



Neo
Portföy

№ : 106



Haftalık Fon Bülteni

03.10.2025 – 10.10.2025

- 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 piyasalarda risk iştahı sert biçimde zayıfladı. ABD borsaları, ticaret savaşları endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle Mayıs sonundan bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi. Başkan Trump'ın Çin'i "hasmane nadir toprak ihracat kontrolleri" nedeniyle suçlayarak bu ülkeye %100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, piyasalarda ani bir riskten kaçış dalgasını tetikledi. S&P 500 %2,4, Nasdaq %2,5, Dow Jones %2,7 düştü. Altın 4.000 \$/ons seviyesini aştı, gümüş 50 \$/ons ile rekor kırdı. Ancak haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla birlikte değerli metallerde sınırlı geri çekilmeler yaşandı. Dolar endeksi %1,3 artışla 99 seviyesine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,06'ya geriledi. Hükümetin kapanması ikinci haftasına girerken veri akışının sekteye uğraması Fed'in politika yönlendirmesini zorlaştırdı. Buna karşın, Ekim ve Aralık ayı için iki faiz indirimi beklentisi fiyatlamalarda korunuyor.

Haftanın öne çıkan gelişmeleri;

- **ABD – Fed Tutanakları ve Piyasa Tepkisi:** 16–17 Eylül FOMC toplantı tutanakları, Fed üyeleri arasında mevcut faiz seviyesinin "ne kadar kısıtlayıcı olduğu" konusunda belirgin görüş ayrılıklarını ortaya koydu. Çoğu üye, yılın kalanında ek gevşemeye açık olduğunu belirtirken, bazı üyeler finansal koşulların yeterince sıkı olmadığını savundu. Tutanaklarda "işgücü" kelimesinin 31, "enflasyon" kelimesinin 62 kez geçmesi, Fed'in odak noktasının istihdam zayıflaması ile fiyat istikrarı arasındaki dengeye kaydığını gösterdi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, son verilerin "stagflasyon sinyalleri" verdiğini, enflasyonun %3 civarında kalıcılaştığını söyledi. Guvernör Miran, nötr faiz oranının düştüğünü ve para politikasının reel olarak daha kısıtlayıcı hale geldiğini ifade etti. New York Fed Başkanı Williams, istihdamdaki zayıflamanın ek indirimleri desteklediğini belirtirken, Başkan Yardımcısı Barr, enflasyonun hâlâ hedefin uzağında olduğunu vurguladı. Teknoloji hisselerinde sert düzeltme yaşandı. Nisan'dan bu yana 16 trilyon dolarlık piyasa değeri kazanan Nasdaq'ta, "ralliyi fazla ileri gitti" endişeleri satışları hızlandırdı.
- **Ticaret Savaşı ve Jeopolitik Gelişmeler:** Çin Ticaret Bakanlığı, savunma sanayii ve çift kullanımlı teknolojilerde kullanılan nadir toprak elementlerine ihracat kontrolleri getirdi. Çin, küresel üretimin %69'unu ve işleme kapasitesinin %85'ini elinde bulunduruyor. Buna karşılık Trump yönetimi, 1 Kasım'dan itibaren %100 ek gümrük tarifesi uygulanacağını ve kritik yazılım ihracatının durdurulacağını açıkladı. Bu misilleme, yarı iletken ve batarya hisselerinde sert satışlar yaratırken, Bitcoin fiyatı 110.000 doların altına geriledi. Jeopolitik cephede ise ABD'nin arabuluculuğunda Gazze'de rehinelere serbest bırakılmasına yönelik anlaşma sağlanması, kısa süreli bir risk hafifletmesi yarattı. Ancak hafta sonunda yeniden yükselen ticaret gerilimi, bu iyimserliği sınırladı.
- **Avrupa:** Avrupa piyasaları genel olarak zayıf bir seyir izledi. Fransa'da hükümetin kısa sürede iki kez düşmesi, siyasi risk primini artırdı. Almanya DAX %0,56, Fransa CAC 40 %2,02, İngiltere FTSE 100 %0,67, İtalya MIB 30 %2,80 geriledi. ECB'nin Eylül toplantı tutanaklarında, "ek faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiği" vurgulandı. Avrupa Komisyonu'nun çelik ithalatına yönelik gümrük vergilerini artırmayı planladığına dair haber akışı da endüstriyel hisselerde satışları derinleştirdi.
- **Asya – BoJ ve Çin Merkezde:** Japonya'da Liberal Demokrat Parti liderliğine Takaiçi Sanae'nin seçilmesi, piyasalarda ralli yarattı. Faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla Nikkei 225 endeksi %5,07 yükselerek rekor tazeledi. Kospi %1,73, Şanghay %0,37 artarken, Hang Seng %3,13 düşüş kaydetti. Yen, dolar karşısında %1,2 değer kaybederek 151,2 seviyesine geriledi. Çin'de nadir toprak kararı sonrası teknoloji hisselerinde volatilitte sürdü.
- **Yurt İçi Gelişmeler:** Yurt içinde BIST 100 endeksi haftayı %1,27 düşüşle 10.720 puandan tamamladı. Satış ağırlıklı seyrinde küresel risk iştahındaki bozulma ve kar realizasyonları etkili oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu ilerlediğini, talep kompozisyonunda dengelenmenin sürdüğünü belirtti. Politika faizinin %40,5'te tutulduğunu, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını vurguladı.
- Sanayi üretimi ağustosta yıllık %7,1 artarken, perakende satış hacmi %12,2 yükseldi.

Yeni Haftanın Takviminde, ABD'de salı Fed Başkanı Powell konuşması, Çarşamba Bej Kitap, Perşembe Philadelphia Fed Endeksi, Avrupa'da Almanya TÜFE ve ZEW, Euro Bölgesi sanayi üretimi, cuma Euro Bölgesi TÜFE ve Çin'de enflasyon verileri takip edilecek.

Yurt İçi Veri Gündeminde, Pazartesi ödemeler dengesi, Çarşamba bütçe dengesi, Perşembe konut fiyat endeksi, Cuma TCMB piyasa katılımcıları anketi ve S&P Türkiye kredi notu değerlendirmesi takip edilecek.

