



Haftalık Fon Bülteni

26.09.2025 – 03.10.2025

- 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 **88 fonla ve 83,8 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 36 adet menkul kıymet fonu, 24 adet girişim sermayesi yatırım fonu ve 28 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, **33 milyar TL büyüklüğünde 36 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 piyasaların ana gündemini ABD'de federal hükümetin kapanması ve buna bağlı olarak durma noktasına gelen veri akışı oluşturdu. Makroekonomik göstergelerin açıklanamaması, Fed'in "veri odaklı" para politikası yaklaşımını zayıflatırken, piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin korunmasını sağladı. ABD tahvil faizlerindeki düşüş, değerli metallerde yeni zirveleri beraberinde getirirken, dolar endeksi haftayı %0,4 kayıpla 97,7 seviyesinden tamamladı. Avrupa'da enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ECB üzerindeki baskıyı artırırken, Asya tarafında BoJ'un ton değişimi ve Japonya'da yükselen enflasyon beklentileri öne çıktı. Yurt içinde eylül enflasyon verileri fiyat baskılarının sürdüğünü gösterirken, BIST 100 endeksi küresel risk iştahındaki kırılganlıktan payını aldı. CDS'te 256 baz puana gerileyen primler ve rezervlerdeki artış, TL varlıklar açısından sınırlı destek yarattı.

Haftanın öne çıkan gelişmeleri;

- **ABD – Kapanma ve Fed Belirsizliği:** ABD'de hükümetin kapanması, istihdam verilerinin açıklanmasını geciktirerek para politikası görünümüne ilişkin belirsizliği artırdı. BLS'nin tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini yayımlayamaması, piyasaların yönünü Fed yetkililerinin mesajlarına çevirdi. Fed üyeleri arasında ton farklılıkları dikkat çekti: Başkan Yardımcısı Jefferson bilgi akışının yeterli olduğunu belirtirken, Dallas Fed Başkanı Logan indirimlerde temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, "verisizlik ortamında karar almanın zorluğuna" dikkat çekti. Diğer yandan St. Louis Fed Başkanı Musalem, enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde olduğunu hatırlatarak ilave indirimler için temkinli bir yaklaşım benimsedi. Zayıf tüketici güveni ve ADP özel sektör istihdamında 32 bin kişilik azalış, Fed'in faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Bu veriler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın artık daha belirgin hale geldiğine işaret etti. Piyasalarda Ekim FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir indirimin fiyatlandığı, 2026'ya kadar iki ek gevşeme adımının öngörüldüğü görülüyor.
- **Trump ve Piyasalar:** ABD Başkanı Donald Trump, yerli film ve mobilya sektörlerini korumak amacıyla yurt dışı üretilere yüksek gümrük tarifeleri uygulanacağını açıkladı. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'de ateşkesi amaçlayan 20 maddelik bir plan üzerinde anlaşıldı. İlaç sektöründe ise Pfizer ve diğer üreticilerle yapılan üretim ve fiyat anlaşmaları, sektöre güçlü alımlar getirdi.
- Makro verilerin zayıflaması ve jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklara yöneldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,12'ye gerilerken, altın 3.887 \$/ons seviyesinde tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Gümüş 48,37 \$ ile 2011 sonrası zirvesini test etti; haftalık artış %4,2 oldu. Platin %2,3 değer kazanırken, yalnızca paladyum negatif ayrıştı. New York borsasında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri sırasıyla %1,09, %1,15 ve %1,10 yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Bitcoin fiyatı da kapanma süreciyle artan kurumsal talep ve dostane regülasyon söylemleriyle 125.559 \$ seviyesinde yeni bir rekor kırdı.
- **Avrupa:** Euro Bölgesi'nde eylülde yıllık TÜFE %2,2'ye, işsizlik oranı %6,3'e çıktı. Almanya'da TÜFE %2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti; bu veri ECB'nin sıkı duruşunu sürdürmesi gerektiği yönündeki görüşleri destekledi. Avrupa borsaları haftayı pozitif tamamladı: FTSE 100 %2,18, DAX %2,73, CAC 40 %2,68 artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki düşüş kısa vadede enflasyonu sınırlasa da, gıda ve hizmet kalemlerinde fiyat baskılarının sürdüğü gözleniyor.
- **Yurt İçi Gelişmeler:** TÜİK verilerine göre eylülde TÜFE %3,23, Yi-ÜFE %2,52 artarken, yıllık enflasyon sırasıyla %33,29 ve %26,59 oldu. Eğitim harcamaları %24,26'lık artışla öne çıkarken, gıda ve konut kalemleri fiyat baskısını destekledi.
- Yurt dışı yerleşikler 26 Eylül haftasında 159 milyon dolar hisse, 498 milyon dolar tahvil alımı yaptı. TCMB brüt rezervleri %2,3 artışla 183 milyar dolara çıkarken, döviz mevduatları 1,34 milyar dolar azaldı.
- BIST 100 endeksi haftayı %2,62 düşüşle 10.858 puandan tamamladı. Sanayi endeksi %4,07, mali endeks %3,09, teknoloji endeksi %2,68 geriledi. Dolar/TL 41,68 seviyesinden kapanırken, CDS primi 256 baz puana geriledi.

Yeni Haftanın Takviminde, salı Almanya fabrika siparişleri, çarşamba FOMC tutanakları, perşembe ECB tutanakları, cuma Michigan tüketici güven endeksi ve Japonya ÜFE öne çıkıyor. Haftanın kritik gündemi ise Fed Başkanı Jerome Powell'in 10 Ekim'de yapacağı konuşma olacak.

Yurt İçi Veri Gündeminde, reel efektif döviz kuru, salı TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM sunumu ve perşembe sanayi üretimi verileri takip edilecek.

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

NRG

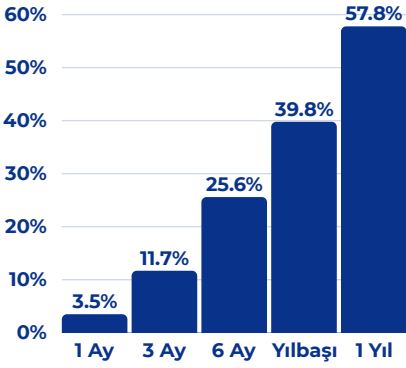
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%42,3**

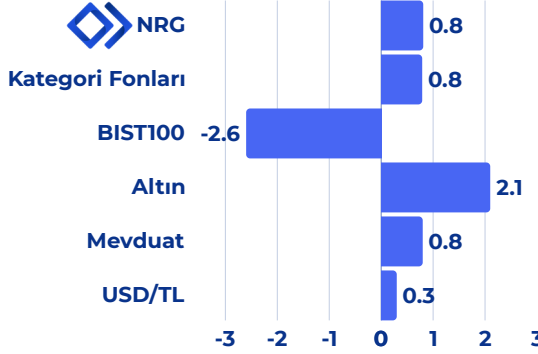
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,8**

