

Haftalık Fon Bülteni

22.04.2024
Sayı: 32

www.neoportfoy.com.tr

Haftanın Piyasa Gelişmeleri | Dönemsel Fon Performansları | Fon Bilgileri



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 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, **9,7 milyar TL büyüklüğünde 17 menkul kıymet fonumuz** ile yatırımcılara, yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımını 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 getiriyi maksimize etmektir.

Neo Portföy girişim sermayesi fonları, yatırımcıların gelir ve risk beklentilerine uygun, farklı stratejiler ile değer yaratılabilecek yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere odaklanmıştır.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda negatif seyir ve azalan risk iştahını takip ettik. Yurt dışında İsrail-İran geriliminin yarattığı jeopolitik riskler, güçlü ABD ekonomik verileri ve Fed yetkililerinden faiz indirim beklentilerine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, içerde IMF toplantılarında ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar ve yurt dışı yerleşik yatırımcı hisse senedi/tahvil alımları belirleyici oldu.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Hazine ve Maliye Bakanı Sn.Şimşek, OVP'a ve enflasyonla mücadelede kararlılıklarına piyasaların ve yatırımcıların bakış açısının olumlu olduğunu ve bunun CDS'deki düşüşe yansıdığını belirtti. TCMB Başkanı Sn.Karahan da dezenflasyon konusunda ciddi olduklarını beklentilerin üzerinde gerçekleştirilen parasal sıkılaştırma ile gösterdiklerini ifade etti.
- TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %44,16, USD/TL kur beklentisi 40,01 oldu. Dolar kurunda beklentilerde yumuşama görüyoruz. Benzer bir seyir Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında da görülüyor. Parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 9 Nisan itibarıyla 340 milyon dolarlık azalış söz konusu.
- BIST100 endeksi haftayı negatif tamamlarken, haftanın son günü bankacılık sektöründeki alımlar ön planda oldu. Goldman Sachs'ın Türk Bankaları için hedef fiyatları yukarı çekmesi ve yabancı yatırımcıların net alım pozisyonunu sürdürmesinin yükselişte etkili olduğunu değerlendirebiliriz. TCMB brüt rezervlerinde de artışın devam ettiğini görüyoruz.
- Yurt dışı yerleşiklerin seçim haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1,2 milyar doları aştı. Rakam, Aralık ayından bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.
- İsrail'in İran'a saldırı düzenlediğine dair haber akışı, Ortadoğu'da gerilimin daha da tırmanabileceği endişesiyle petrol ve ons altında yükselişe yol açtı. Gelen açıklamalar sonrasında tansiyonun düştüğünü ve bunun da fiyatlamalar yansıdığını görüyoruz.
- ABD ekonomisindeki veriler, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etti. Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında perakende satışlar verisinin de güçlü gelmesi piyasalarda faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine yol açtı.
- Fed'den bazı yetkililer enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceğini ifade ederken, Başkan Powell "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor" şeklinde konuştu. Faizlerin beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği ifadesi piyasalarda Fed'in söylem değişikliği olarak değerlendirildi.
- Bilanço sezonunda, Netflix ve çip şirketi TSMC bilançoları öne çıkarken, TSMC'nin gelecek dönem beklentilerinde aşağı yönlü revizesi ile Netflix'in abone rakamlarını ilan etmeyeceğini açıklaması, teknoloji hisselerine olumsuz yansıdı.
- ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi güçlü gelen ekonomik veriler sonrasında, haftayı bir önceki haftanın üstünde %4,6 seviyesinde tamamladı. Endekslerde ise %3 üzerinde kayıp görüyoruz.

Özetlersek, Küresel piyasalarda ABD ekonomisine dair güçlü veriler ve Fed'den gelen açıklamalar ile birlikte faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik devam ediyor. Bu durum da küresel piyasalardaki risk iştahını törpülüyor. İçeride seçim haftası sonrasında ekonomi politikasına dair kararlı açıklamalar ve yabancı yatırım bankalarından gelen raporlarla, yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Yeni haftada küresel piyasalarda ABD büyüme/PCE verileri ve teknoloji şirket bilançoları piyasaların odağında olacak. İçeride ise TCMB faiz kararını takip edeceğiz, piyasa katılımcıları faizde bir değişiklik ön görmüyor.

