

Haftalık Fon Bülteni

06.05.2024
Sayı: 34

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, **12,7 milyar TL büyüklüğünde 18 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 karışık seyir ve haftanın sonuna doğru artan risk iştahını takip ettik. Yurt dışında Fed faiz kararı, karar sonrası Başkan Powell'ın açıklamaları, istihdam verileri ve teknoloji şirket bilançoları öne çıkarken, içerde enflasyon verisi ve S&P not artışına dair beklentiler belirleyici oldu.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- TÜİK verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon %3,18 ve yıllık enflasyon %69,80 olarak gerçekleşti. Beklentilerin altında açıklanan enflasyonda, aylık bazda en çok fiyat artışı alkollü içecekler ve tütün, lokanta ve oteller ile giyim ve ayakkabı oldu.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti, not görünümünü pozitif olarak korudu. Karar sonrası açıklamada "cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği" vurgulandı.
- BIST100 endeksinin hafta boyunca 10000 puan üzerinde tutunmaya çalıştığını ve hafta boyunca en düşük 9942 en yüksek 10286 seviyesini gördüğünü takip ettik. Hafta kapanışı bir önceki haftanın %3,6 üzerinde 10276,88 seviyesinden gerçekleşti. Sınai ve Hizmetler endeksleri başta olmak üzere ana endekslerin haftayı pozitif tamamladığını görüyoruz.
- Yurt dışı yerleşiklerin seçim haftasından önceki haftaya kadar 1,2 milyar doları aşan net hisse senedi alımı, 19-26 Nisan haftasında 300 milyon dolar azaldı. Tahvillerde ise yabancı ilgisi devam ediyor, 26 Nisan haftasında son 4 ayın en yüksek tahvil alımı 604 milyon dolar ile gerçekleştirildi.
- Resmi gazetede yayınlanan karar ile belirli fonlara uygulanan %0 stopaj oranı, 01.05.2024-31.07.2024 tarihleri arasında alınacak fonlar için %7,5'a yükseltildi. 6 aya kadar vadeli mevduatta da %5 olan stopaj %7,5'a çekildi.
- İsrail-İran arasındaki tansiyonun düştüğünü ve bunun da fiyatlamalar yansıdığını görüyoruz. Ons altın ve Brent Petrol haftayı kayıpla kapattı.
- Fed, politika faizini %5,25-%5,50 aralığında sabit tutarken, son aylarda enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanmadığını belirtti. Karar sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi ve faiz artırımlarının şu anda gündemlerinde olmadığını vurguladı. İş gücü piyasasındaki soğumaya dikkat çeken Powell, buradaki yavaşlama ile birlikte faiz indirimlerine başlanabileceğini ifade etti.
- ABD istihdam piyasası verileri soğumayı işaret etti. İşsizlik oranında yükseliş, tarım dışı istihdamda ve ortalama saatlik kazançlarda beklentilerin altında artış görüyoruz.
- Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve istihdam verilerindeki soğuma ile birlikte ABD 10 Yıllık tahvil faizlerinde %4,5'a gerileme ve faiz indirim beklentilerinde tekrar Eylül ayına kayış gözlemliyoruz.
- Teknoloji şirket bilançoları iyi gelmeye devam ediyor, Apple ve Qualcomm hisseleri iyi gelen veriler sonrasında yükselişle haftayı kapattı.
- Çinde imalat PMI büyümeyi işaret eder şekilde beklentilerin üzerinde 50,4 olarak açıklandı. Almanya ekonomisinin 2024 ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde %0,2 büyüdüğünü görüyoruz. Öte yandan Euro bölgesi enflasyonu beklentilere paralel %2,4 geldi.

Yeni haftada küresel piyasalarda ABD tüketici güven endeksi verileri, İngiltere Merkez Bankası Faiz kararı izlenecek. İçeride ise S&P'nin not değerlendirmesinin yansımaları ve enflasyon raporu sunumunu takip edeceğiz.