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

NRG

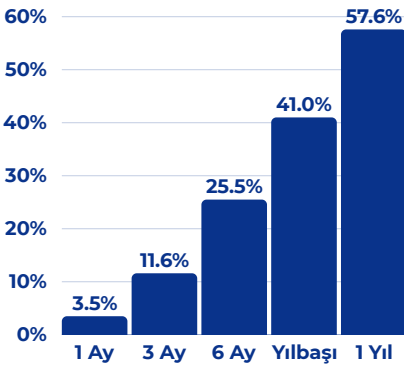
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%42,2**

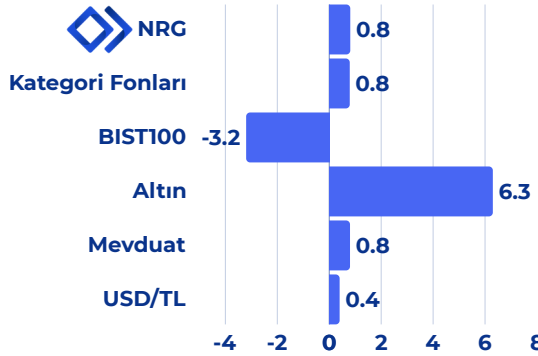
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,6**

Performans

Dönemsel



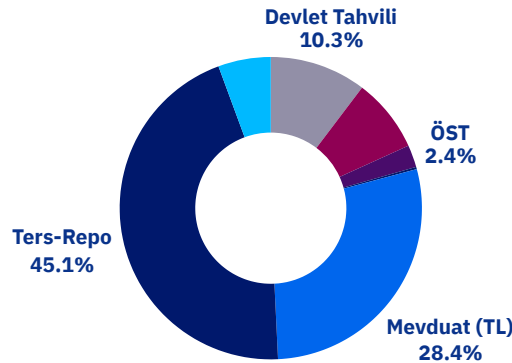
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%61,7
Vadeli Mevduat	%21,3
TRFTCMD32624 Finansman Bonosu	%2,3
TRFKRSNE2518 Finansman Bonosu	%1,1
TRFSUVYE2517 Finansman Bonosu	%0,8

Fon Toplam Değer

7.293,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.404

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.

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

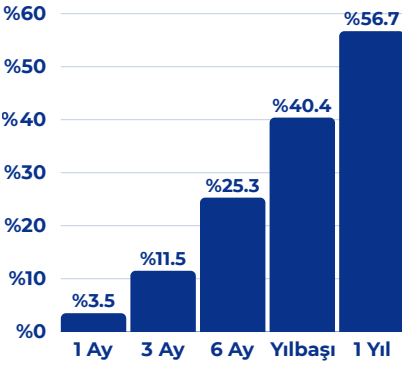
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%42,0**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,7**

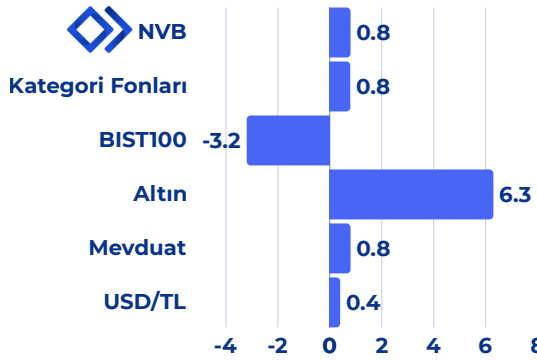
NVB İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



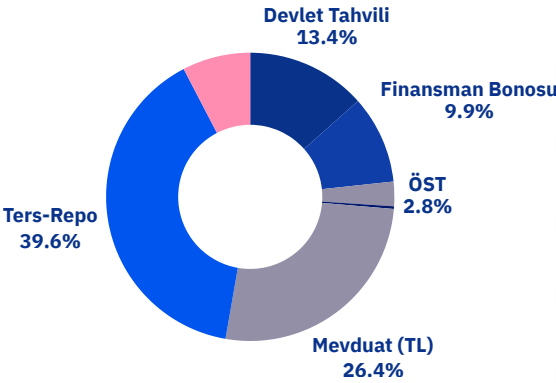
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%53,5
Vadeli Mevduat	%25,7
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5,8
TRFTCMD32624 Finansman Bonosu	%2,7
TRT040729T14 Devlet Tahvili	%1,1

Fon Toplam Değer

5.907,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.894

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

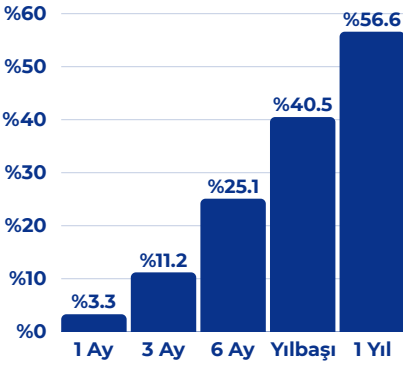
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,4**
(Tüzel Kişi)

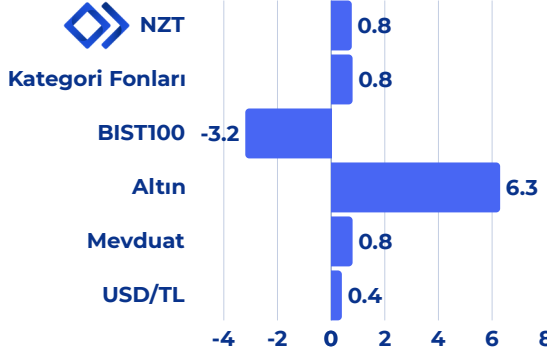
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%68,6**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



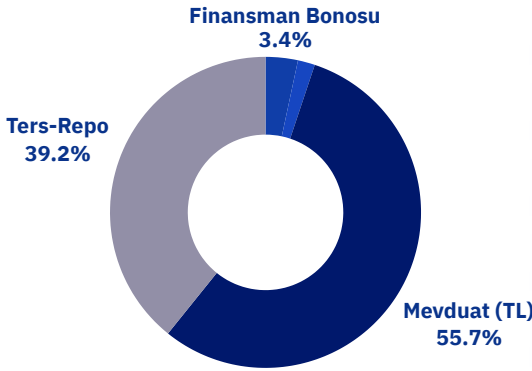
Haftalık Karşılaştırma (%)



*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	%53,1
TPP - TL Likit	%22,6
Ters Repo	%18,7
TRFSUVYA2511 Finansman Bonosu	%0,7
TRSZORN42626 Özel Sektör Tahvili	%0,3

Fon Toplam Değer

7.930,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

596

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: 10.10.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%-0,3

Yıllık Getiri

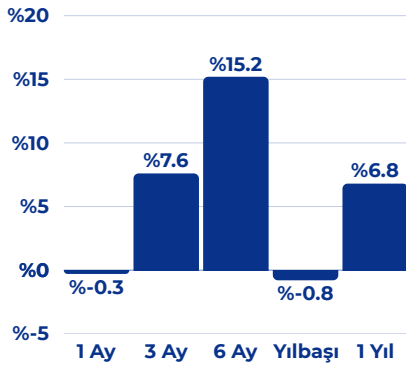
%6,8

NRC

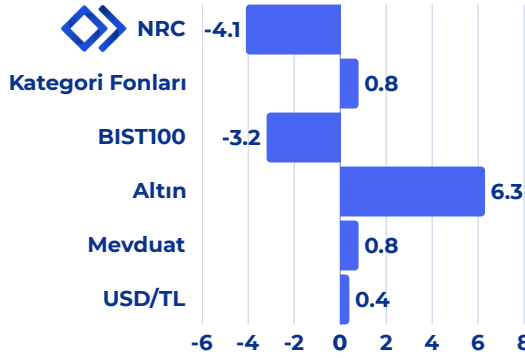
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

301,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.872

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.

