



Neo
Portföy

No : 65



Haftalık Fon Bülteni

06.12.2024 – 13.12.2024

- 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 **63 fonla ve 48,8 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 21 adet menkul kıymet fonu, 22 adet girişim sermayesi yatırım fonu ve 20 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, **24,2 milyar TL büyüklüğünde 21 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. Yurt dışı piyasalarda ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öne çıktı. Risk iştahında dengelenme ve yıl sonuna doğru riskli pozisyonlarda düşüş gözlemleniyor. Yurt içinde Suriye'de mevcut yönetimin değişmesi ve burada oluşabilecek yeniden inşa sürecinde Türk inşaat firmalarının olası rolü piyasada olumlu fiyatlandı. Taş/Toprak ve Çimento sektörü liderliğinde Borsa İstanbul'da yükseliş takip edildi.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,7 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak aylık artış son 7 ayın en yüksek seviyesi oldu. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,3, yıllık %3,3 artış gösterdi.
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aynı dönemde aylık %0,4, yıllık %3 ile beklentilerin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Yıllık ÜFE, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çekirdek ÜFE ise aylık %0,2 artışla beklentilere paralel, yıllık %3,4 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentilere paralel gelen tüketici enflasyon verisi ile birlikte piyasa katılımcılarının önümüzdeki hafta Fed'den faiz indirim beklentileri %90 üzerine çıktı.
- Teknoloji şirketlerinin bilançoları da piyasalarda dalgalanma yarattı. Yazılım üreticisi Adobe'nin kötü gelen çeyrek sonuçlarının ardından Broadcom'un (AVGO) kazançları yapay zeka teması için beklentileri güçlendirdi. Şirketin 2027 yılına kadar özel yapay zeka çiplerinden 90 milyar dolara varan gelir beklentisi yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite hafta içinde 20.000 puanın üzerinde kapanarak rekor tazeledi. ve haftayı %0,3 kazançla tamamladı. Hafta boyunca S&P500 %0,6 düşerken, DowJones %1,8 değer kaybetti. S&P 500'ün üç haftalık kazanç serisi sonlandı.
- Avrupa Merkez Bankası (AMB), piyasa beklentilerine uygun olarak yıl içinde dördüncü kez faiz indirimine gitti ve mevduat faizini %3'e çekti. Karar metninde, enflasyonun %2 hedefi çevresinde dengelenmeye başladığına dikkat çekildi. AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, finansman koşullarında gevşeme işaretleri olduğunu belirterek, "Gelen verileri yakından izleyerek her toplantıda durum değerlendirmesi yapacağız" dedi. Politik tarafta belirsizlik yaşayan Fransa'nın kredi notu da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarafından düşürüldü. Moody's Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi.
- Çin, 2011'den bu yana ilk kez para politikası duruşunda değişikliğe gidiyor. Politbüro'nun ekonomi toplantısında, para politikasının ılımlı bir şekilde gevşetileceği ve mali politikanın 2025 yılında daha proaktif bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.
- Suriye'deki rejim değişikliği ve jeopolitik gelişmeler, Çin'in altın alımına başlaması ve para politikasında gevşeme sinyali, beklentilere paralel gelen ABD enflasyonu ile birleşince altında tekrar 2700 dolar üzerinde seyir görüyoruz. Dolar endeksinde yükseliş devam ediyor. Trump'ın gelişi ve uygulamaya alacağını duyurduğu tarifelerin enflasyonu artıracığı ve bunun da faiz indirimlerini yavaşlatabileceği beklentisi dolar endeksinin 107 üzerine taşıdı. ABD 10 Yıllık tahvillerde de %4,4'e yükseliş görüyoruz.
- Yurt içinde, Ekonomik veri tarafından sanayi üretimi ve işsizlik oranı piyasaların odağında yer aldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,8'e yükseldi. Sanayi üretimi, Ekim ayında yıllık bazda %3,1, aylık bazda ise %0,9 oranında azaldı. Bu düşüşle birlikte, Haziran ayında başlayan yıllık gerileme serisi Ekim ayında da devam etti.
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda herhangi bir rakamın konuşulmadığının altı çizildi. Komisyonun ikinci toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.
- Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi, haftayı %0,44 artışla 10.125,46 puandan tamamladı. Hafta boyunca endeks, en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 seviyelerini gördü. Alt endekslerde ise karışık bir seyir izlendi. Mali endeks %0,42 düşüşle 11.962,73 puana gerilerken, hizmetler endeksi %0,99 artışla 9.807,01 puana ulaştı. Sanayi endeksi %1,70 değer kazanarak 13.469,50 puan seviyesine yükseldi. Teknoloji endeksi ise %1,76 düşüşle 13.798,13 puana geriledi. Haftalık olarak Gram altın %1,4 kazanç sağlarken, Dolar/TL %0,49 artış, Euro/TL %0,45 düşüş kaydetti.
- TCMB rezervlerinde yeniden artış gözlemlendi. TCMB verilerine göre, 6 Aralık haftasında toplam rezervler 157,7 milyar dolardan, 159,4 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler hissede tekrar satıma döndü. 6 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler 157,6 milyon dolar net hisse satımı yaparken, tahvil tarafında net satım 102,3 milyon dolar oldu. Döviz mevduata yönelimin hız kestiğini verilerden takip ediyoruz. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Aralık haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 2,7 milyar dolar azaldı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi ise 246 baz puan seviyesine geriledi, bu 2020 başından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Yeni haftada Fed başta olmak üzere merkez bankası faiz kararları odakta olacak. Fed'in yanında İngiltere ve Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını takip edeceğiz.