Performans

Dönemsel



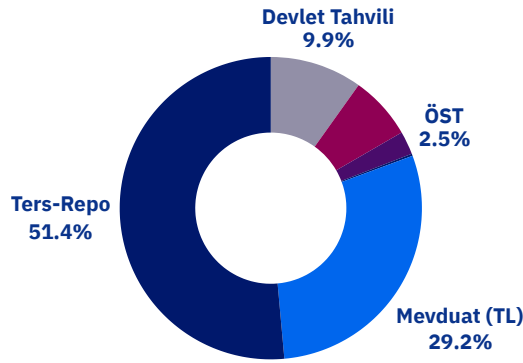
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%42,5
TPP - TL Likit	%19,8
Vadeli Mevduat	%18,9
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5,2
TRFKRSNE2518 Finansman Bonosu	%1,2

Fon Toplam Değer

7.423,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.490

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 %17,5

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: 03.10.2025 - Tefas

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

NVB

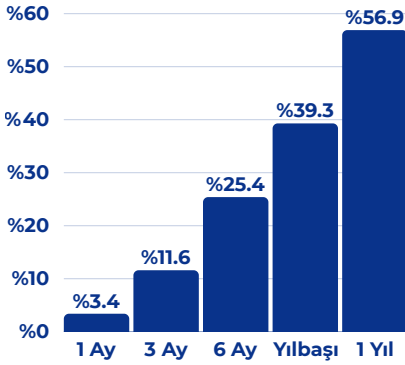
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,7**

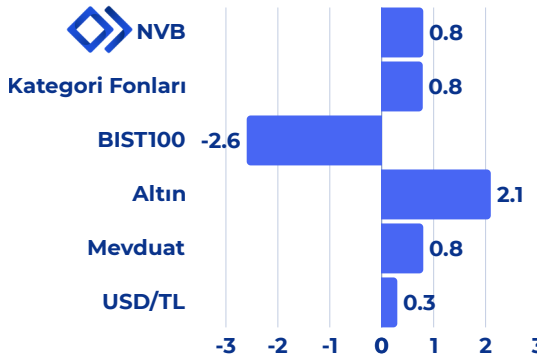
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,9**

Performans

Dönemsel



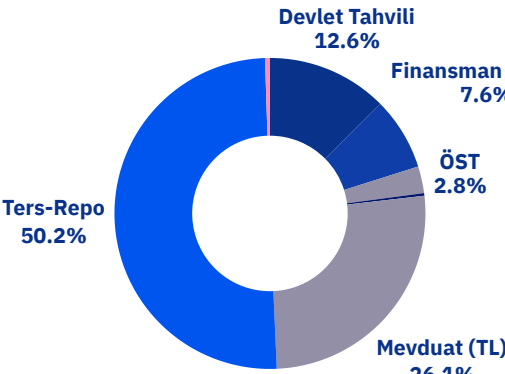
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%41,6
TPP - TL Likit	%19,7
Vadeli Mevduat	%18,4
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5,9
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%0,5

Fon Toplam Değer

6.235,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.968

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 %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

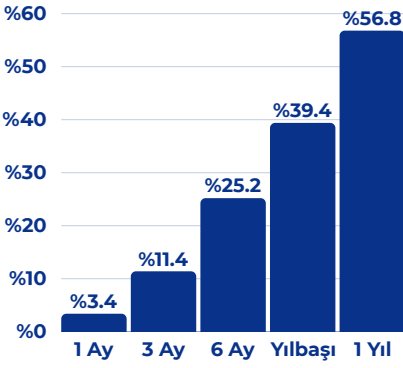
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,2**
(Tüzel Kişi)

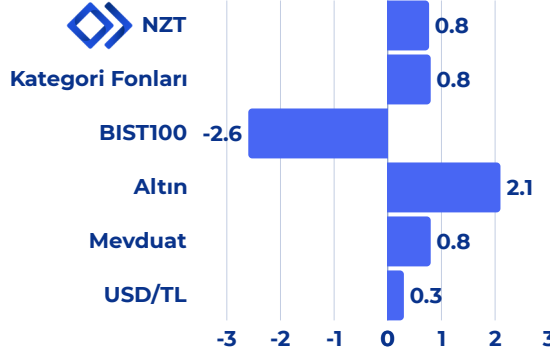
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%68,8**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



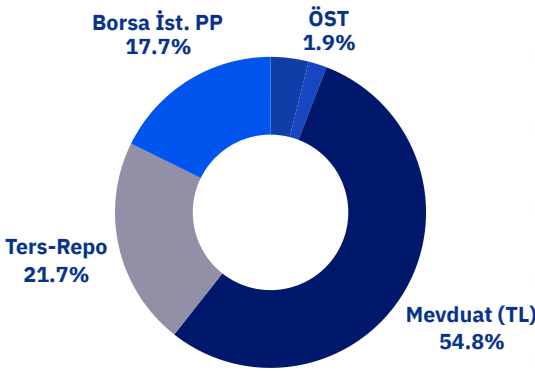
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Vadeli Mevduat	%60,6
TPP - TL Likit	%29,6
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%1,0
TRSKORT62615 Özel Sektör Tahvili	%0,5
TRSZORN42626 Özel Sektör Tahvili	%0,4

Fon Toplam Değer

7.643,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

605

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
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: 03.10.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%0,02

Yıllık
Getiri

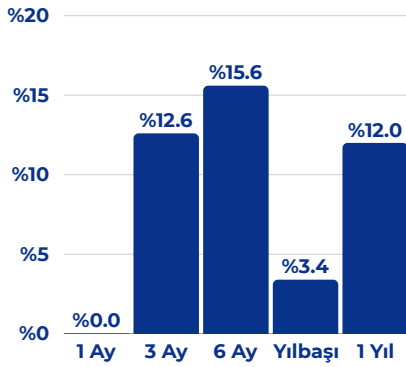
%12,0

NRC

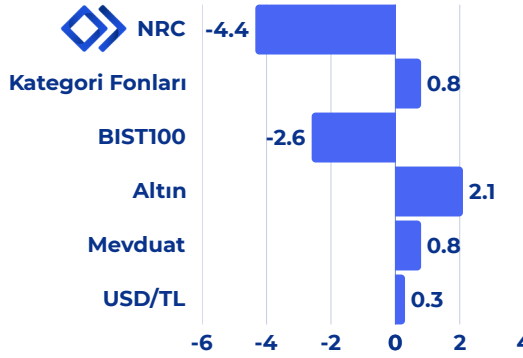
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

317,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.974

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 %17,5 (1 yıl elde
tutulursa %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

