

# Haftalık Fon Bülteni

13.05.2024  
Sayı: 35

[www.neoportfoy.com.tr](http://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 dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız.

**Neo Portföy gayrimenkul yatırım fonları** ağırlıklı olarak orta ve uzun dönemli kira getirilerine ve fırsat gayrimenkullere yoğunlaşmış olup, öğrenci evleri, endüstriyel ve lojistik gayrimenkul yatırımları ve "distressed" gayrimenkul varlıklarına odaklanmaktadır. Neo Portföy yönetimindeki gayrimenkul yatırımlarında hedef, kira getirisi ve/veya sermaye kazancıyla olabilecek en kısa sürede getiriye maksimize etmektir.

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



# Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda iyimser hava ve yüksek risk iştahını takip ettik. Yurt dışında Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve işsizlik maaşı başvuruları verisi öne çıkarken, içerde TCMB enflasyon raporu belirleyici oldu.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Fed yetkililerinden faiz indirimleri ve mevcut enflasyon düzeyine ilişkin açıklamalar geldi. New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in gelecekte bir faiz indirimi yapabileceğini belirterek, politikanın şu anda "iyi bir noktada" olduğunu ifade etti.
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 4 Mayıs haftasında 231 bin kişiyle Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İş gücü piyasasındaki bu soğuma sinyalleri ile Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendi. Fed'in eylül ayında faiz indirimi olasılığı %60 düzeyinde fiyatlanıyor.
- ECB'nin faiz indirimine yönelik beklentiler güçlenirken, İngiltere Merkez Bankası politika faizini %5,25 seviyesinde sabit bıraktı. Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşerek güçlü aktiviteye işaret etti.
- TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporunda, 2024 enflasyon tahmini yüzde 38'e çıkarıldı. Önceki raporda bu tahmin yüzde 36 olarak belirlenmişti. Tahmin aralığının üst bandında bir değişiklik yapılmadı ve bu oran yüzde 42 olarak korundu. 2025 enflasyon beklentisi yüzde 14 seviyesinde korunurken, 2026'da tek haneli enflasyon beklentisi yüzde 9 olarak kaydedildi.
- TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede sıkı politika mesajlarını yineledi. Dezenflasyon sürecinde belirlenen ara hedeflere uygun olarak enflasyonun düşürülmesi için gereken adımların atılacağını vurguladı. Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti ve ek sıkılaşma yapmaya hazır olduklarını ifade etti. TCMB Başkanı, son dönemde piyasada oluşan likidite fazlasının geçici olduğunu belirterek, likidite fazlasının sterilize edildiğini ve Şubat ayından sonra ilk kez TL depo alım ihalesi başlatıldığını ifade etti. Rezervlere ilişkin olarak, TCMB'nin rezerv hedefi olmadığını ancak enflasyonla mücadeleye zarar vermeden rezerv pozisyonunu düzeltmeyi hedeflediklerini söyledi.
- Bankaların döviz cinsinden tuttuğu yükümlülükleri karşılığında menkul kıymet tutma zorunluluğu getiren menkul kıymet tesisi uygulaması TCMB kararı ile kaldırıldı.
- Türk piyasasına yabancı ilgisi devam ediyor. TCMB Menkul Kıymet İstatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler, 3 Mayıs haftasında net 309,1 milyon dolarlık hisse senedi, 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Son iki haftada gerçekleşen tahvil alımları 1,36 milyar dolar oldu. S&P Global yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor, 3 Mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -3 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolar artarak 126,9 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin CDS oranı, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi
- BIST 100 endeksi, en düşük 10.144,74 ve en yüksek 10.383,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru haftayı bir önceki kapanışın altında 32,2 seviyesinden tamamladı.

Önümüzdeki hafta, ABD ve Avrupa'da enflasyon verileri ile birlikte Türkiye'de bütçe dengesi ve perakende satışlar gibi önemli ekonomik göstergeler açıklanacak.

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

# NRG

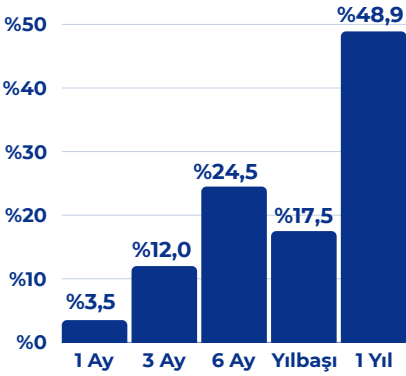
## Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%51,6**

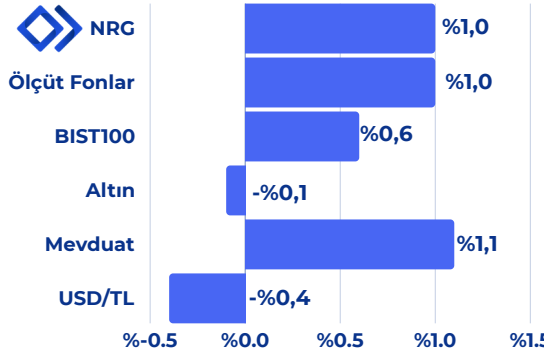
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%48,9**