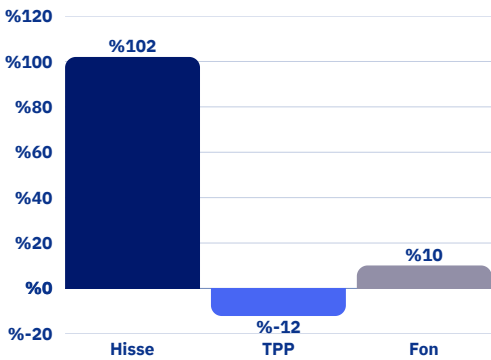
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi %10,7

YKBNK Hisse Senedi %9,0

ENJSA Hisse Senedi %9,0

KATMR Hisse Senedi %8,1

AYGAZ Hisse Senedi %5,2

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: 10.10.2025 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

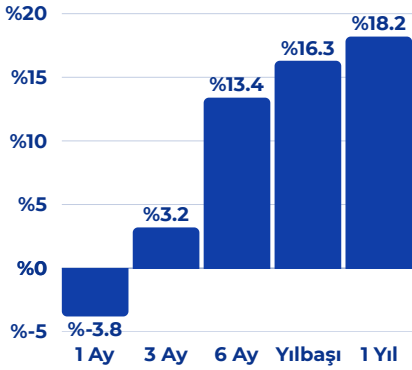
%-3,8

Yıllık
Getiri

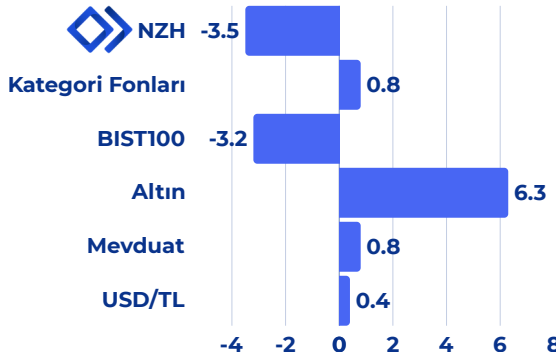
%18,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
3,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
124

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

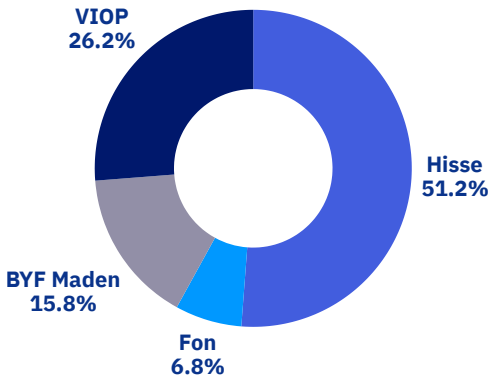
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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	%22,7
ZPBDL BYF	%8,7
ZPLIB BYF	%8,1
NRG - Para Piyasası Fonu	%6,8
ENJSA Hisse Senedi	%4,5

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

Aylık Getiri

%4,9

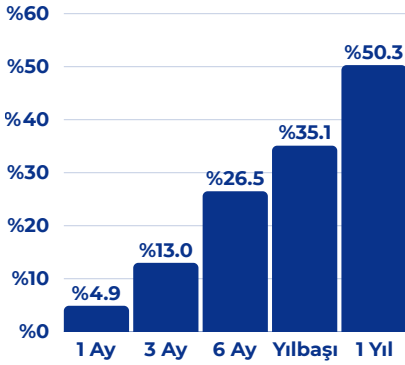
Yıllık Getiri

%50,3

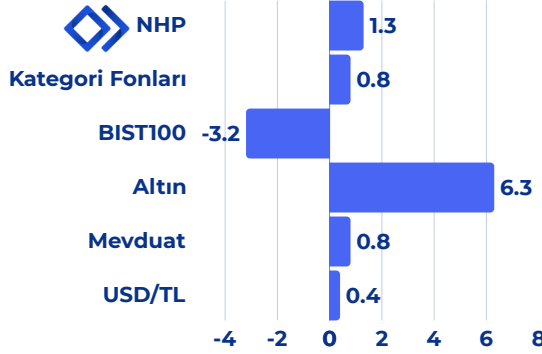
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

5,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

187

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.

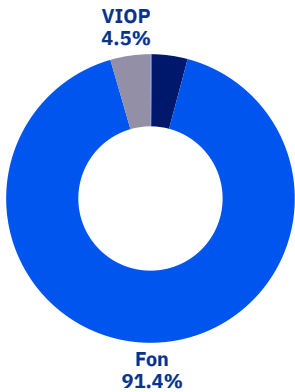
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%13,1
Para Piyasası Fonu	%12,1
Para Piyasası Fonu	%11,3
NZT - Para Piyasası Serbest Fon	%9,6
Borçlanma Araçları 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: 10.10.2025 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

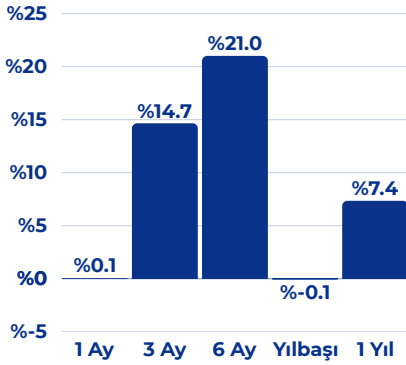
%0,1

Yıllık Getiri

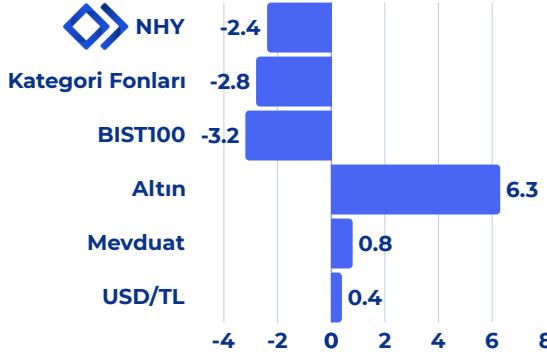
%7,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

214,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.408

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-100 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

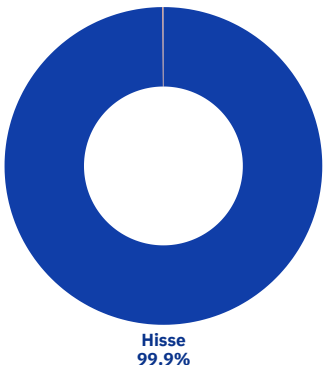
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%8,5
KATMR Hisse Senedi	%8,0
IZMDC Hisse Senedi	%7,8
ENJSA Hisse Senedi	%6,2
DOAS Hisse Senedi	%5,1

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**

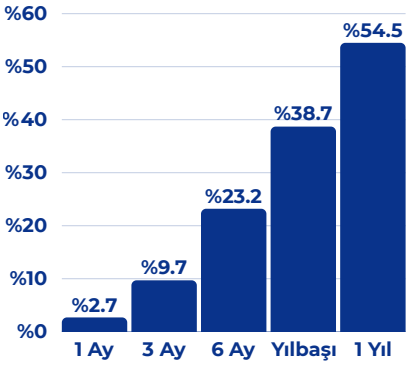
%2,7

**Yıllık
Getiri**

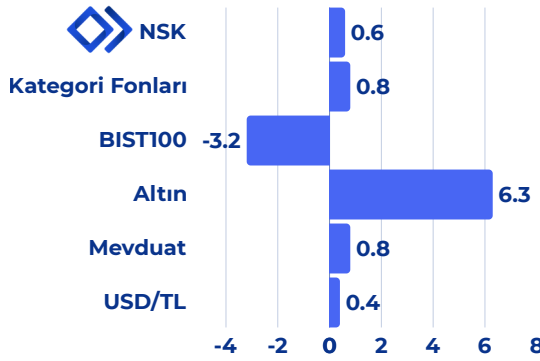
%54,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.184,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