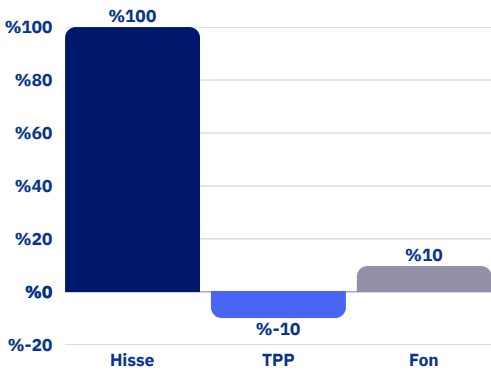
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ENJSA Hisse Senedi %9,4

EREGL Hisse Senedi %9,1

YKBNK Hisse Senedi %7,9

KATMR Hisse Senedi %6,7

VAKFN Hisse Senedi %5,9

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: 03.10.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

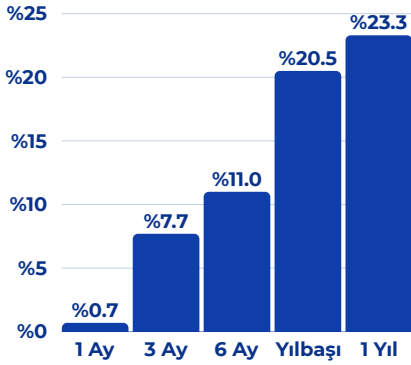
%0,7

Yıllık
Getiri

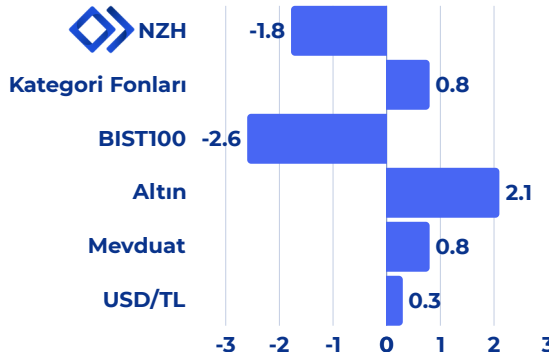
%23,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

125

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

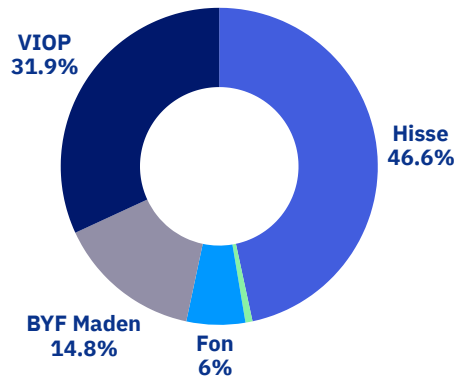
DenizBank A.Ş.

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 %80,0

NRG - Para Piyasası Fonu %9,8

NAU - Altın Fonu %7,8

NZT - Para Piyasası Serbest Fon %1,6

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

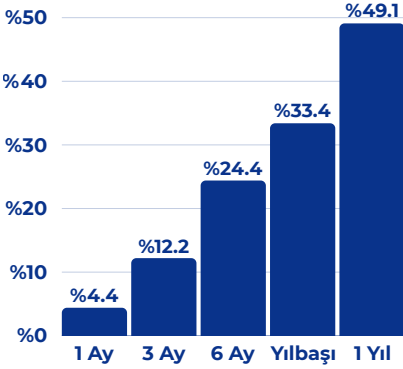
%4,4

Yıllık Getiri

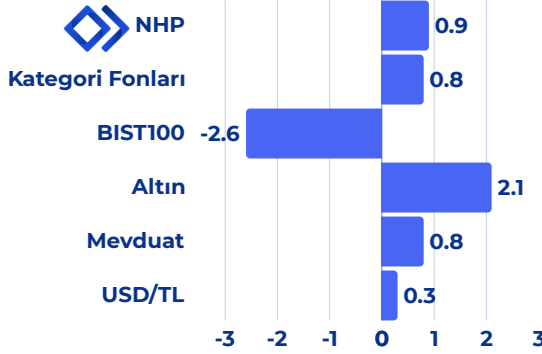
%49,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

5,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

179

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

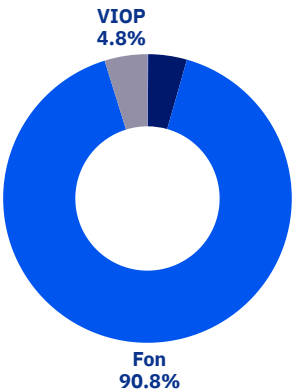
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Para Piyasası Fonu	%13,3
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%12,9
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%12,1
Borçlanma Araçları Fonu	%8,6
Değişken Fon	%5,8

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: 03.10.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

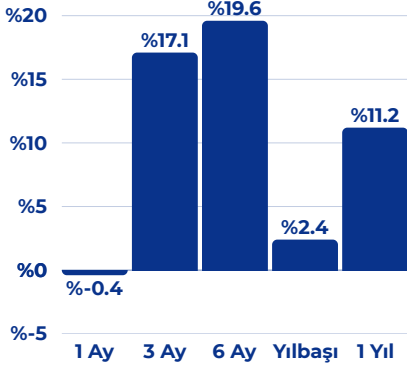
%-0,4

Yıllık Getiri

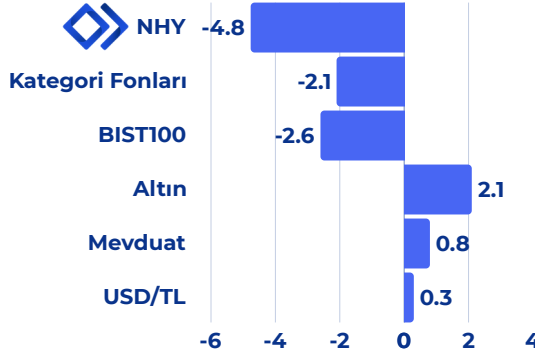
%11,2

Performans

Dönemsel

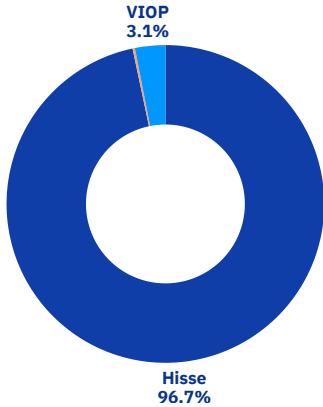


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATMR Hisse Senedi	%10,5
EREGL Hisse Senedi	%8,3
IZMDC Hisse Senedi	%7,1
DOAS Hisse Senedi	%5,7
ENJSA Hisse Senedi	%5,4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fonun hedefi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırım sağlayarak orta/uzun vadeli getiri elde etmektir.