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

NRG

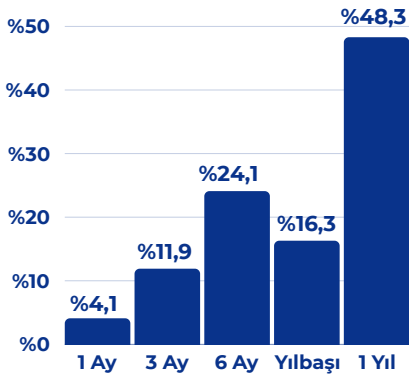
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,6**

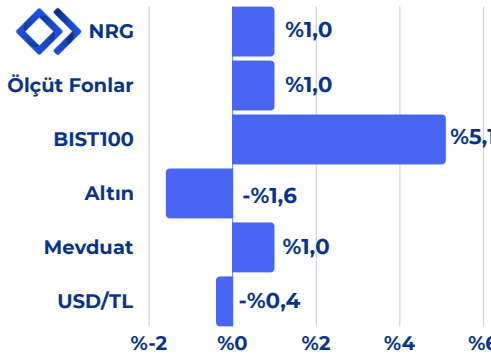
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,3**

Performans

Dönemsel



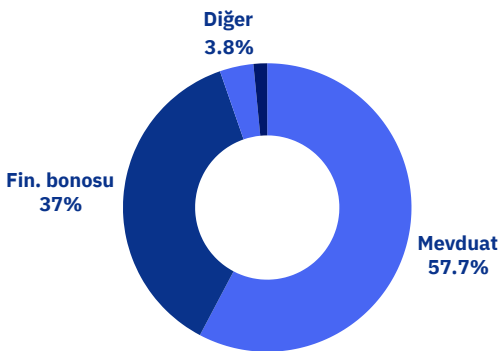
Haftalık Karşılaştırma



*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. Bonosu (2024)	%3,9
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (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

1.101,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.136

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 %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %7,5 (30.04.24 öncesi alınan paylar %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

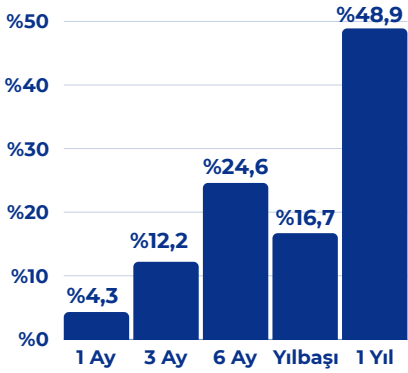
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,9**

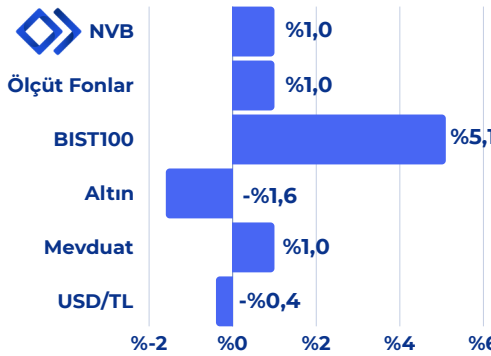
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,9**

Performans

Dönemsel



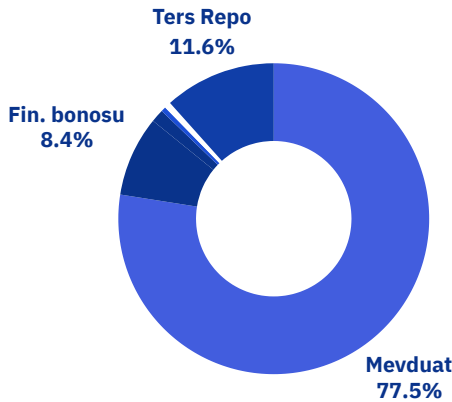
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%55,1
Mevduat - TL	%10,0
Katılım Hesabı - TL	%4,0
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,4
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (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

7.936,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.026

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 %7,5 (30.04.24 öncesi alınan paylar %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