156

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

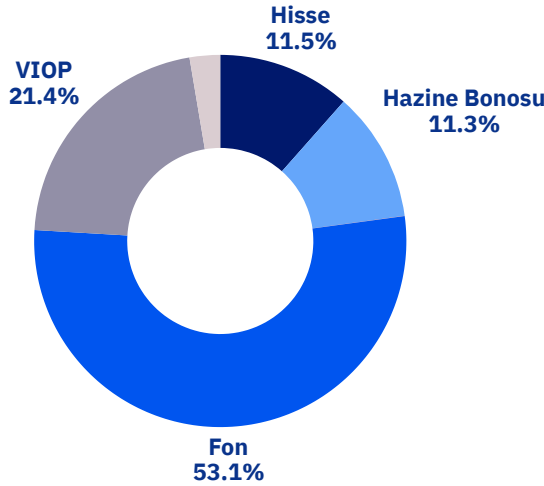
DenizBank A.Ş.

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

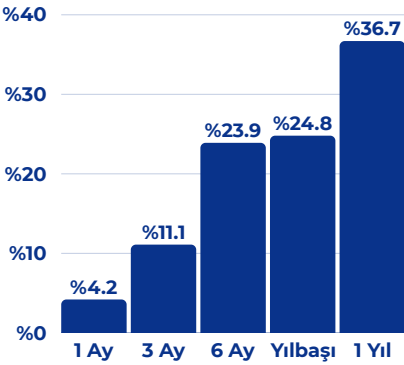
%4,2

Yıllık
Getiri

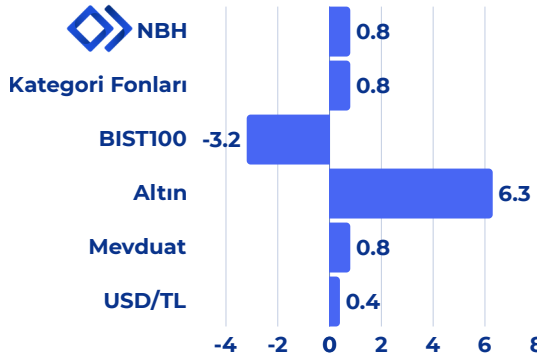
%36,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

328,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

179

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

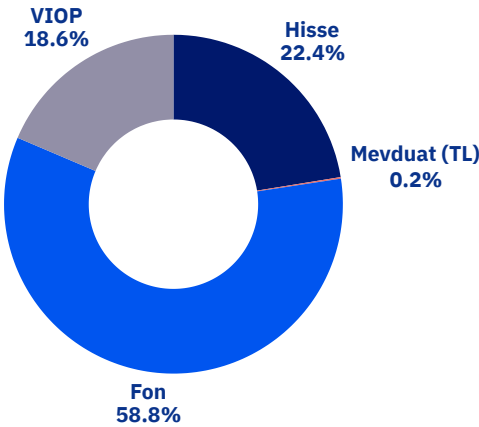
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG - Para Piyasası Fonu	%50,9
NAL - Altıncı Serbest Fon	%18,2
VIOP Nakit Teminat	%21,2

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: 10.10.2025 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,3

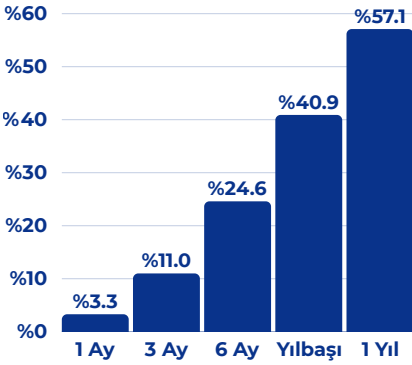
Yıllık
Getiri

%57,1

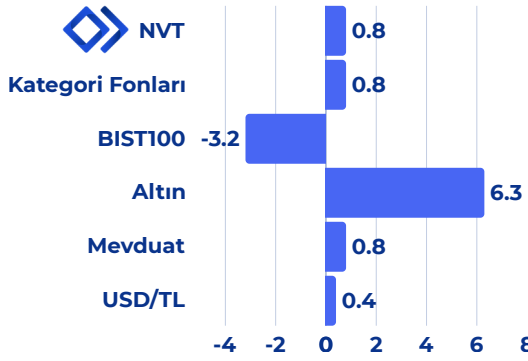
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

420,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

87

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

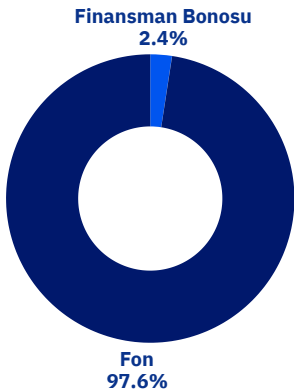
DenizBank A.Ş.

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 %68,3

NSA - Para Piyasası Katılım Serbest
Fon %25,6

NBO - Borçlanma Araçları Fon Sepeti
Fonu %1,2

TRFSRMDK2528 Fin. Bonosu %2,2

Ters Repo %1,6

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: 10.10.2025 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

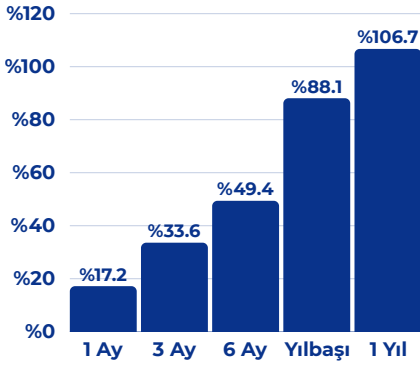
%17,2

Yıllık
Getiri

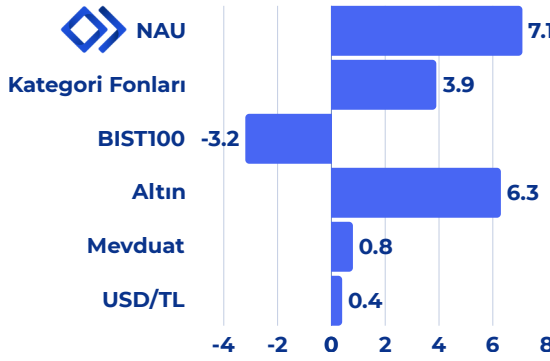
%106,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3.239,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

16.722

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 %17,5
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

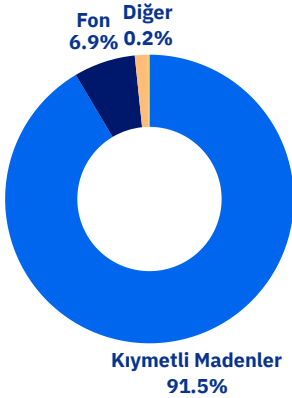
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Külçe Altın	%89,9
Altın Fonu	%2,9
Altın Fonu	%2,8
NZT - Para Piyasası Serbest Fon	%2,5
VOB Nakit Teminat	%1,6

