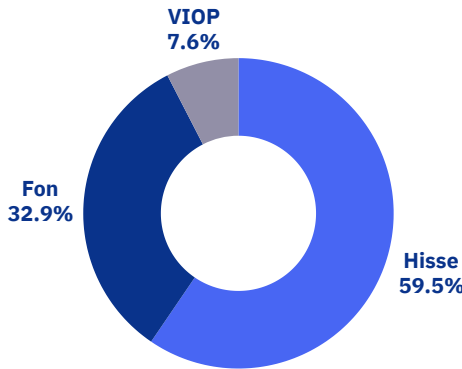
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	12.2	-5.0	8.0	0.2	35.6
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	11.3	23.6	42.5	38.7	99.3
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	9.3	1.2	8.7	4.2	68.2
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	8.0	19.3	42.8	33.0	102.5
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	6.4	2.2	11.6	2.1	0.2
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	5.3	16.3	19.2	18.7	29.7
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	5.0	12.1	20.4	17.5	
KPF	NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.3				
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.2	7.2	20.4	11.5	45.0
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.0	11.5	24.6	17.0	60.4
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.9	10.8	24.8	16.5	60.6
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.9	11.7	25.5	17.3	60.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.9	10.6	24.5	16.3	59.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.9	11.1	24.6	16.5	59.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.7	10.7	24.1	16.1	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	2.9	5.5	9.5	4.0	27.8
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.3	6.7	17.8	5.4	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	7.8	14.4	10.2	24.3
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-1.8	-12.1	-14.1	-17.9	-6.2
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3.3	-0.9	13.5	2.4	-0.3
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-7.2	-17.1	-9.8	-17.6	-20.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-8.0	-19.2	-14.4	-21.1	-27.3

Kaynak: 09.05.2025 - 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