Fon Toplam Değer

223,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.375

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**

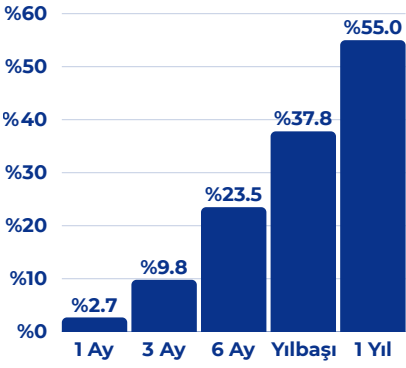
%2,7

**Yıllık
Getiri**

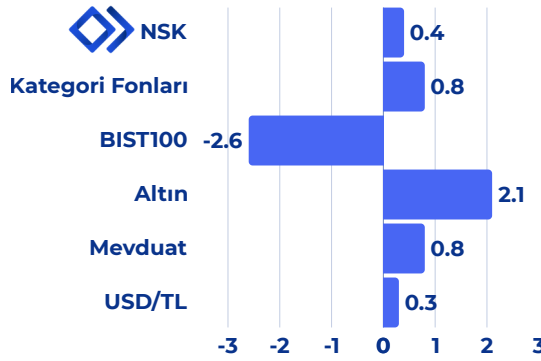
%55,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

987,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

161

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 %17,5
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

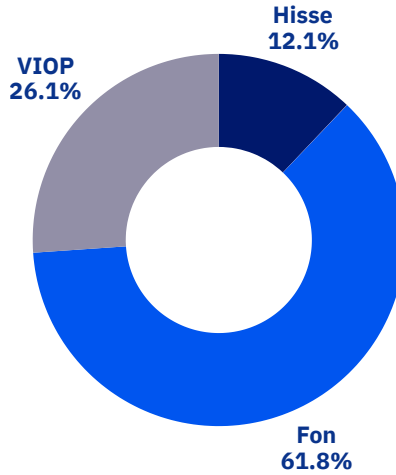
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

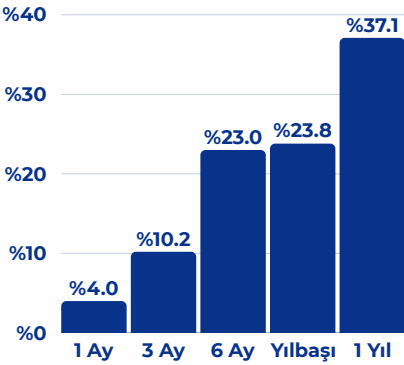
%4,0

Yıllık
Getiri

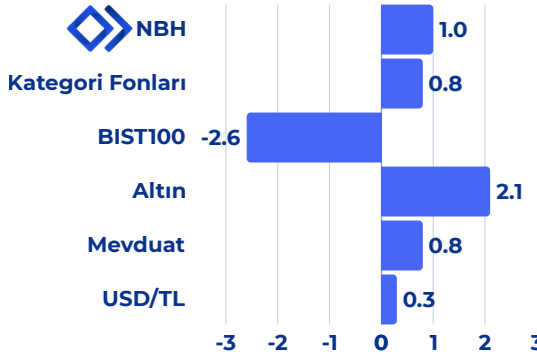
%37,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

184,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

180

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

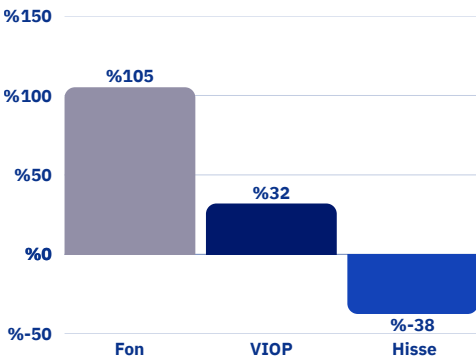
DenizBank A.Ş.

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 %47,4

NRG - Para Piyasası Fonu %25,9

NZT - Para Piyasası Serbest Fon %25,5

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: 03.10.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,3

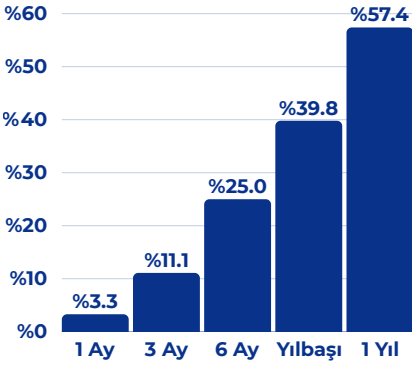
Yıllık
Getiri

%57,4

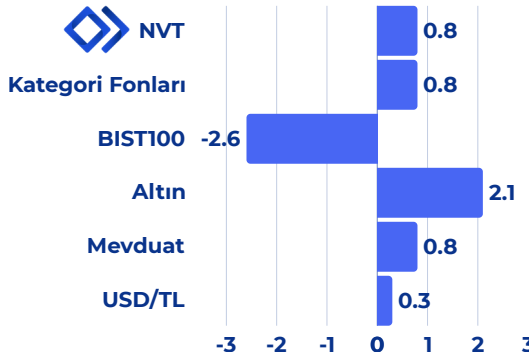
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

417,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

89

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

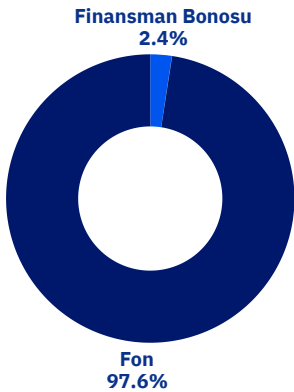
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%89,5
TRFSUVY92512 Fin. Bonusu	%3,9
TRFSRMDK2528 Fin. Bonusu	%2,4
TRFKRSN82515 Fin. Bonusu	%2,4
TRSKORT92513 Özel Sektör Tahvili	%1,3

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: 03.10.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

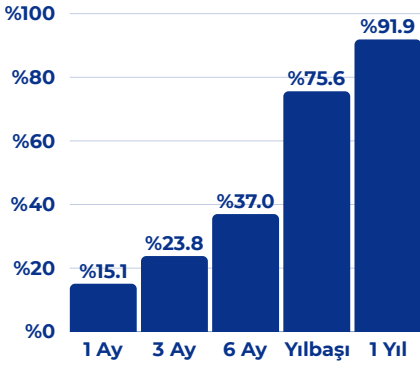
%15,1

Yıllık
Getiri

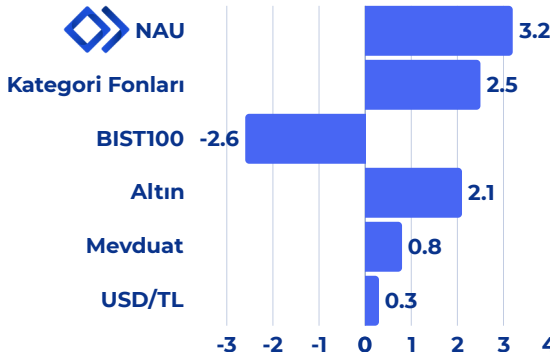
%91,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

2.937,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

16.173

Fon Risk Seviyesi

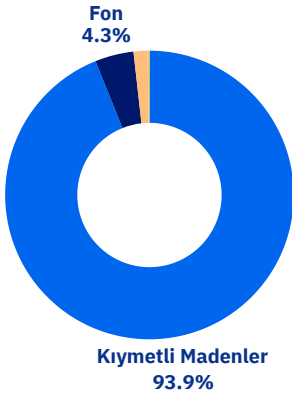
6 (Yüksek)

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	%78,9
Altın Fonu	%5,4
Altın Fonu	%5,4
VOB Nakit Teminat	%2,0
Vadeli Mevduat	%1,0

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
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.