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 getiriyi
günlük nakde dönme
ve düşük riskle
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,3

Yıllık
Getiri

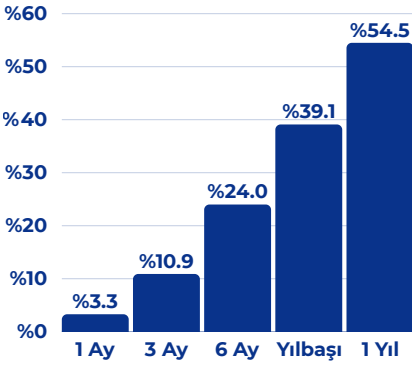
%54,5

NSA

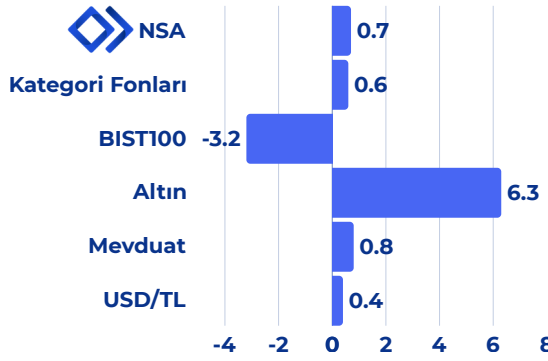
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.148 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 %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

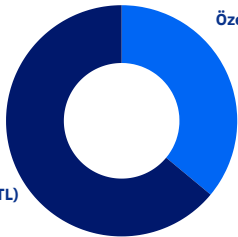
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Özel Sektör Kira Sertifikaları
36%

Katılma Hesabı %70,7

TRDNVKA22631 - Özel Kira
Sertifikası %14,4

TRDNVKA12616 - Özel Kira
Sertifikası %12,8

TRDNVKA2263 - Özel Kira
Sertifikası %1,8

TRDZKBVA2547 - Özel Kira
Sertifikası %0,5

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: 10.10.2025 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

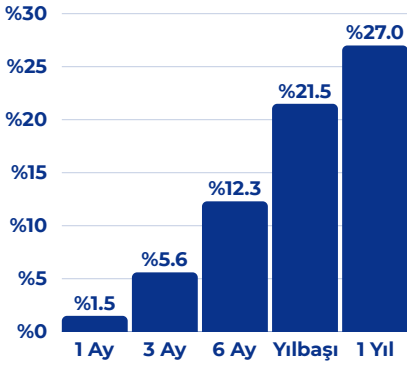
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,6

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

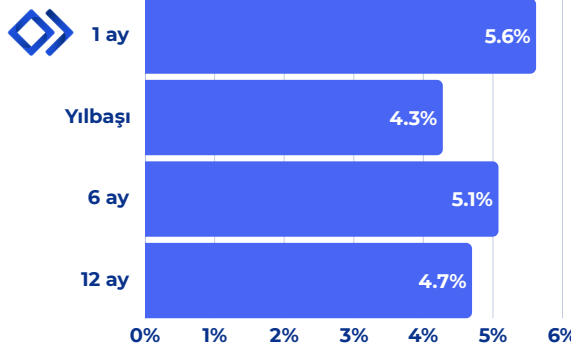
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



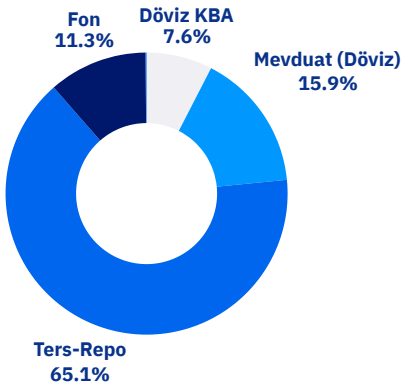
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%65,6
Mevduat (Döviz)	%11,5
NRG - Para Piyasası Fonu	%7,7
NKA - Serbest Döviz Fon	%3,0

Fon Toplam Değer

1.376,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

320

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 %6,0

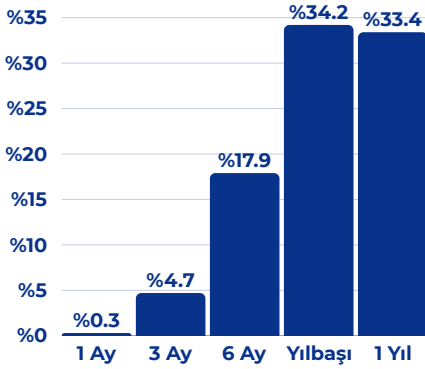
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,7

NVZ

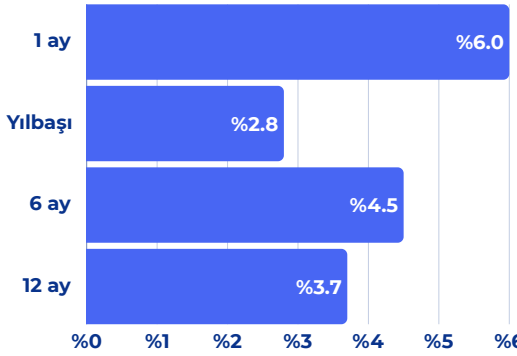
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



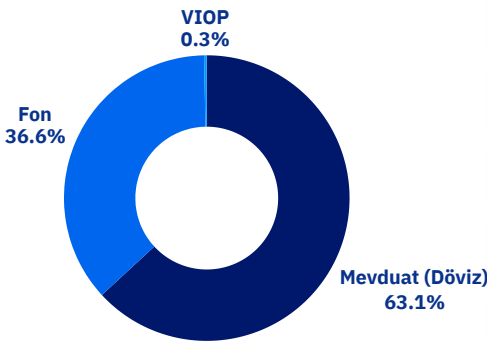
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%43,9
Serbest Döviz Fon	%28,2
Mevduat (Döviz)	%13,8
Vadeli İşlem EUR/USD	%5,2

Fon Toplam Değer

578,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

294

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

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

Aylık USD
Kar Payı
Eşlenik Getiri

%1,6

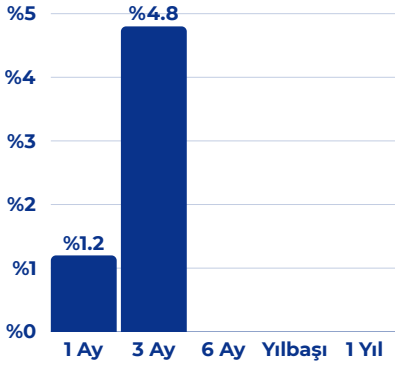
Yıllık USD
Kar Payı
Eşlenik Getiri

NKA

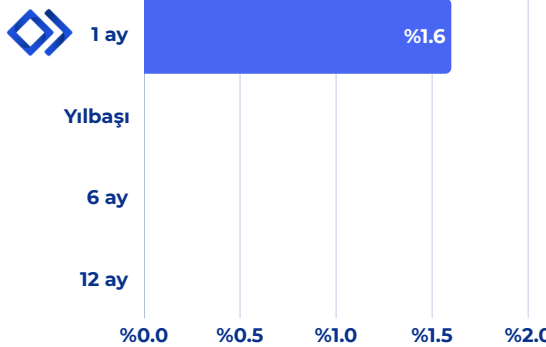
**Katılım Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