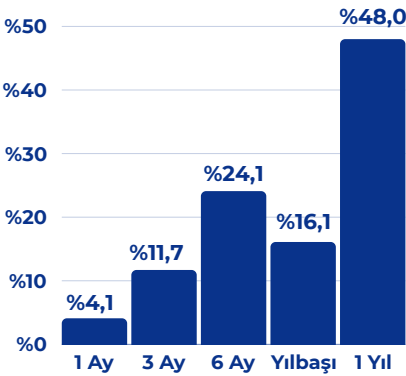
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,7**
(Tüzel Kişi)

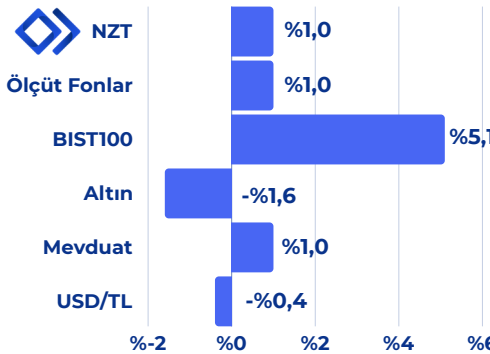
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,9**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



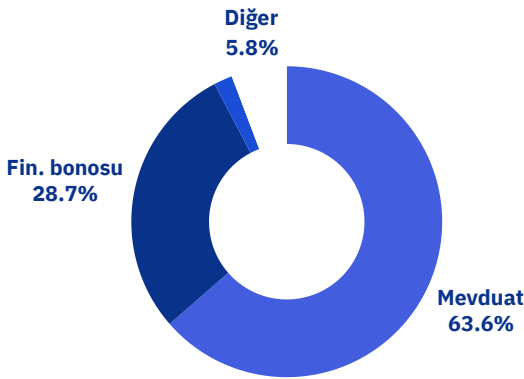
Haftalık Karşılaştırma



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

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.

Fon Toplam Değer
353,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
114

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

Kaynak: 03.05.2024 - Tefas

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

NRC Birinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

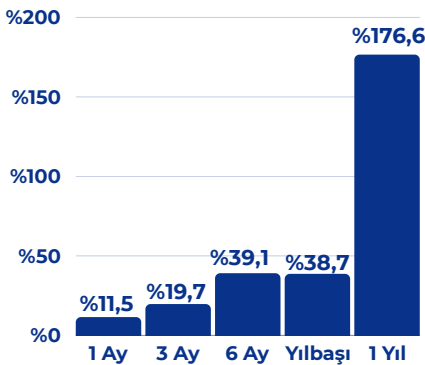
%11,5

Yıllık
Getiri

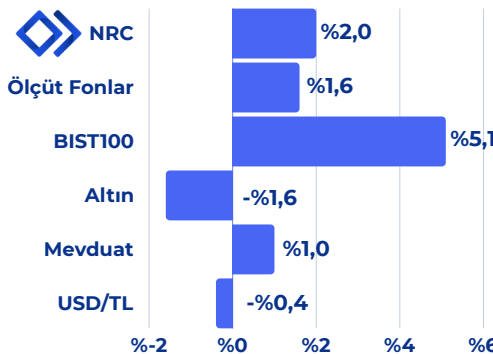
%176,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

826,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.394

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.

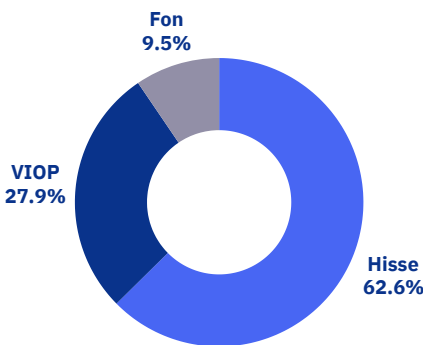
Satış Kanalları

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: 03.05.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