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

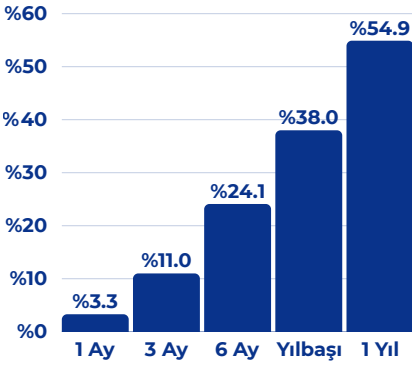
%3,3

Yıllık
Getiri

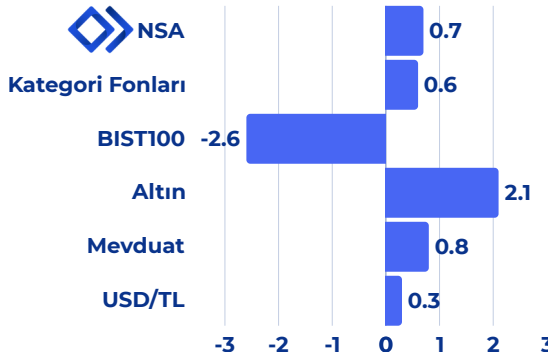
%54,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.175,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

315

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 %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

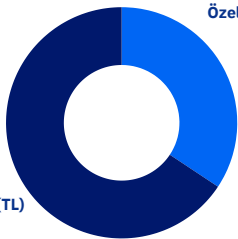
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Özel Sektör Kira Sertifikaları
34.3%

Katılma Hesabı %43,1

Taahhüt Sözleşmesi %15,9

TRDNVKA12616 - Özel Kira
Sertifikası %11,7

TRDNVKAK2516 - Özel Kira
Sertifikası %9,2

TRDNVKAK2524 - Özel Kira
Sertifikası %4,4

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: 03.10.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %2,9

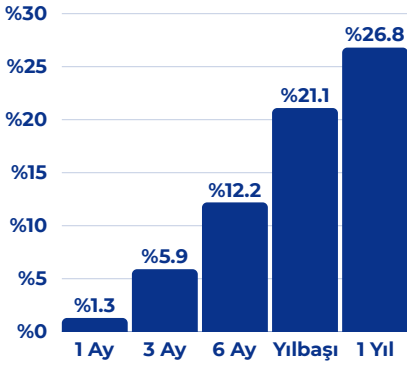
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

NBZ

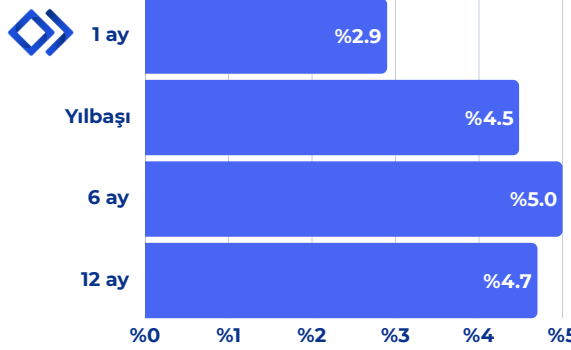
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



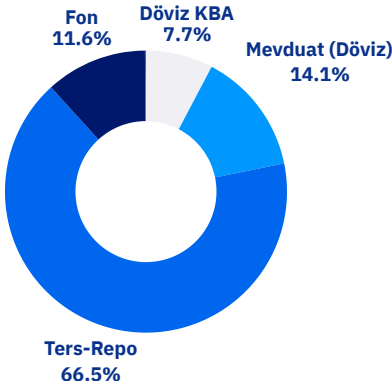
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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)

Ters Repo	%68,4
Mevduat (Döviz)	%8,1
NRG - Para Piyasası Fonu	%7,9
NKA - Serbest Döviz Fon	%3,1

Fon Toplam Değer

1.345,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

310

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
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

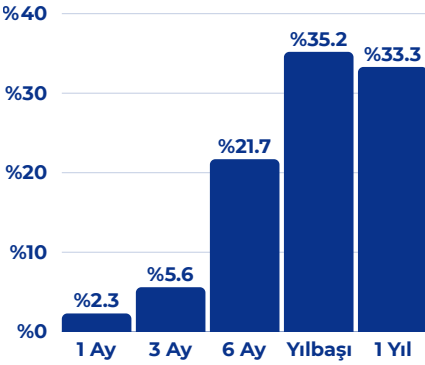
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,4

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,6

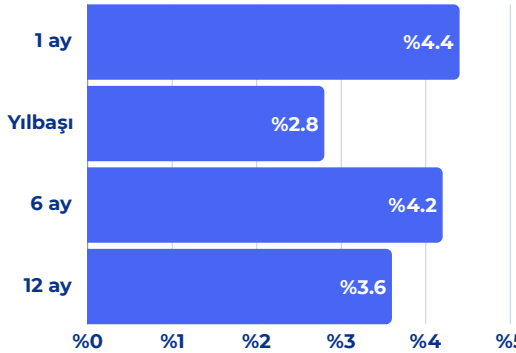
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



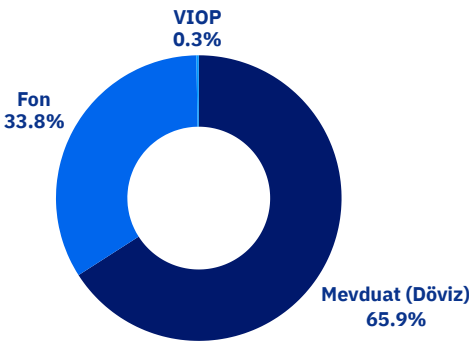
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%46,4
Serbest Döviz Fon	%29,9
Mevduat (Döviz)	%8,9
Vadeli İşlem EUR/USD	%5,6

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

613,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

299

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
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

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen ve faiz
istemeyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Kar Payı
Eşlenik Getiri