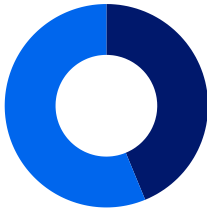
*Kar Payı Eşlenik Getiri, fonun getirisinin kar payı karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Katılma Hesabı Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Katılma Hesabı (Döviz)
56.2%

Döviz Kamu Kira Sert.
43.8%

Katılma Hesabı (Döviz) %56,3

TRD220726F19
Kira Sertifikaları (Döviz) %21,9

TRD220726F19
Kira Sertifikaları (Döviz) %21,7

Fon Toplam Değer

96,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14

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: 10.10.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,7

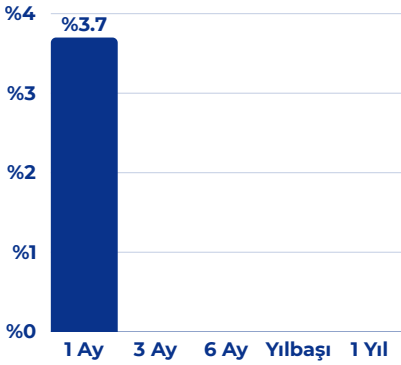
Yıllık Getiri

NKP

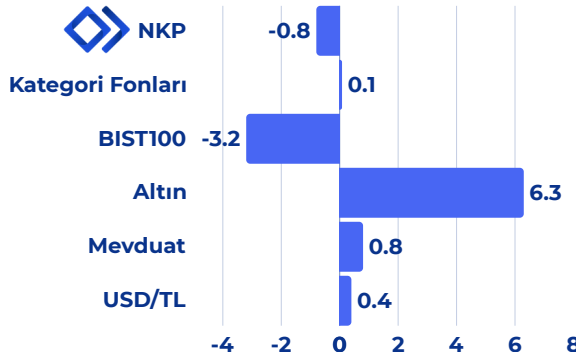
Kar Payı Ödeyen Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

69,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.854

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%65 Dow Jones Global Select Dividend Index Endeksi

%25 BIST Temettü 25 Getiri End.

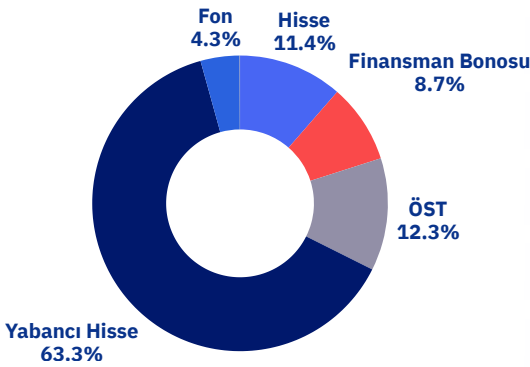
%10 KYD O/N Brüt Repo

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Visa Hisse Senedi %6,9

TUPRS Hisse Senedi %6,8

MSFT Hisse Senedi %5,0

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF %4,0

Global X S&P 500 Covered Call ETF %4,0

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: 10.10.2025 - Tefas

Yapay Zekadan Dijital
Finansa Uzanan Geniş
Teknoloji Temasına
yatırım

Aylık
Getiri

%10,4

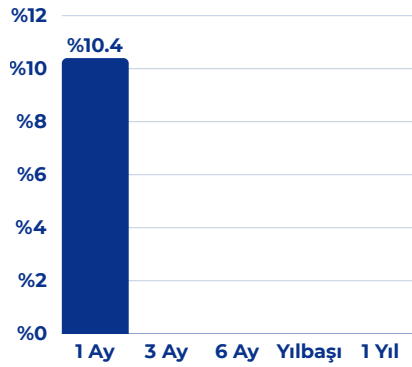
Yıllık
Getiri

NTI

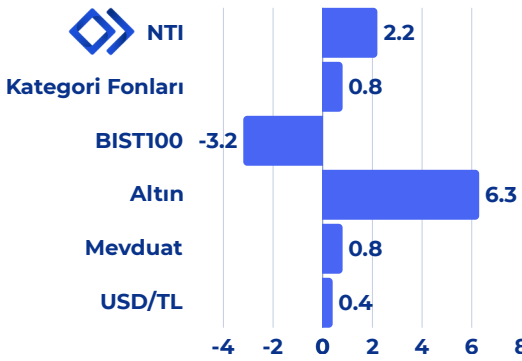
Teknoloji ve
İnovasyon
Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

60,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

540

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

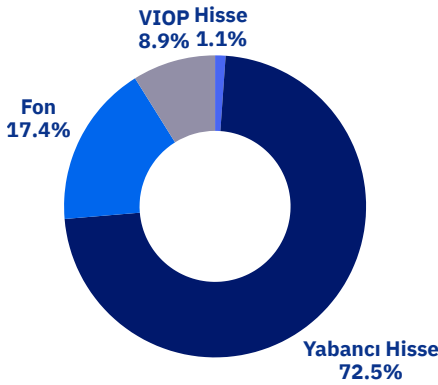
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Nvidia Hisse Senedi %9,2

Microsoft Hisse Senedi %8,8

Apple Hisse Senedi %4,8

Broadcom Hisse Senedi %4,4

Google Hisse Senedi %4,3

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.

Kaynak: 10.10.2025 - Tefas

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

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

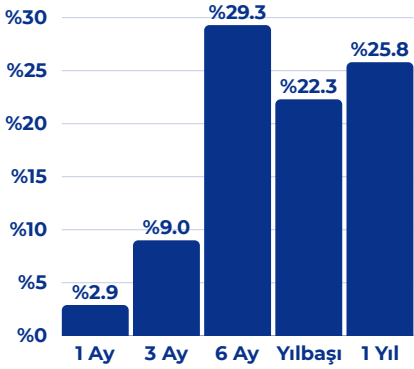
%2,9

Yıllık Getiri

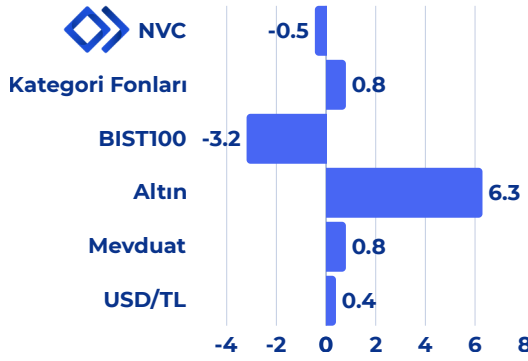
%25,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

13,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

92

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

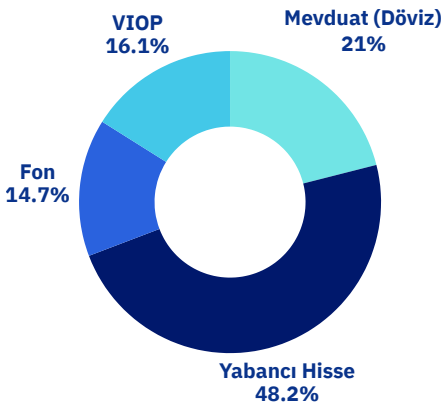
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



MCHI - Çin ETF

%18,8

CRUD - Petrol ETF

%15,0

VOB Nakit Teminat

%14,7

NZT - Para Piyasası Serbest Fon

%11,4

EWU - İngiltere ETF

%9,1

Fonun Yatırım Stratejisi

Gelişmiş makine öğrenimi ve niceliksel modelleme tekniklerini kullanan küresel bir çoklu varlık fonudur. Gelecekteki trendleri öngörmek için kapsamlı veri setleri ve sektör bilgileriyle desteklenen ileri seviye quant modellerden faydalanır. Bu modeller aracılığıyla, yurtiçi ve yurtdışı birçok varlık sınıfında optimal varlık dağılımını sağlayarak getiri maksimizasyonunu hedefler.