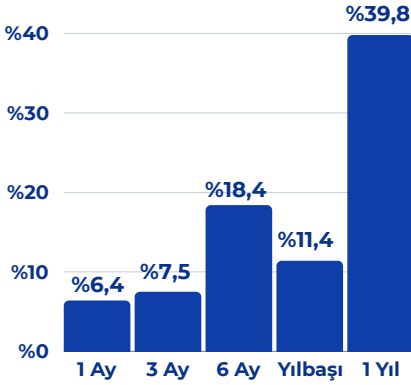
%6,4

Yıllık
Getiri

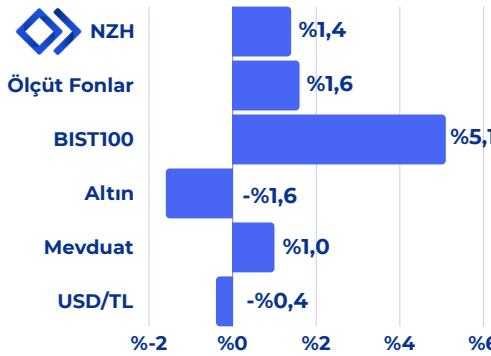
%39,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

120

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

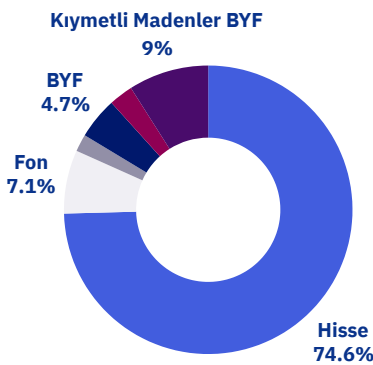
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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 alarak orta ve uzun vadede TL bazında mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

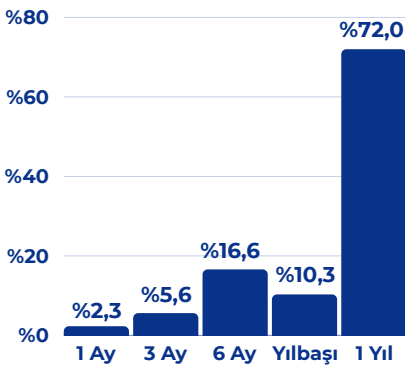
%2,3

Yıllık Getiri

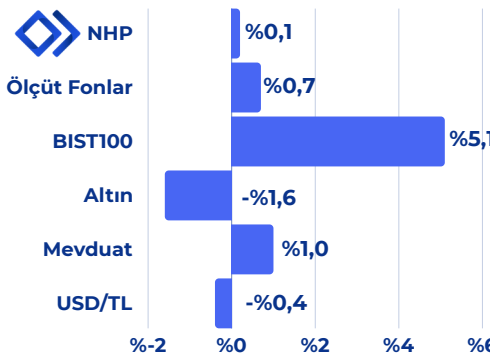
%72,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %7,5 (30.04.24 öncesi alınan paylar %0)
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

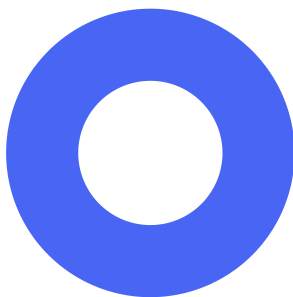
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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: 03.05.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

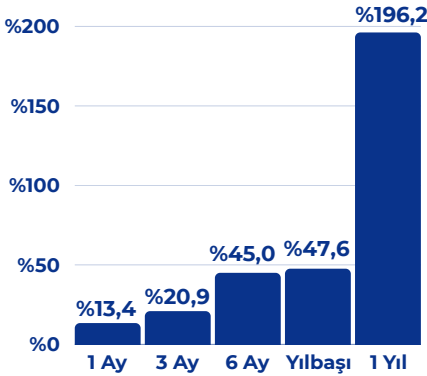
%13,4

Yıllık Getiri

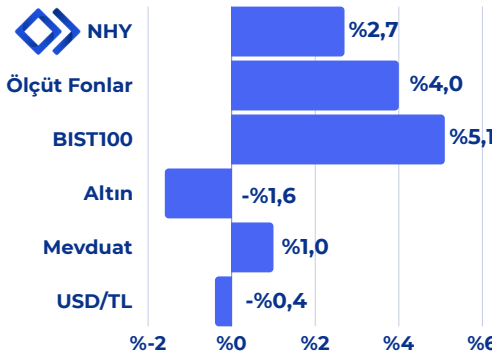
%196,2

Performans

Dönemsel

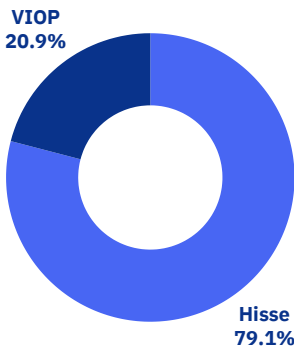


Haftalık Karşılaştırma



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.