%1,9

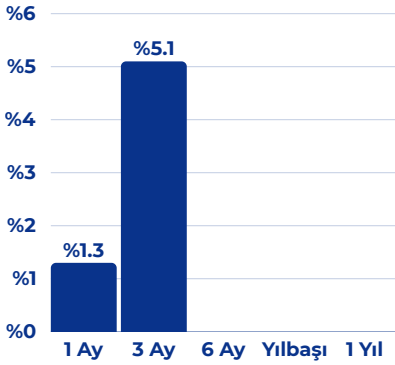
Yıllık USD
Kar Payı
Eşlenik Getiri

NKA

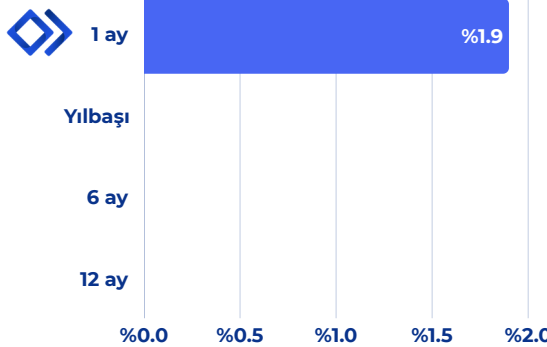
**Katılım Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



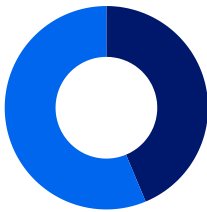
*Kar Payı Eşlenik Getiri, fonun getirisinin kar payı karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Katılma Hesabı Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Katılma Hesabı (Döviz)
56.3%

Döviz Kamu Kira Sert.
43.7%

Katılma Hesabı (Döviz)

%69,6

TRD220726F19
Kira Sertifikaları (Döviz)

%30,4

Fon Toplam Değer

95,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

15

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı
USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır.

Kaynak: 03.10.2025 - Tefas

Yerli ve global temettü liderlerine ortaklık fırsatı - **2 ayda bir nakit temettü ödemesi**

Aylık Getiri

%5,3

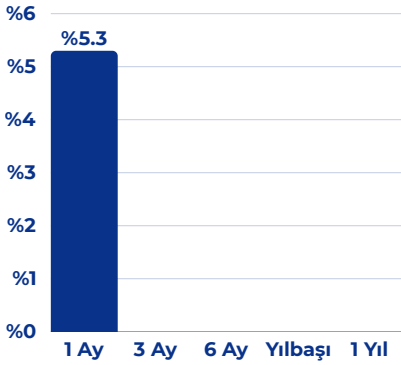
Yıllık Getiri

NKP

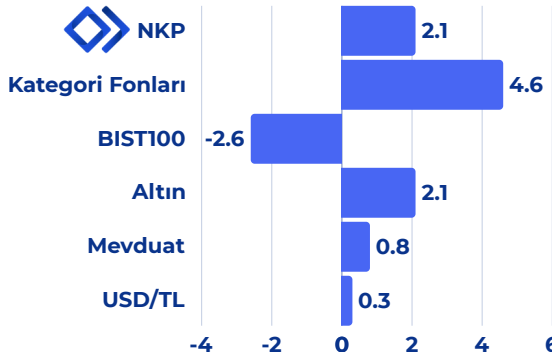
Kar Payı Ödeyen Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

75 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.852

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%65 Dow Jones Global Select Dividend Index Endeksi

%25 BIST Temettü 25 Getiri End.

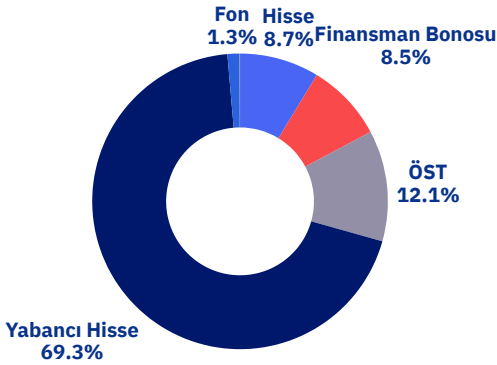
%10 KYD O/N Brüt Repo

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Pfizer Hisse Senedi %5,8

TUPRS Hisse Senedi %4,0

BIMAS Hisse Senedi %4,0

THYAO Hisse Senedi %3,9

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF %3,8

Yönetim Ücreti

Yıllık %3,0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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, yüksek temettü verimliliği sunarak değer artışı yanında nakit akışı da sağlaması beklenen küresel şirketlere yatırım imkânı sunar. Ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış, yüksek temettü ödeme oranına sahip ve temettü verimi artış gösteren şirketler ile gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde yüksek temettü verimi potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır.

Kaynak: 03.10.2025 - Tefas

Yapay Zekadan Dijital
Finansa Uzanan Geniş
Teknoloji Temasına
yatırım

Aylık
Getiri

%11,9

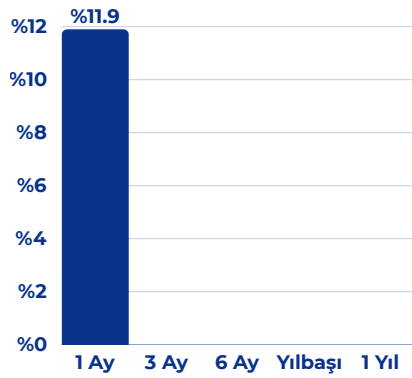
Yıllık
Getiri

NTI

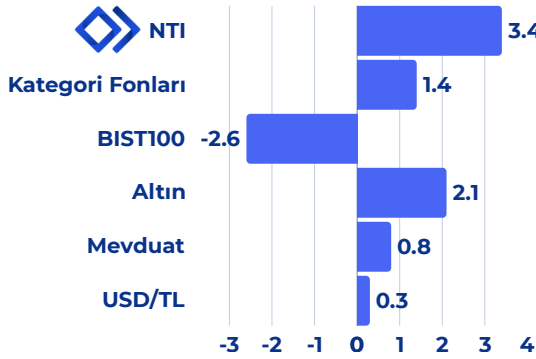
Teknoloji ve
İnovasyon
Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)

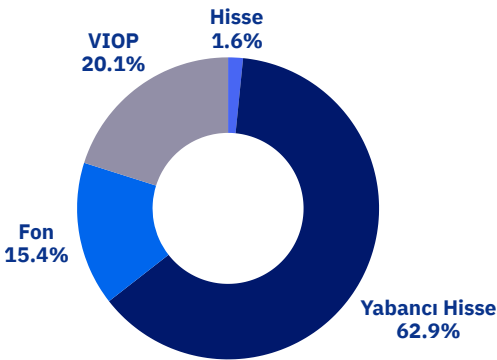


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Microsoft Hisse Senedi	%8,9
Nvidia Hisse Senedi	%8,3
Amazon Hisse Senedi	%5,1
Google Hisse Senedi	%5,0
Meta Hisse Senedi	%4,6

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, artan teknolojik hizmet ve ürün talebine ortak olması beklenen küresel şirketlere ve temalara yatırım imkânı sunar. Ağırlıklı olarak küresel teknolojik inovasyonu yönlendiren, yapay zekâ, otonom araçlar, veri bilimi, e-ticaret, dijital finans ve çip teknolojileri gibi alanlarda ürün ve hizmet üreten, bunların yanında savunma, sağlık ve enerji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapılır.