Kaynak: 10.10.2025 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%-0,1

Yıllık
Getiri

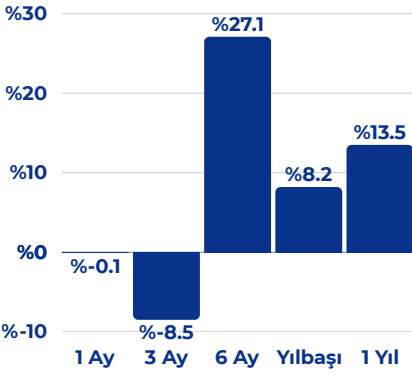
%13,5

NP1

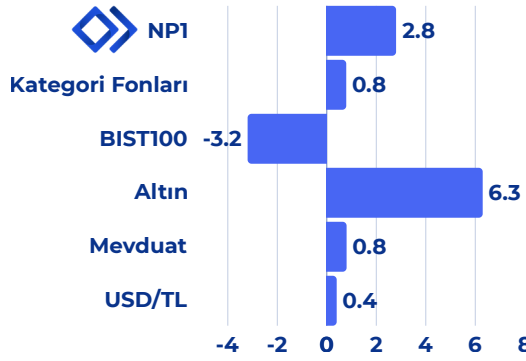
**Yasemin
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel

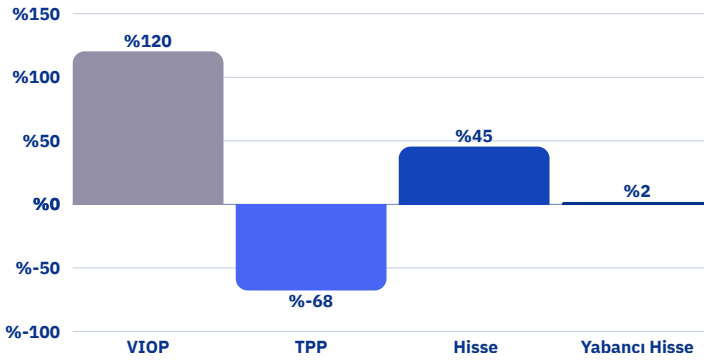


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.195,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

171

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

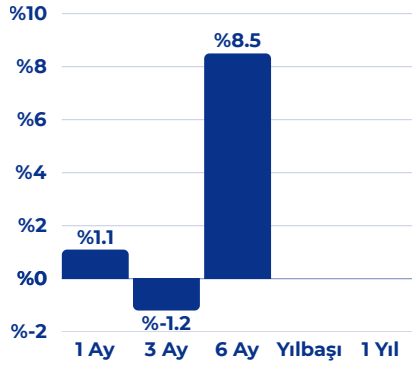
%1,1

Yıllık
Getiri

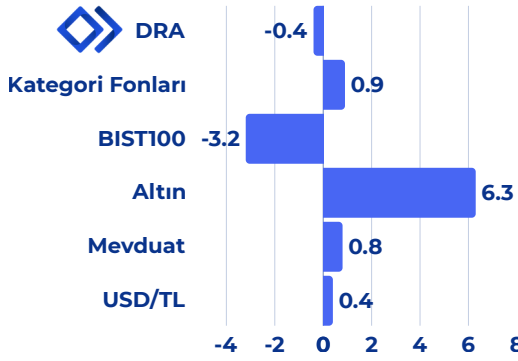
DRA
Dora
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

69,6 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

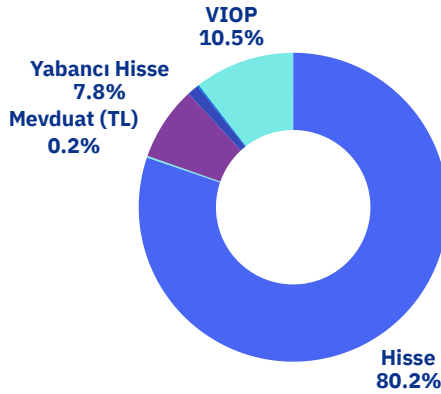
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy

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: 10.10.2025 - Tefas

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

NOA
Alfa
Serbest Fon

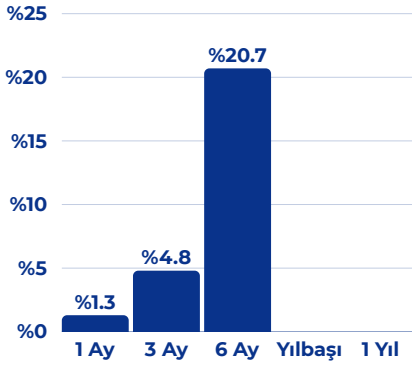
Aylık
Getiri

%1,3

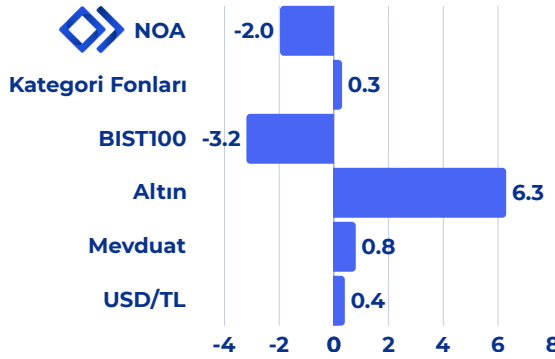
Yıllık
Getiri

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer
49,3 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

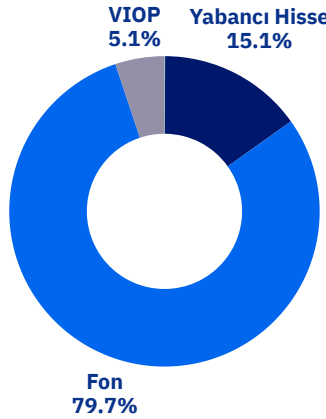
Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