Fon Toplam Değer

500 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.466

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-100 Getiri Endeksi
%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

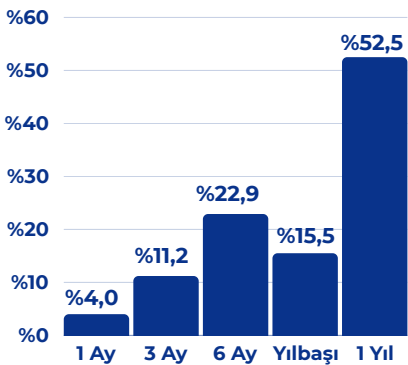
%4,0

**Yıllık
Getiri**

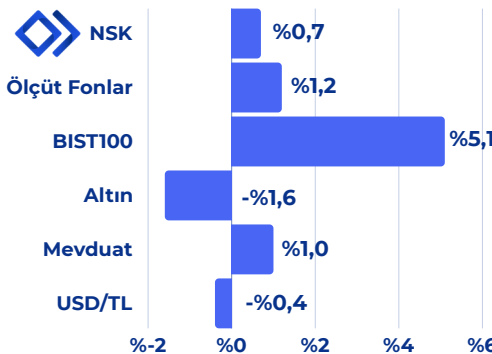
%52,5

Performans

Dönemsel

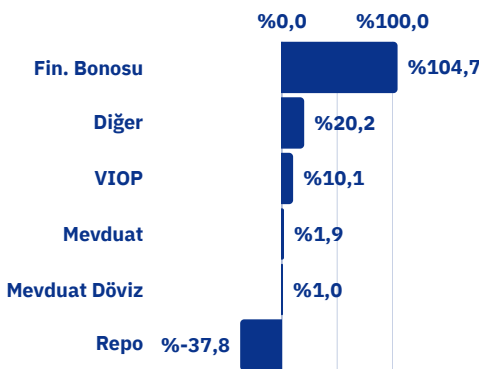


Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

52,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

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

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**

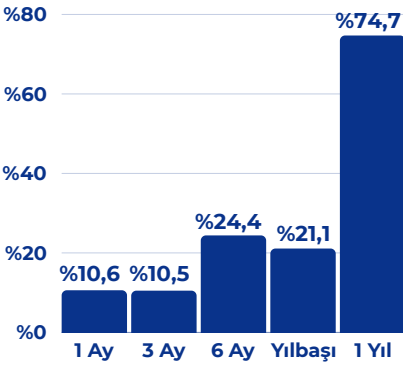
%10,6

**Yıllık
Getiri**

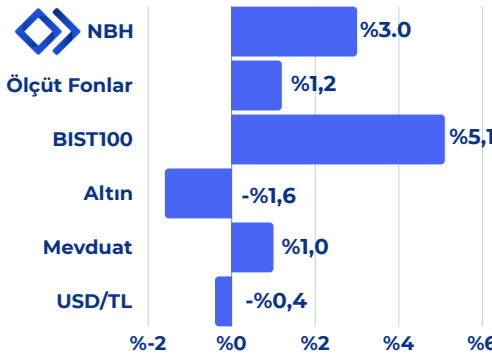
%74,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

6,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

109

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

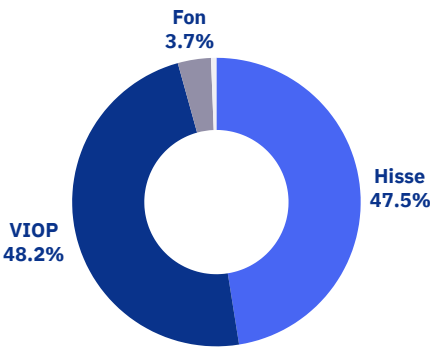
Tüzel Kişi %0

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

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: 03.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