Fon Toplam Değer

46,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

494

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ-100

Technology Sector Total
Return Endeksi

%35 BIST Teknoloji Ağırlık
Sınırlamalı Getiri (XTKJS)

Yönetim Ücreti

Yıllık %3,0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

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

Kaynak: 03.10.2025 - Tefas

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

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

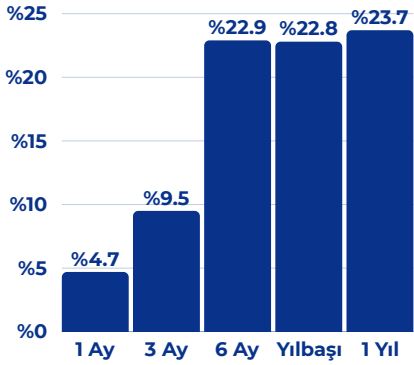
%4,7

Yıllık Getiri

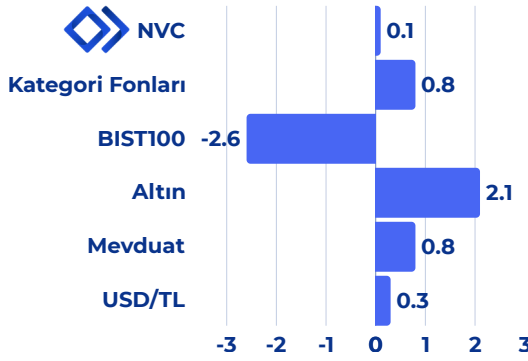
%23,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

13,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

93

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 %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

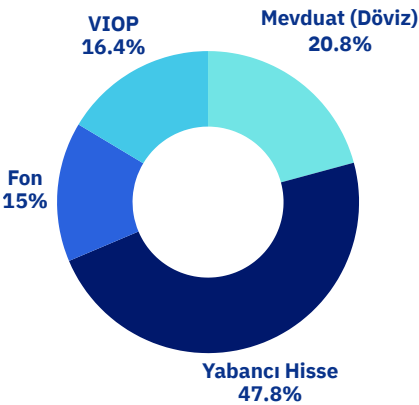
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MCHI - Çin ETF	%11,2
IEF - 7-10 Yıl ABD Tahvil ETF	%9,2
QQQ - Nasdaq ETF	%7,2
EWJ - Japonya ETF	%5,3
TLT - ABD Tahvil ETF	%4,3

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: 03.10.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%-3,4

Yıllık
Getiri

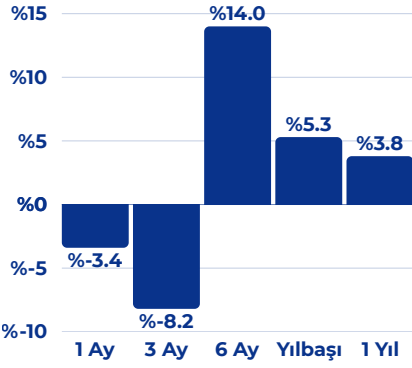
%3,8

NP1

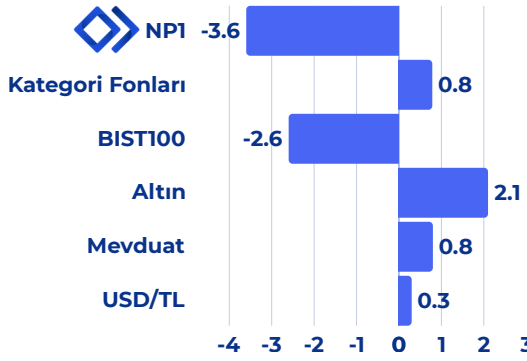
**Yasemin
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel

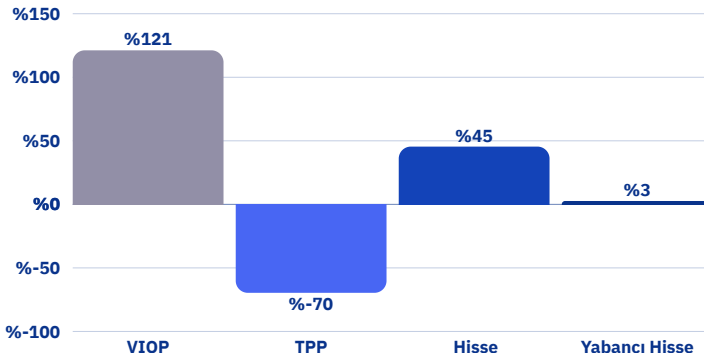


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.175,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

175

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 %17,5
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

%-0,7

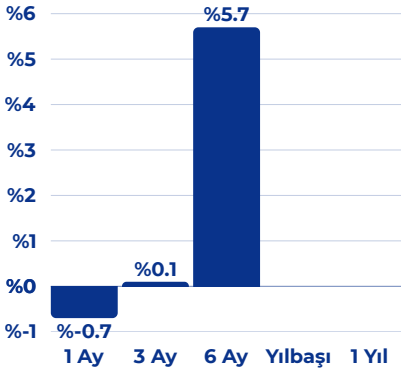
Yıllık
Getiri

DRA

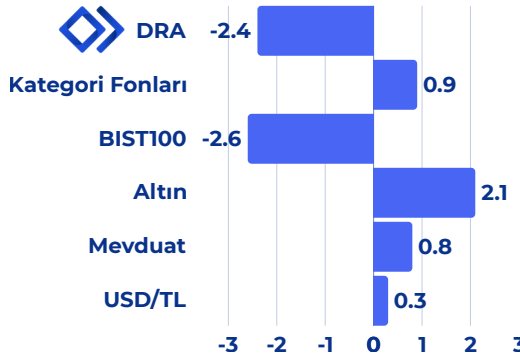
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel

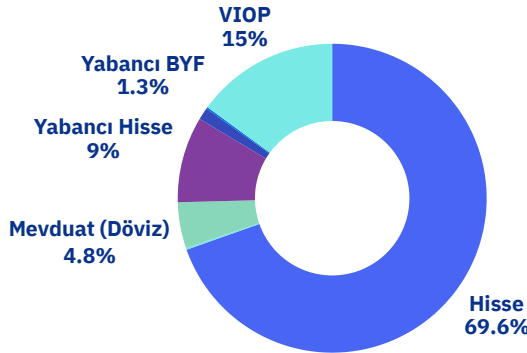


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

70,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

18

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 %17,5
Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