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

%2,9

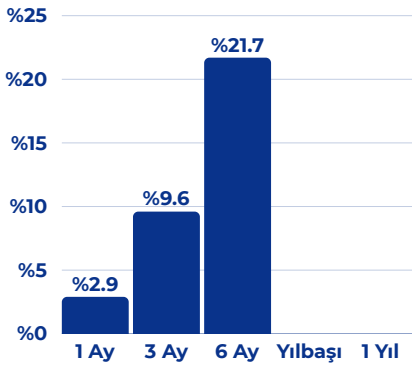
Yıllık
Getiri

KPF

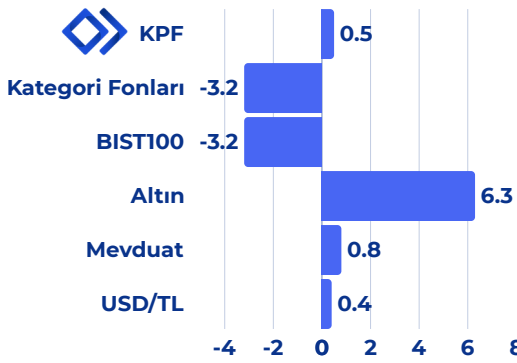
Kapadokya Hisse
Senedi
Serbest Fon
HSYF

Performans

Dönemsel

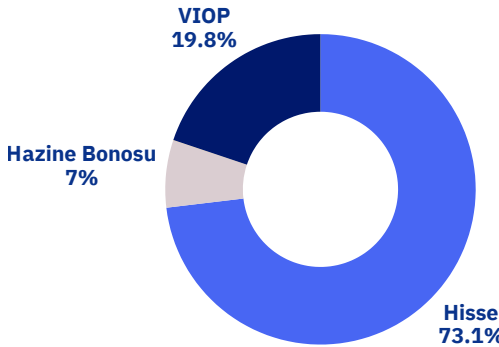


Haftalık Karşılaştırma (%)



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 Toplam Değer

643,5 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

TL Kamu ve Özel Sektör
Borçlanma Araçları'na
yatırım yapmak isteyen
yatırımcılar

Aylık
Getiri

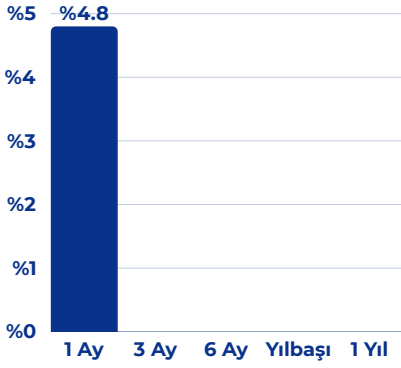
%4,8

Yıllık
Getiri

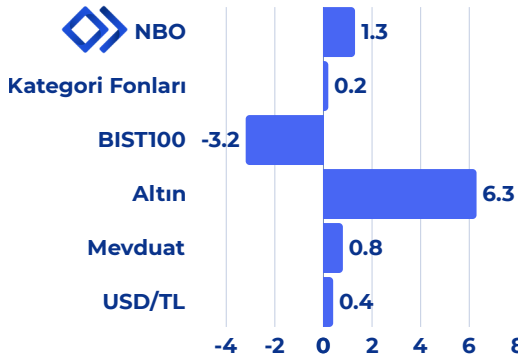
NBO
Borçlanma Araçları
Fon Sepeti
Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

26,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

119

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DİBS Kısa
Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5
Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

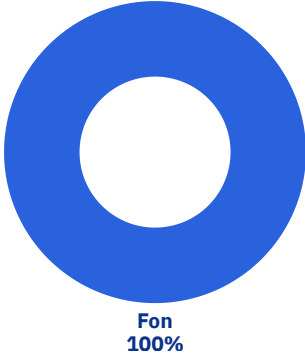
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%17,1
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%16,8
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%16,8
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%16,8
NAU - Altın Fonu	%9,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i ile kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan yerli borçlanma araçları fonlarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede Türk Lirası mevduatın üzerinde getiri sağlamayı hedefler.

Hisse Senedinde Temel Analiz Prensipleri ile Aktif Yönetim arayan yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,2

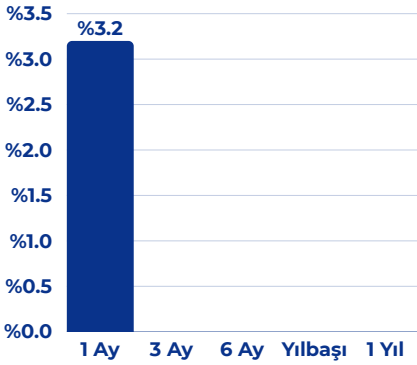
Yıllık
Getiri

NKC

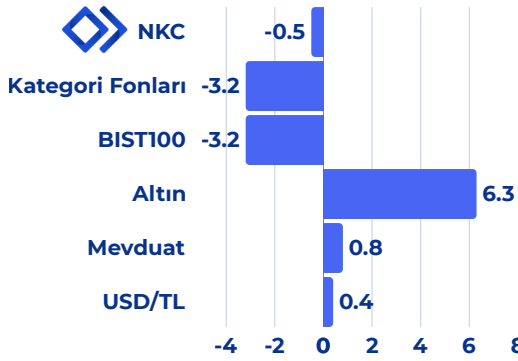
İkinci Hisse Senedi
Fonu (HSYF)

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

269,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1070

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-100 Getiri
Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Saklamacı Kuruluş

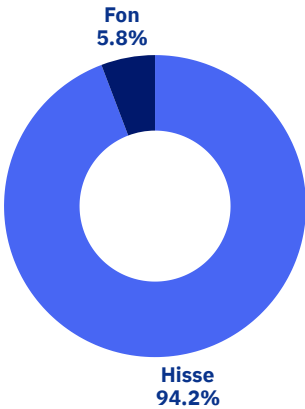
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GLYHO Hisse Senedi	%8,5
INDES Hisse Senedi	%6,8
TOASO Hisse Senedi	%5,6
YKBNK Hisse Senedi	%4,9
ISMEN Hisse Senedi	%4,5

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, BIST'te işlem gören güçlü temellere sahip şirketlere yatırım yaparak, aktif portföy yönetimiyle piyasa koşullarına dinamik şekilde uyum sağlar.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	17.2	33.6	49.4	88.1	106.7
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	10.4				
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.9	13.0	26.5	35.1	50.3
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	4.8				
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.2	11.1	23.9	24.8	36.7
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	3.7				
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.5	11.6	25.5	41.0	57.6
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.5	11.5	25.3	40.4	56.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.3	11.2	25.1	40.5	56.6
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.3	11.0	24.6	40.9	57.1
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.3	10.9	24.0	39.1	54.5
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.2				
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.9	9.6	21.7		
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.9	9.0	29.3	22.3	25.8
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2.7	9.7	23.2	38.7	54.5
NFF	NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	2.6	8.9	20.3		
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.5	5.6	12.3	21.5	27.0
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	1.3	4.8	20.7		
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	1.2	4.8			
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	1.1	-1.2	8.5		
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.3	4.7	17.9	34.2	33.4
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.0	14.7	21.0	-0.1	7.3
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-0.1	-8.5	27.1	8.2	13.5
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.3	7.6	15.2	-0.8	6.8
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3.8	3.2	13.4	16.3	18.2

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

 @neo_portfoy



www.neoportfoy.com.tr



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