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

NRG

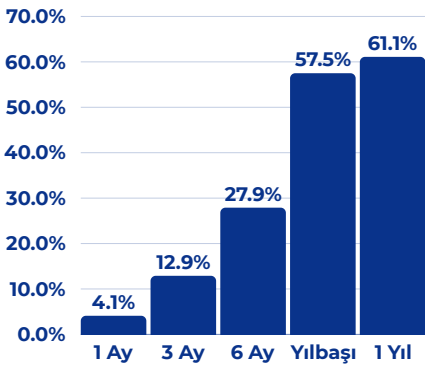
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,8**

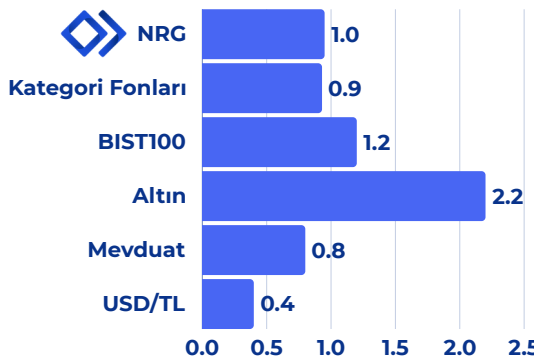
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,1**

Performans

Dönemsel



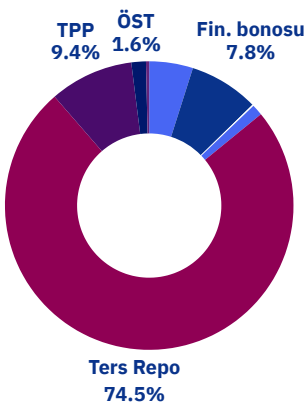
Haftalık Karşılaştırma



*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	%80,6
Vadeli Mevduat	%2,7
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,9
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,9
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,7

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

7.058,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.136

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 %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

NVB

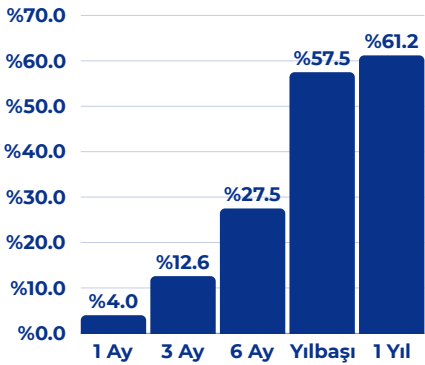
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,1**

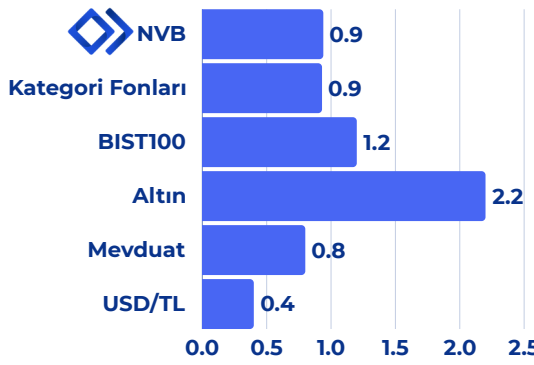
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,2**

Performans

Dönemsel



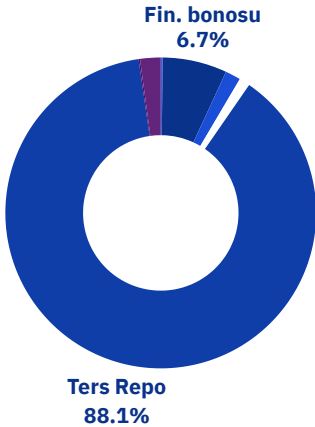
Haftalık Karşılaştırma



*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	%91,5
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,1
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,0
Vadeli Mevduat	%0,7
TRFSUVYE2418 Finansman Bonosu	%0,3