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

NRG

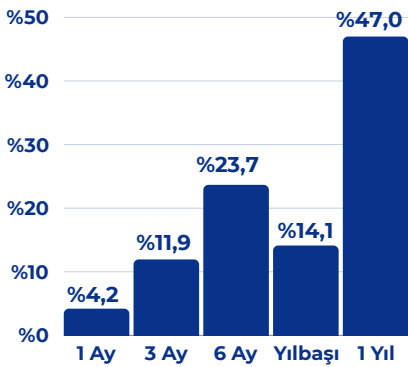
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,3**

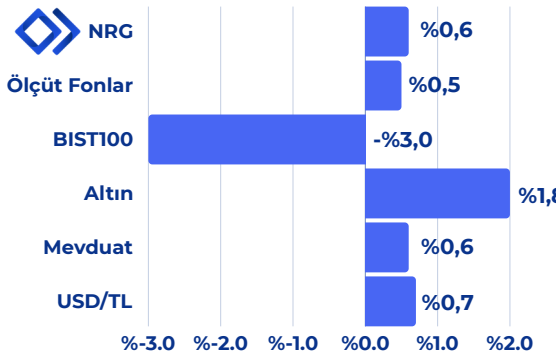
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,5**

Performans

Dönemsel



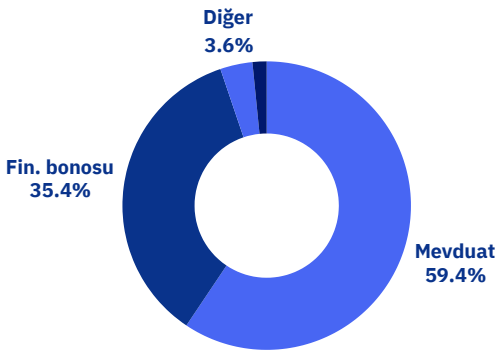
Haftalık Karşılaştırma



*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	%51,3
Mevduat - TL	%8,2
Katılım Hesabı - TL	%4,6
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%3,9
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%3,7

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

1.090,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.945

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 %0
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

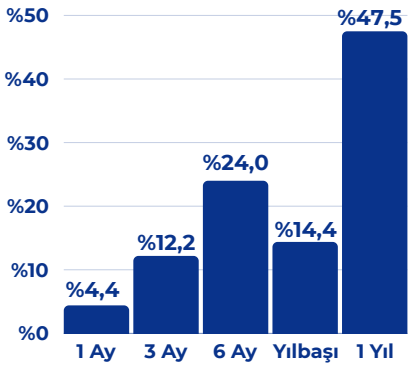
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%54,6

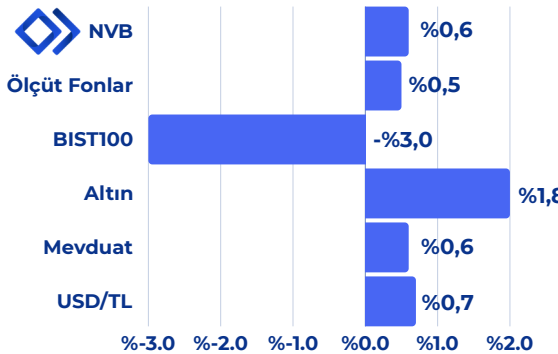
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%50,0

Performans

Dönemsel



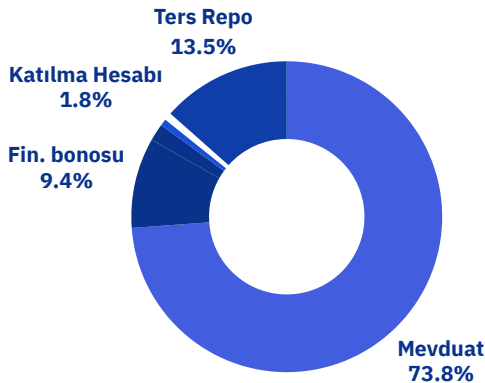
Haftalık Karşılaştırma



*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	%55,1
Mevduat - TL	%10,0
Katılım Hesabı - TL	%4,0
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%3,4
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%3,2

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

6.075 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

9.695

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 %0
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

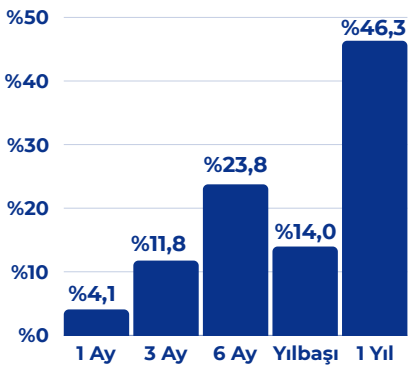
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%50,8**
(Tüzel Kişi)