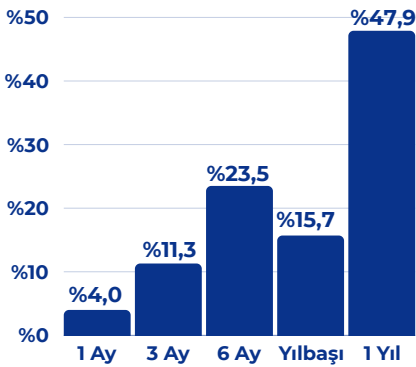
%4,0

Yıllık
Getiri

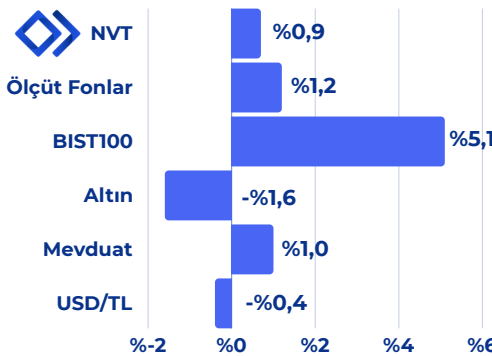
%47,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

208,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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.

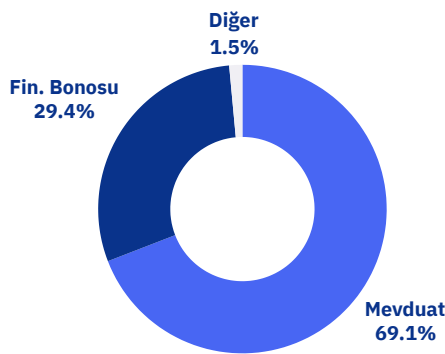
Satış Kanalları

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. Bonosu (2024)	%10,2
TRFAZE72414 - Arzum Ev Fin. Bonosu (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: 03.05.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

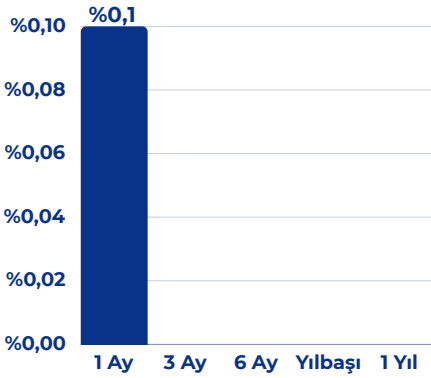
%0,1

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

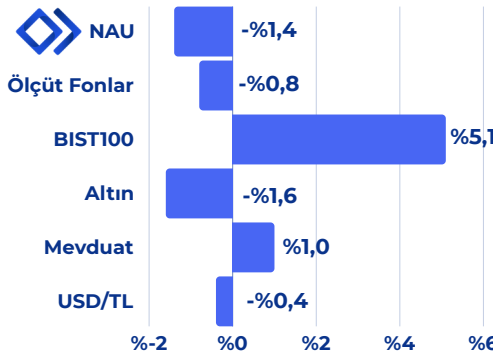
%2,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

9,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

168

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 %7,5 (30.04.24
öncesi alınan paylar %0)
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

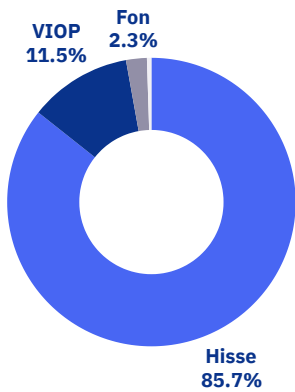
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AltınS1 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: 03.05.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %4,6

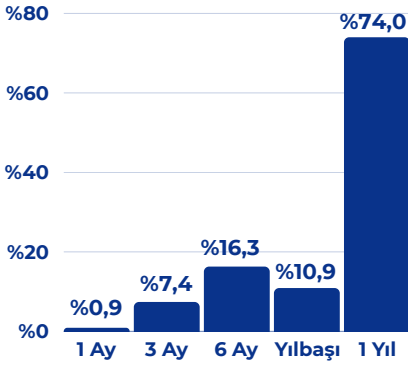
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,6