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer
7.728,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
10.432

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 %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör
Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Nakit Yönetimi kapsamında kısa dönemli birikimini değerlendirmek kurumsal yatırımcılar

NZT

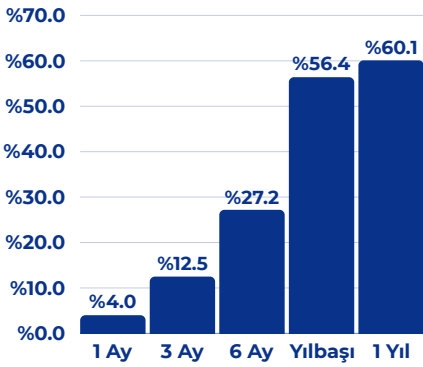
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%52,6**
(Tüzel Kişi)

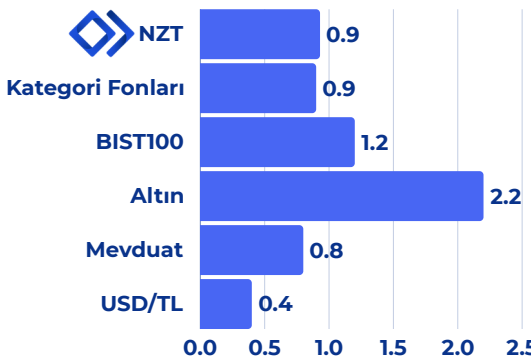
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%64,9**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



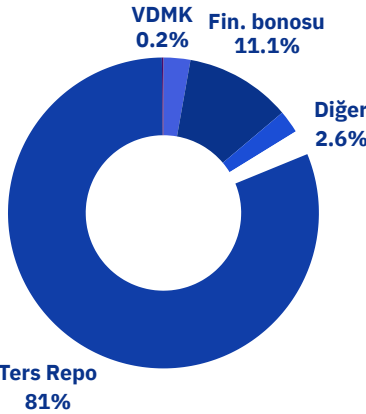
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%90,8
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%0,8
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,6
TRFCGDF62515 Finansman Bonosu	%0,4
TRFCGDF72514 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer
3.357,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
173

Fon Risk Seviyesi
1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %2

Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %10
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: 13.12.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%13,5

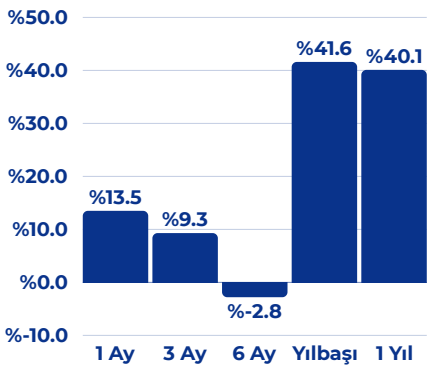
Yıllık Getiri

%40,1

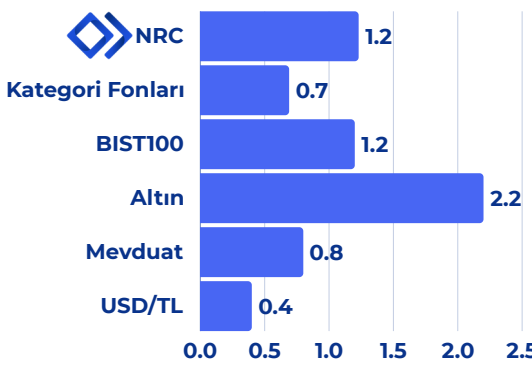
NRC
Birinci Değişken
Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

712,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.370

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 %10 (1 yıl elde tutulursa %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

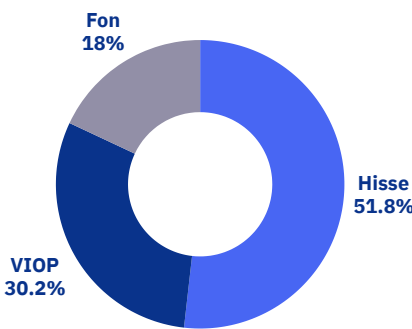
Satış Kanalları

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	%10,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,6
AKBNK Hisse Senedi	%7,6
YKBNK Hisse Senedi	%6,6
ENJSA Hisse Senedi	%4,0

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: 13.12.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