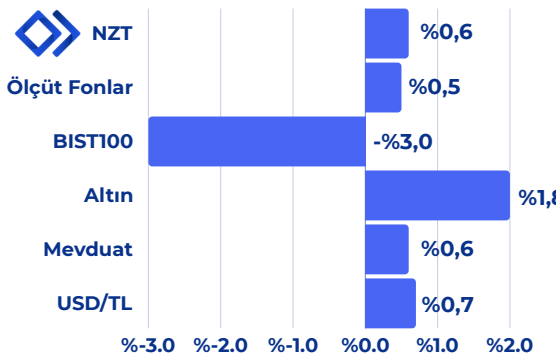
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%48,8**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



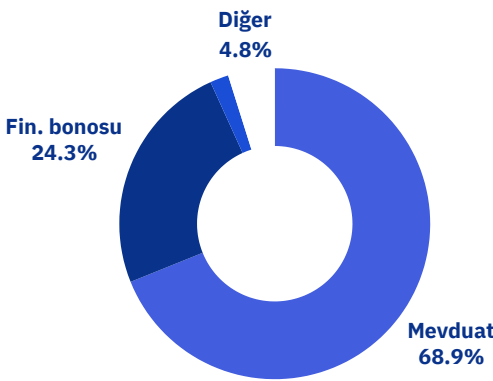
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%40,3
Mevduat - TL	%10,0
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%6,5
TRFTCMD72422 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%4,5
Katılım Hesabı - TL	%4,0

Fon Toplam Değer

351 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

111

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: 19.04.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%16,6

Yıllık Getiri

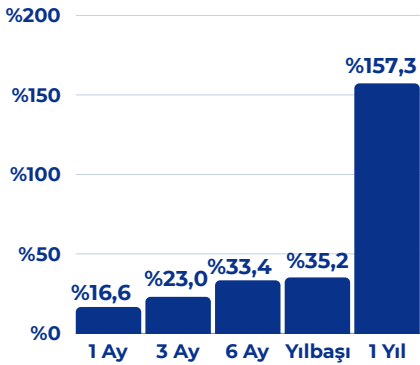
%157,3

NRC

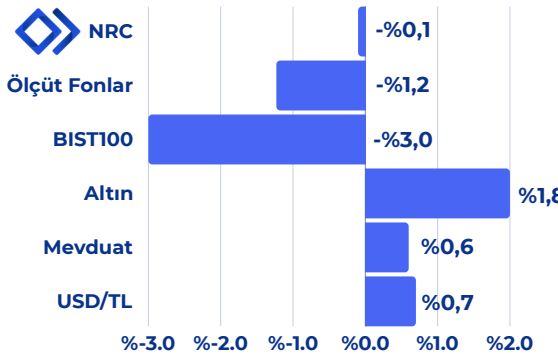
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

709,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.708

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 (1 yıl elde tutulursa %0)

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

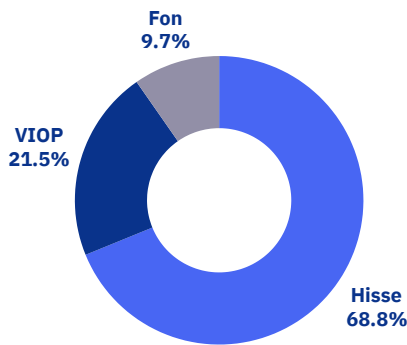
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat %15,4

NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu %9,7

YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %9,7

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi %9,5

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi %9,2

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: 19.04.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık Getiri

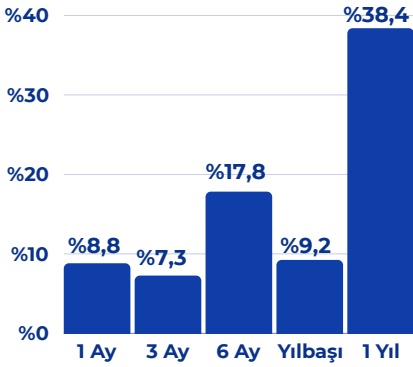
%8,8

Yıllık Getiri

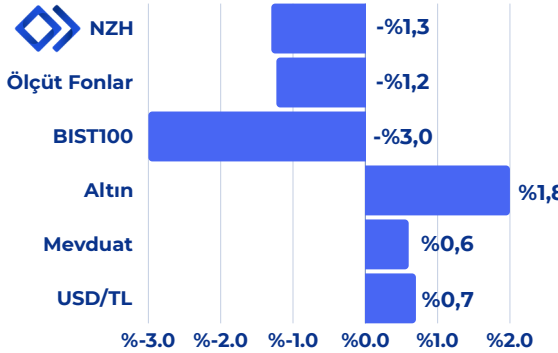
%38,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