NBZ

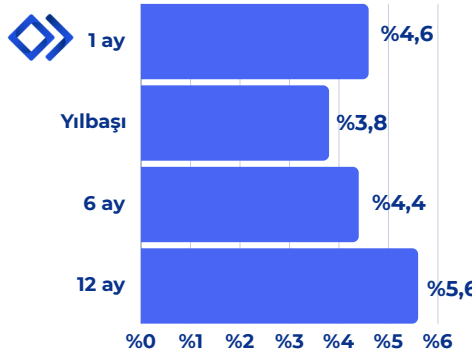
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



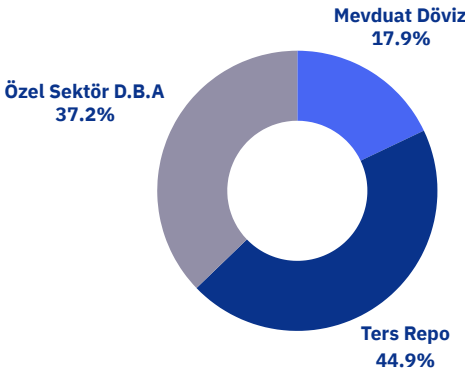
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat (Döviz)	%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

Fon Toplam Değer

1.782,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

290

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

NVZ

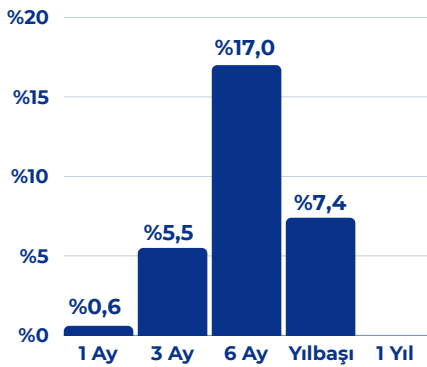
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,2

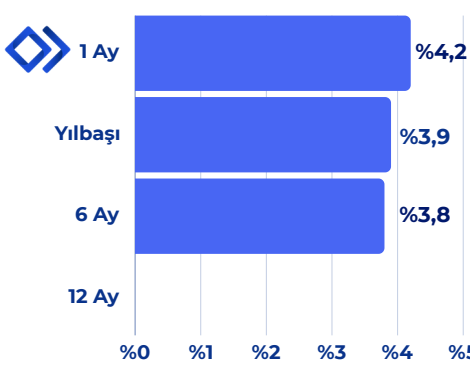
**Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %3,9

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



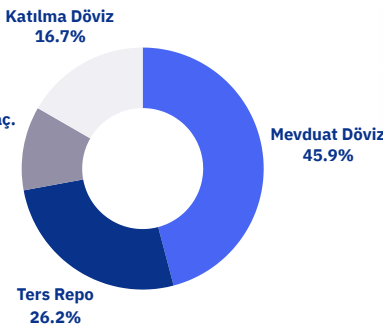
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

Fon Toplam Değer

311,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

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	19.08	3.35	7.86	-2.51	76.94
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	13.43	20.93	45.00	47.57	196.19
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	11.49	19.65	39.06	38.67	176.57
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	10.55	10.54	24.41	21.11	74.73
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	7.83	11.18	31.13	29.35	87.83
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6.35	7.48	18.42	11.38	39.83
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.34	12.21	24.57	16.69	48.94
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.14	11.87	24.14	16.33	48.31
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.10	14.11	28.47	21.11	46.53
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.07	11.68	24.13	16.15	48.02
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.03	11.17	22.88	15.51	52.49
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.98	11.32	23.52	15.68	47.88
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	2.76	30.70	69.41	62.04	202.07
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.52	5.77	9.80	18.78	23.34
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.26	5.56	16.57	10.34	71.96
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.92	7.35	16.27	10.95	74.04
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.58	5.50	16.96	7.38	
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	0.14				

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