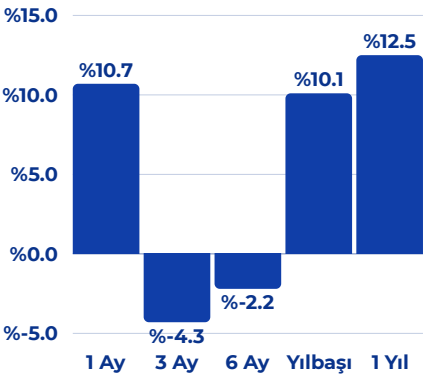
%10,7

Yıllık
Getiri

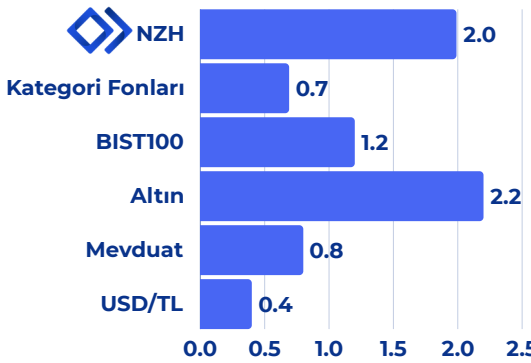
%12,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

143

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

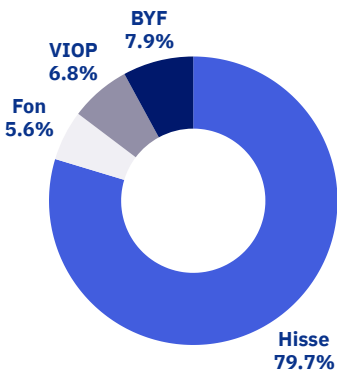
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat %21,6

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %8,3

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon %7,5

SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi %6,1

GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi %4,2

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Ölçülü risk olarak orta ve uzun vadede TL bazında mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

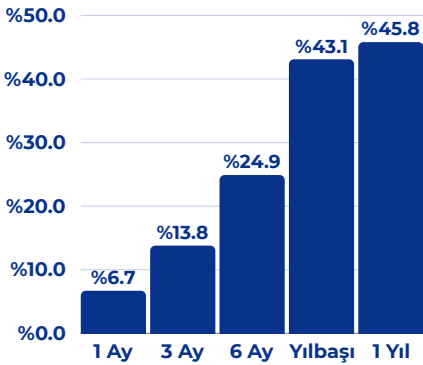
%6,7

Yıllık Getiri

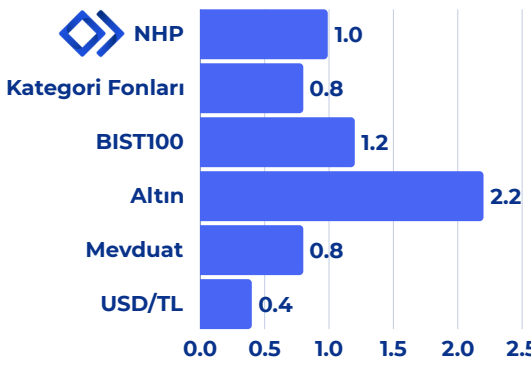
%45,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

5,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

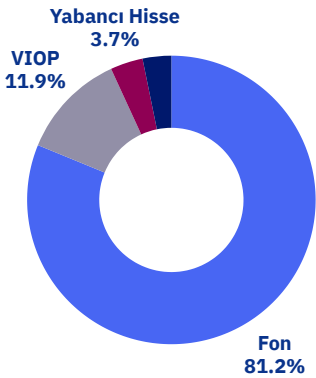
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG- Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %18,7

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon %17,4

RPP - Rota Portföy Para Piyasası Fonu %9,9

NAU - Neo Portföy Altın Fonu %9,5

NVC-Neo Portföy Vento Serbest Fon %8,4

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: 13.12.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%13,6

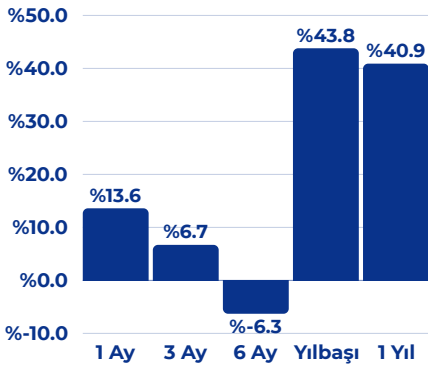
Yıllık Getiri

%40,9

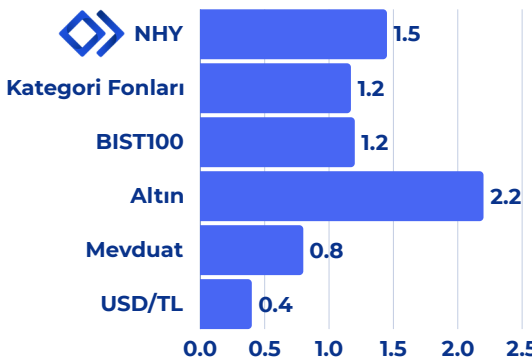
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

414,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.811

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.