117

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

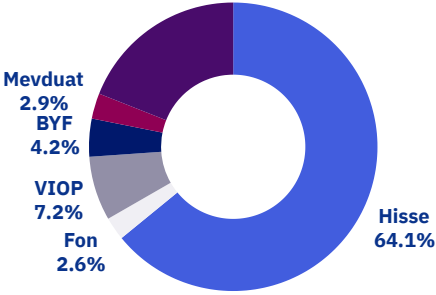
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Kıymetli Madenler BYF
19%



VIOP Nakit Teminat %14,0

CRFSA - CarrefourSa Hisse Senedi %7,6

PRZMA - Prizma San. Hisse Senedi %5,9

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

ISFIN - İş Finansal Kiralama Hisse Senedi %5,7

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

%3,2

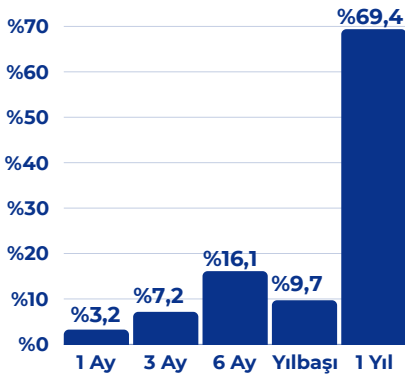
Yıllık Getiri

%69,4

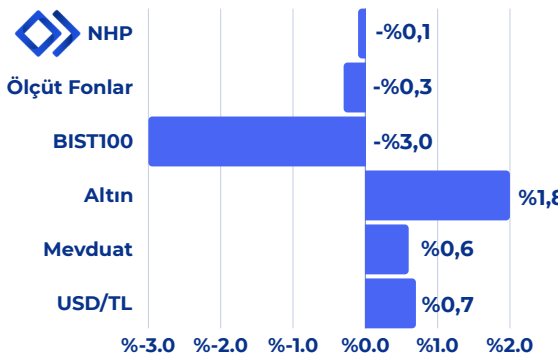
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

212

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

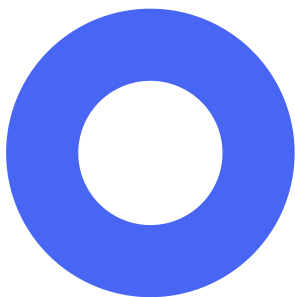
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Fon
100%

IRT - Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon	%19,1
HKH - Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu	%18,6
NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu	%17,2
IPB - İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon	%9,9
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araç. Fonu	%8,7

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: 19.04.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

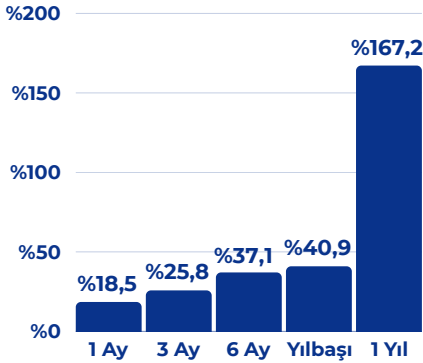
%18,5

Yıllık Getiri

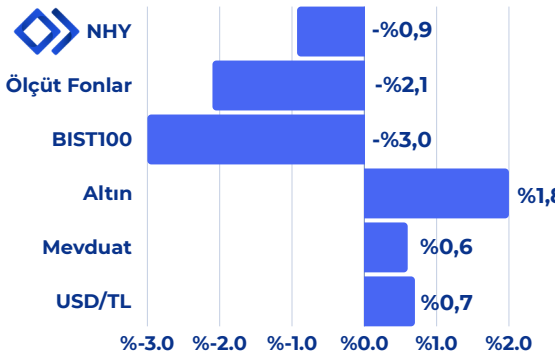
%167,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

398,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.531

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.