Kaynak: 03.10.2025 - Tefas

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

NOA
Alfa
Serbest Fon

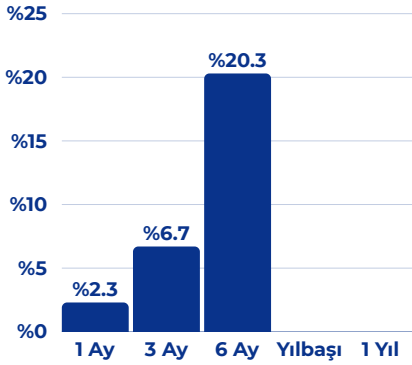
Aylık
Getiri

%2,3

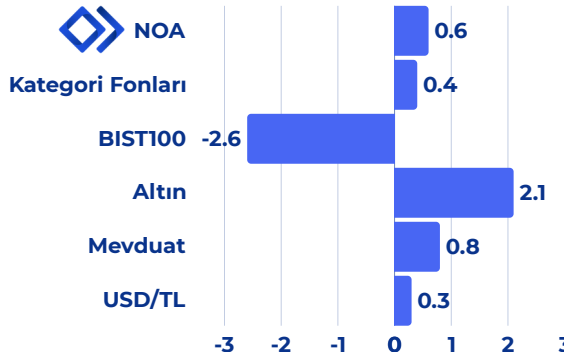
Yıllık
Getiri

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
50,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
14

Fon Risk Seviyesi
7 (Çok Yüksek)

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

Yönetim Ücreti
Yıllık %1,0

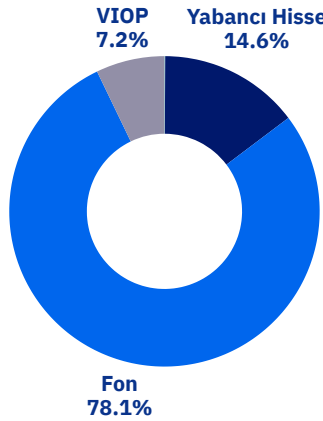
Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

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

%3,2

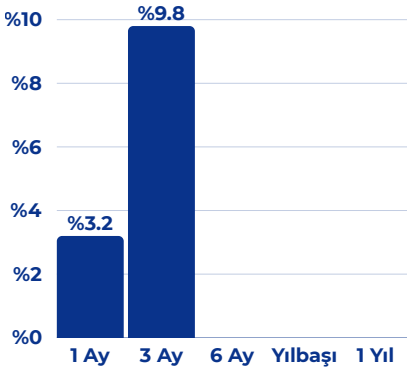
Yıllık
Getiri

KPF

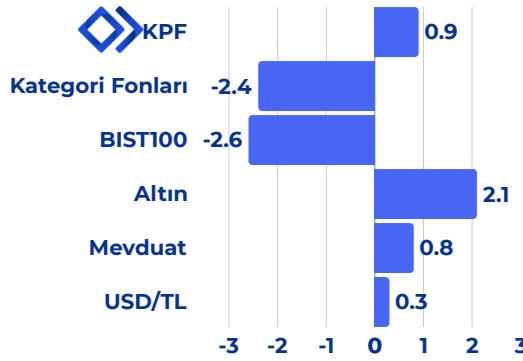
Kapadokya Hisse
Senedi
Serbest Fon
HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

627,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

114

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.

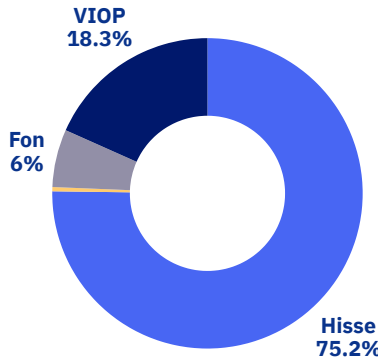
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

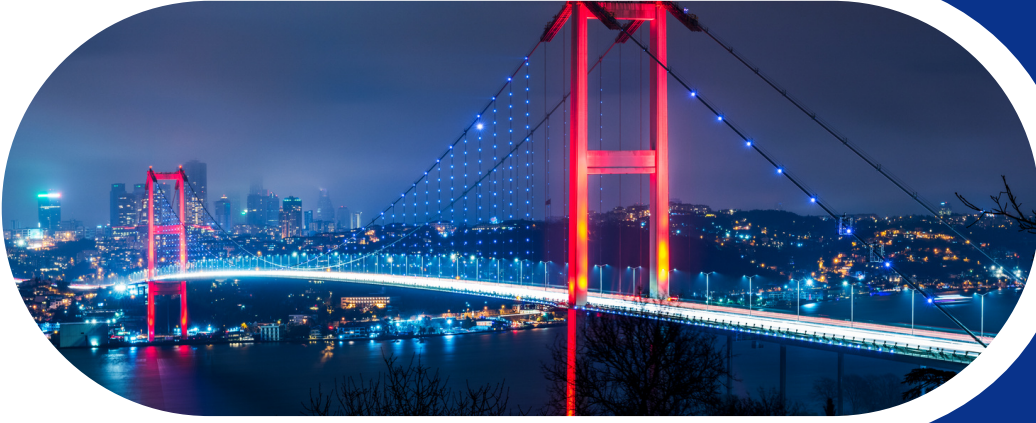
Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)	
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	15.1	23.8	37.0	75.6	91.9	
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	11.9					
NFF	NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	5.4	10.4	19.9			
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	5.3					
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	4.7	9.5	22.9	22.8	23.7	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.4	12.2	24.4	33.4	49.1	260.0
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.0	10.2	23.0	23.8	37.1	269.5
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.5	11.7	25.6	39.8	57.8	231.0
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.4	11.6	25.4	39.3	56.9	230.4
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.4	11.4	25.2	39.4	56.8	216.7
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.3	11.1	25.0	39.8	57.4	228.2
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.3	11.0	24.1	38.0	54.9	
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.2	9.8				
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2.7	9.8	23.5	37.8	55.0	231.9
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	2.3	6.7	20.3			
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	2.3	5.6	21.7	35.2	33.3	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.3	5.9	12.2	21.1	26.8	165.8
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	1.3	5.1				
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.0					
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.7	7.7	11.0	20.5	23.3	88.8
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.0	12.6	15.6	3.4	12.0	359.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.4	17.1	19.6	2.4	11.2	337.4
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-0.7	0.1	5.7			
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.5	7.7	30.6	33.4		
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-3.4	-8.2	14.0	5.3	3.8	

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 30



www.neoportfoy.com.tr



@neo_portfoy



Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası
Pasajı No:22 İç Kapı No:40
Beşiktaş/İSTANBUL