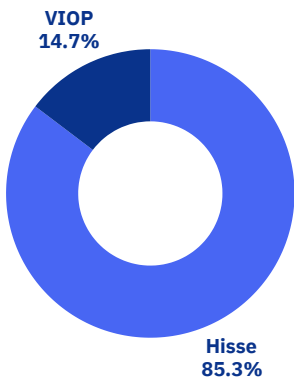
Satış Kanalları

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	%10,3
YKBNK Hisse Senedi	%9,3
AKBNK Hisse Senedi	%9,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,8
ENJSA Hisse Senedi	%5,0

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

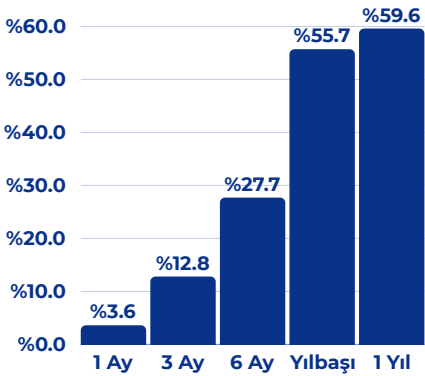
%3,6

Yıllık
Getiri

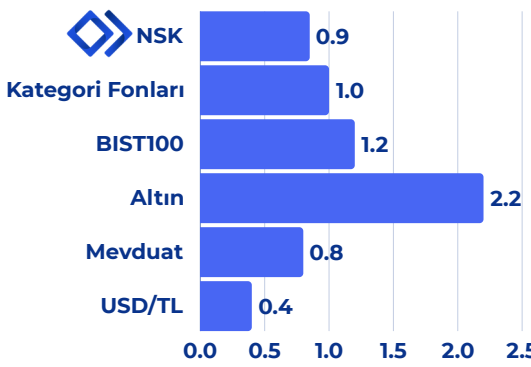
%59,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

382.5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

100

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

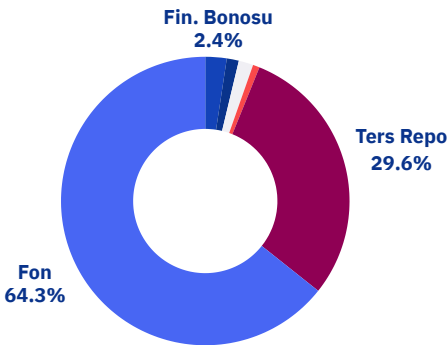
Satış Kanalları

Tefas'la Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%40,1
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%10,2
TRFSUVY62515 Fin. Bonosu	%9,3
TRFDVYS32514 Fin Bonosu	%7,4
TRSKORT72523 Özel Sektör Tahvili	%6,7

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

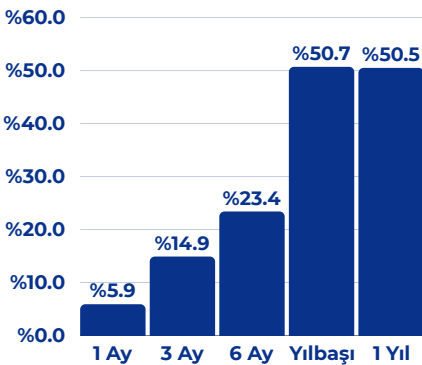
%5,9

Yıllık Getiri

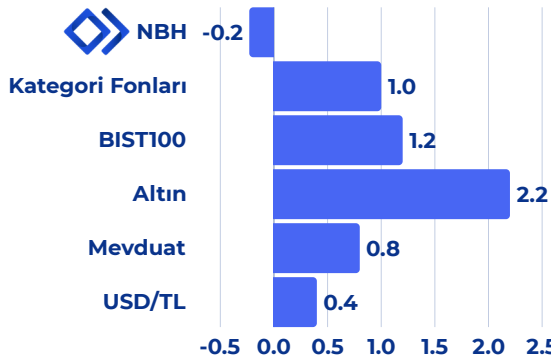
%50,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

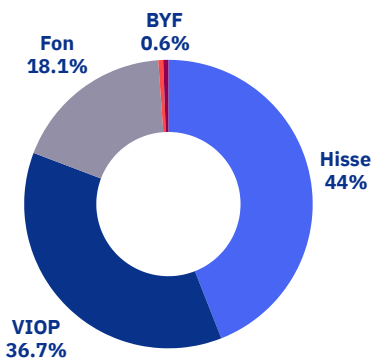


Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat	%52,5
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%16,6
NTHOL Hisse Senedi	%4,2
GLYHO Hisse Senedi	%3,7
THYAO Hisse Senedi	%3,4