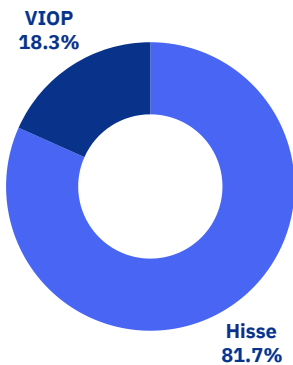
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat %22,1

YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %6,8

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi %6,5

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi %6,4

ENJSA - EnerjiSa Hisse Senedi %5,5

Fonun Yatırım Stratejisi

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

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık Getiri

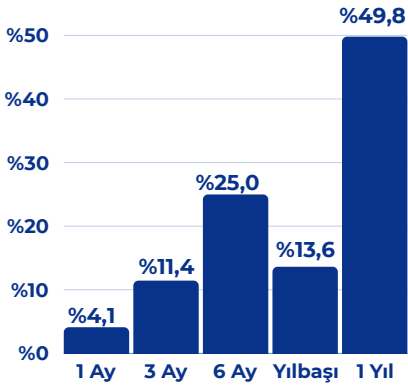
%4,1

Yıllık Getiri

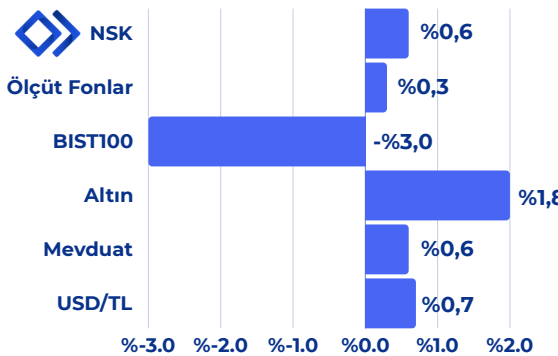
%49,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

54 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

27

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+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

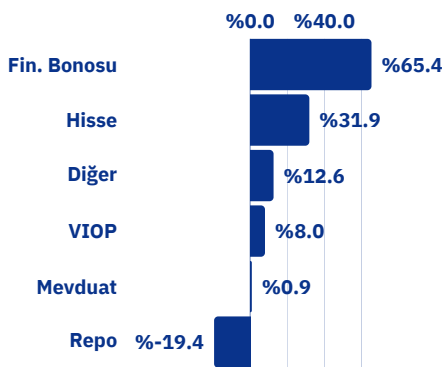
Satış Kanalları

Tefas'la Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%37,5
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%16,5
TRFSUVY42418 - Sümer Varlık Fin. Bonusu (2024)	%11,5
TRFSRMD52416 - Alnus Yatırım Fin. Bonusu (2024)	%7,8
TRFISKM32438 - Trive Yatırım Fin. Bonusu (2024)	%7,0

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**

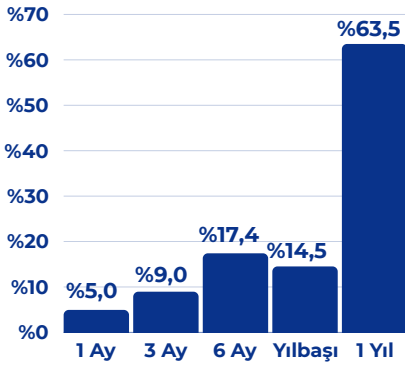
%5,0

**Yıllık
Getiri**

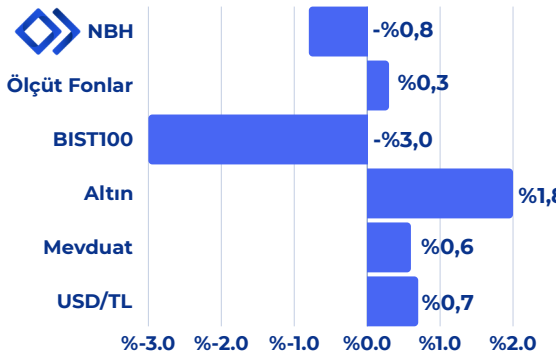
%63,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

6,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

107

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

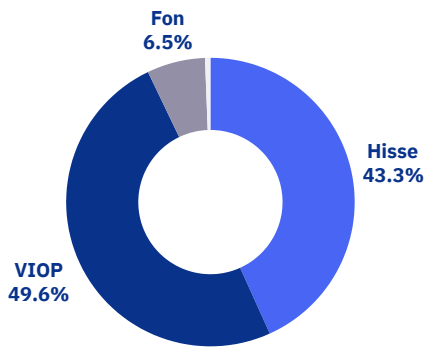
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat %17,8

KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi %5,6

LOGO - Logo Yazılım Hisse Senedi %5,2

SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi %5,0

SNGYO - Sinpaş GYO Hisse Senedi %5,0

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: 19.04.2024 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

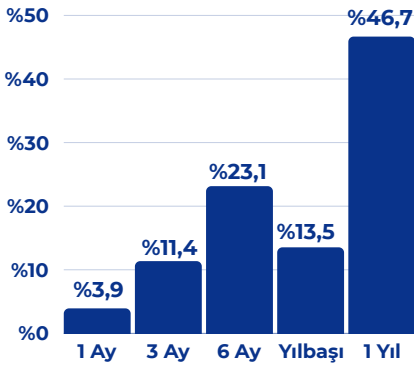
%3,9

Yıllık Getiri

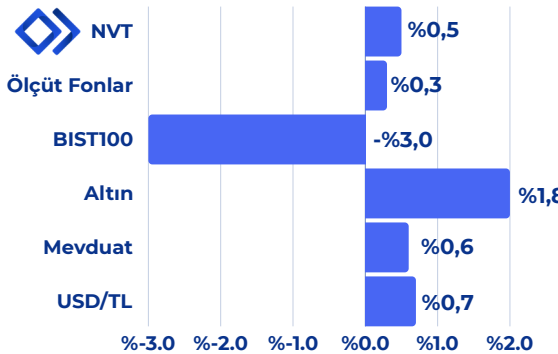
%46,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

205,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

31

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

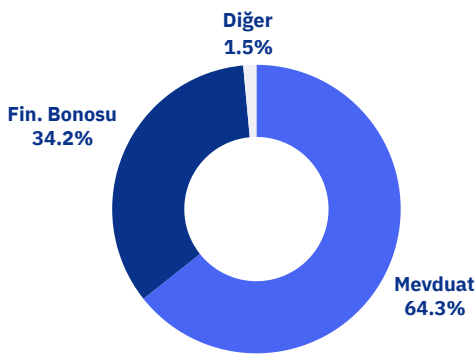
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%39,3
Mevduat	%14,0
Katılım Hesabı	%12,8
TRFISKM32438 - Trive Yatırım Fin. Bonusu (2024)	%10,2
TRFAZE72414 - Arzum Ev Fin. Bonusu (2024)	%5,1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da 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: 19.04.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

**Haftalık
Getiri**

%2,5

**Başlangıçtan
İtibaren
Getiri**

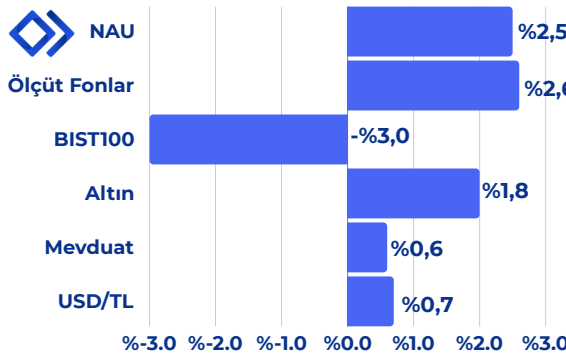
%7,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

148

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 %0
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

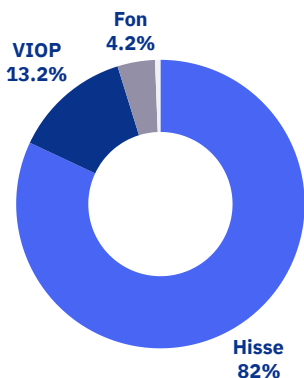
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AltınSI Darphane Sertifikası %65,4

NZT - Para Piyasası Serbest Fon %23,0

VIOP Nakit Teminat %11,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.

Kaynak: 19.04.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,4

Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,8

NBZ

Birinci Serbest (Döviz) Fon

Fon Toplam Değer

1.809,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

296

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.

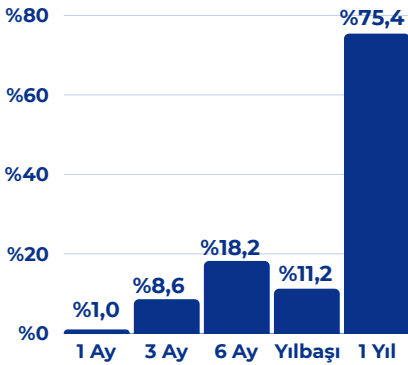
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

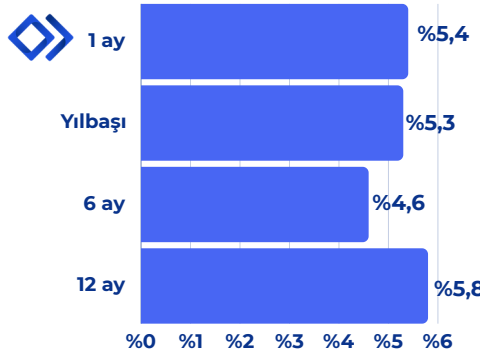
Banka/Aracı Kurumlar

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



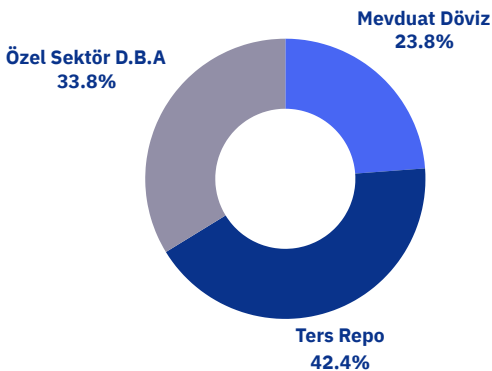
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat (Döviz) %36,7

Ters Repo %36,1

XS2770875297 - Ziraat Bankası Eurobond (2024) %18,3

XS2775062032 - Ziraat Bankası Eurobond (2024) %5,6

XS2724594101 - Ziraat Bankası Eurobond (2024) %3,4

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

NVZ

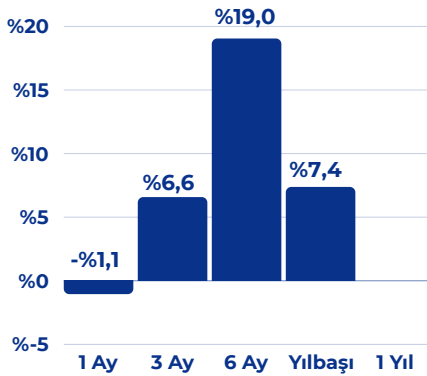
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,4

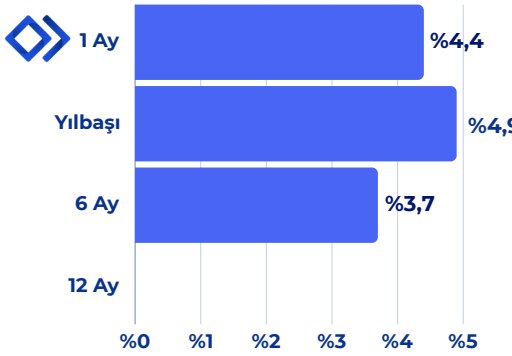
**Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,9

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



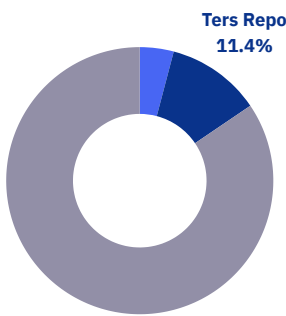
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



XS2774571561 - Ziraat Bankası EUR Eurobond (2024)	%74,3
Mevduat (Döviz)	%25,7

Özel Sektör Dış Borç. Araç.
84.5%

Fon Toplam Değer

172,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

87

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.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	21.00	-5.27	9.36	-3.31	75.29
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	18.49	25.77	37.07	40.93	167.20
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	16.60	22.98	33.36	35.18	157.26
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	8.82	7.27	17.83	9.24	38.39
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	8.60	37.76	52.99	59.51	163.82
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.95	8.96	17.41	14.52	63.50
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.40	12.18	24.00	14.38	47.50
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.32	15.27	26.69	18.61	36.76
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.20	11.94	23.67	14.13	46.99
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.11	11.44	24.99	13.62	49.81
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.08	11.76	23.75	13.97	46.33
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.93	11.36	23.15	13.53	46.67
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.25	7.16	16.12	9.71	69.39
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.61	13.22	10.00	16.99	27.83
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	1.93	12.32	20.38	20.97	66.07
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.99	8.60	18.22	11.24	75.42
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-1.05	6.58	19.05	7.38	

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