Fon Toplam Değer

15 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

143

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

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'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: 13.12.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

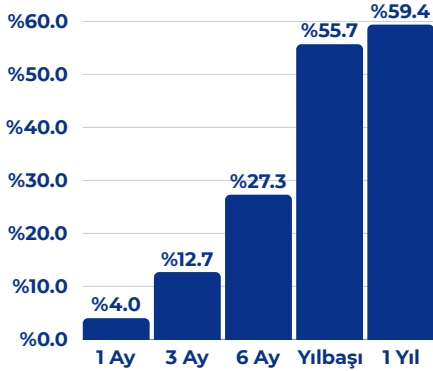
%4,0

Yıllık
Getiri

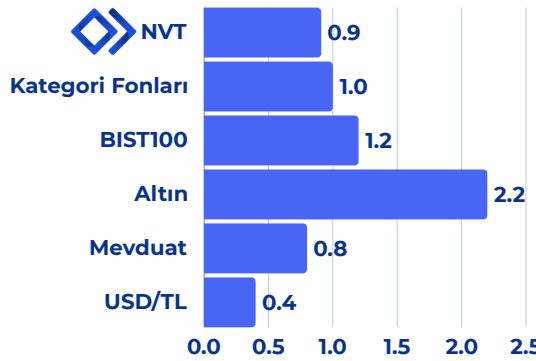
%59,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

295,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

42

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

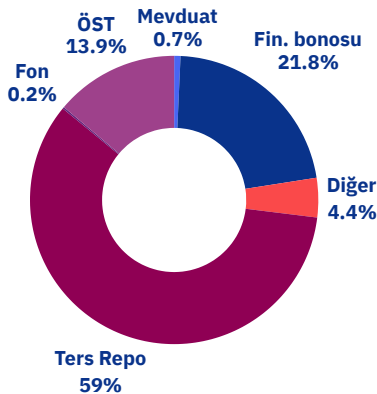
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo %50,1

TRFDVYS32514 - Dünya Varlık
Yönetimi Fin. Bonusu (2025) %9,4

TRSISKM62511 - Trive Menkul
Değerler Fin. Bonusu (2025) %7,2

TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin.
Bonusu (2025) %6,4

TRFSUVY92512 Fin. Bonusu %6,4

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 değerlendirerek 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: 13.12.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

**Aylık
Getiri**

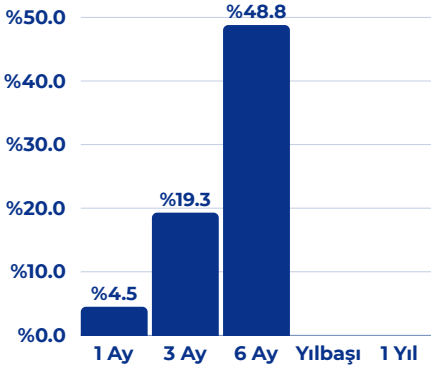
%4,5

**6 Aylık
Getiri**

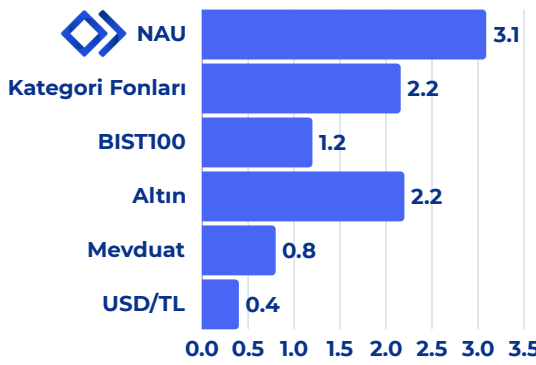
%48,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

646,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6.172

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 %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

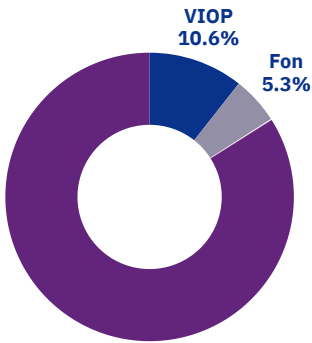
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Kıymetli Maden
84%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Külçe Altın %81,8

VIOP Nakit Teminatı %10,1

NZT - Para Piyasası Serbest Fonu %8,3

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

%3,8

6 Aylık
Getiri

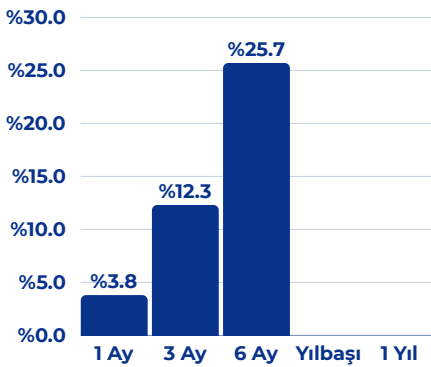
%25,7

NSA

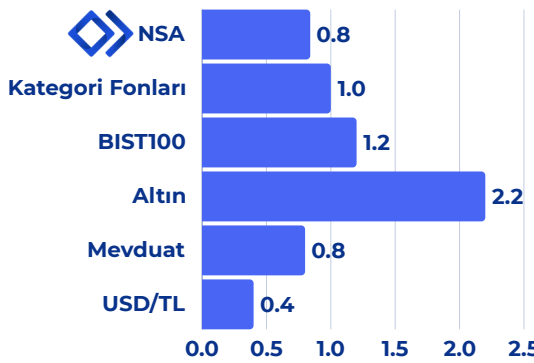
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

364,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

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 %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

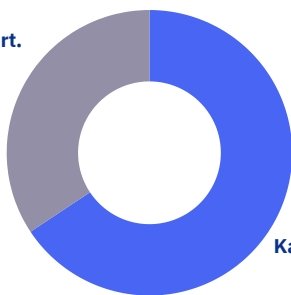
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Ö.S. Kira Sert.
34.3%



Katılma Hesabı
65.7%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı	%71,9
TRDNVKA22516 - Özel Kira Sertifikası	%19,6
TRDGLVKE2411 - Özel Kira Sertifikası	%5,3
TRDZKBVE2410 Özel Kira Sertifikası	%5,2

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: 13.12.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBZ

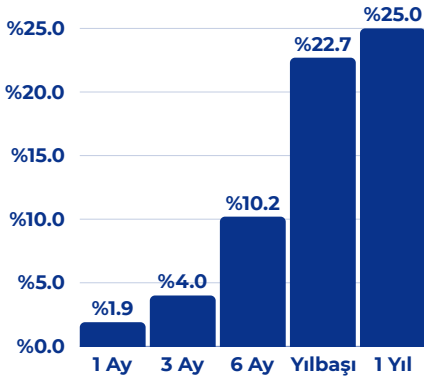
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %6,8

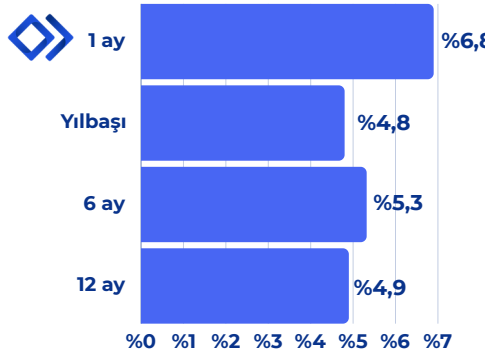
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %4,9

Performans

Dönemsel



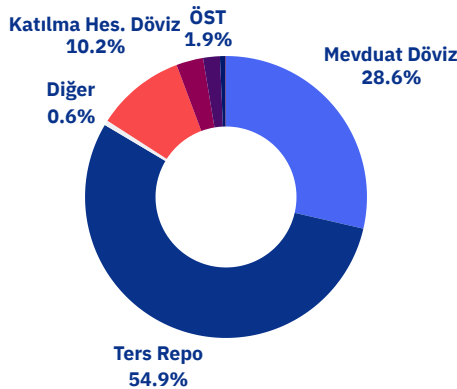
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%52,6
Mevduat (Döviz)	%31,5
Katılma Hesabı (Döviz)	%15,8

Fon Toplam Değer

1.046 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

228

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

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 **%8,3**

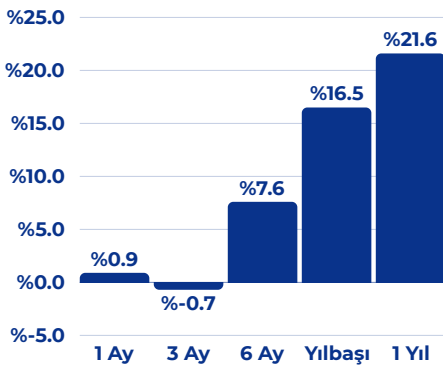
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri **%4,7**

NVZ

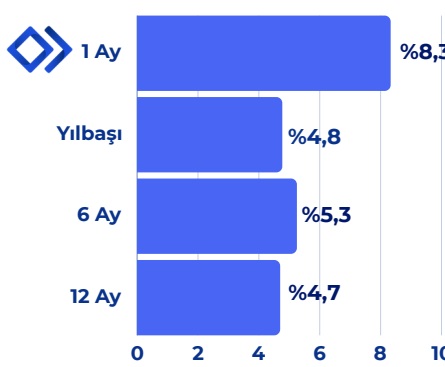
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



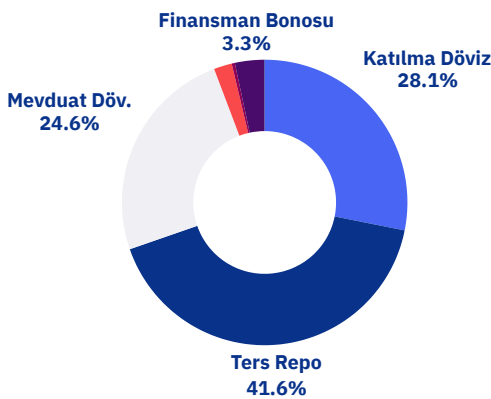
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%58,1
Katılım Hesabı (Döviz)	%35,5
Mevduat (Döviz)	%6,4

Fon Toplam Değer

445,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

250

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NVC
Vento
Serbest Fon

Aylık Getiri

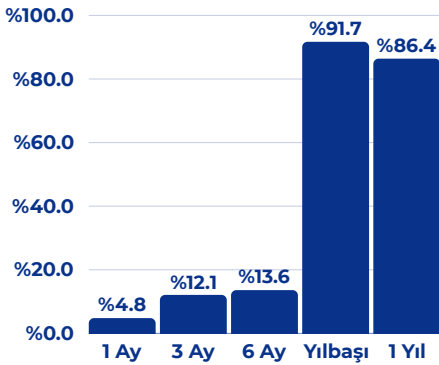
%4,8

Yıllık Getiri

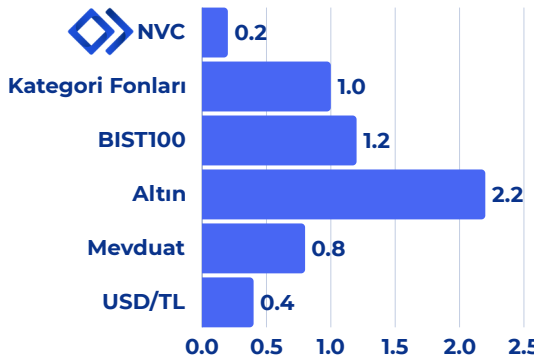
%86,4

Performans

Dönemsel

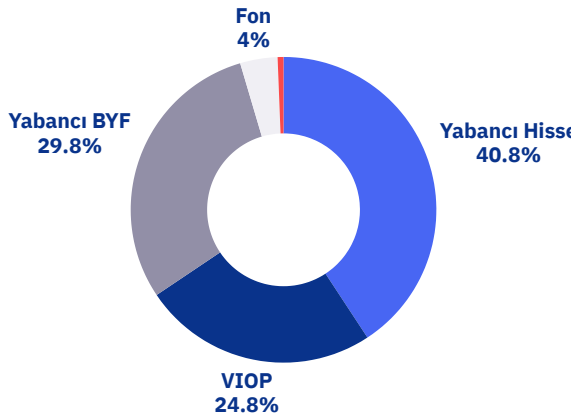


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Toplam Değer
5,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
13

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 %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
16.12.2024 itibarıyla
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 13.12.2024 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13.6	6.7	-6.3	43.8	40.9
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	13.5	9.3	-2.8	41.6	40.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10.7	-4.3	-2.2	10.1	12.5
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	9.8				
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	8.8	12.2	11.2	87.0	98.3
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	8.6	4.6	-3.8	31.7	28.9
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	6.7	13.8	24.9	43.1	45.8
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	5.9	14.9	23.4	50.7	50.5
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	4.8	12.1	13.6	91.7	86.4
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	4.5	19.3	48.8		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.5	14.8	27.1	60.7	51.2
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	12.9	27.9	57.5	61.1
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	12.6	27.5	57.5	61.2
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	12.7	27.3	55.7	59.4
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.5	27.2	56.4	60.1
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8	12.3	25.7		
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.7	26.0	41.5	45.0	51.5
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.6	12.8	27.7	55.7	59.6
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	2.9	-2.6	-8.7		
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	4.0	10.2	22.7	25.0
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.9	-0.7	7.6	16.5	21.6

Uyarı Notu


Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına www.kap.gov.tr'den ulaşılabilir. Fonun yatırım yaptığı kıymetleri gösteren Varlık Dağılımı verileri yuvarlama nedeniyle %100 olmayabilir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için www.spk.gov.tr'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.



 90 212 344 07 32

 @neo_portfoy

 www.neoportfoy.com.tr

 Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22
Levent, Şişli, İstanbul 34330