### Performans

#### Dönemsel



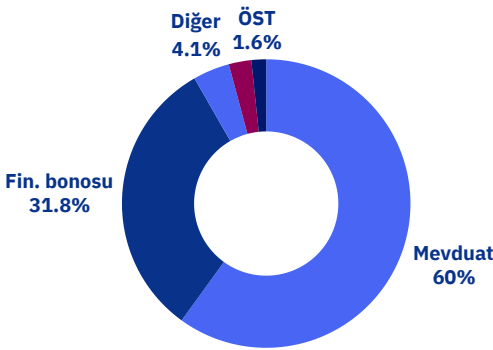
#### Haftalık Karşılaştırma



\*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)

Mevduat - TL	%57,1
TRFNURL82410 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%5,5
TRFNURL62420 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,6
TRFNURL52413 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,4
TRFNURL72411 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,2

### 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

1.105,1 Milyon TL

#### Fon Yatırımcı Adedi

3.087

#### 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

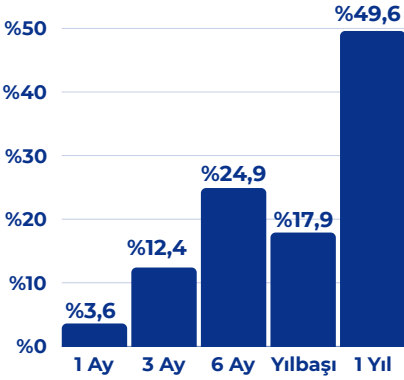
### İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%53,3**

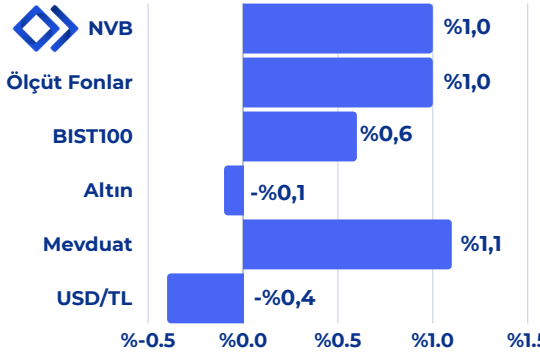
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%49,6**

## Performans

### Dönemsel



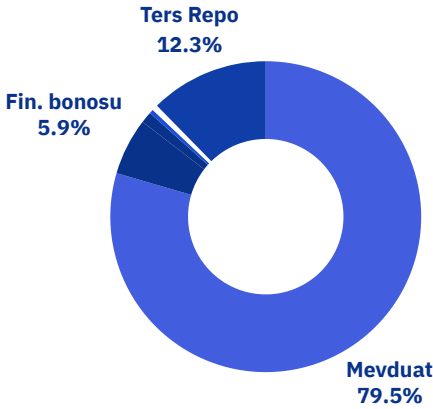
### Haftalık Karşılaştırma



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

## Fon İçeriği

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat - TL	%75,8
Ters Repo	%12,3
TRFNURL52413 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,5
TRFNURL62420 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,4
TRFNURL72411 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,4

## 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

9.268,2 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

13.330

### 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

Aylık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%55,6**  
(Tüzel Kişi)

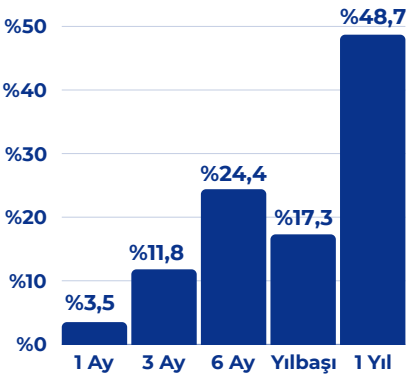
Yıllık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%52,6**  
(Tüzel Kişi)

**NZT**

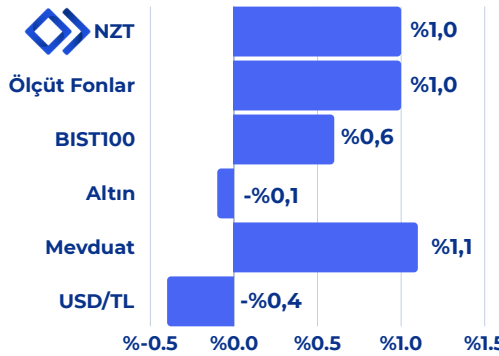
**Para Piyasası  
Serbest Fon**

## Performans

### Dönemsel



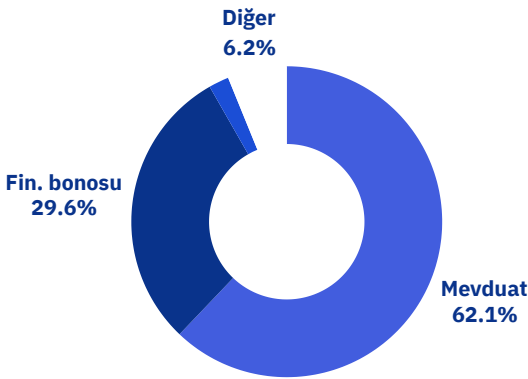
### Haftalık Karşılaştırma



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

## Fon İçeriği

### Güncel Dağılım



### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat - TL	%62,2
TRFNURL52413 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%5,0
TRFSRMD52416 - Alnus Yatırım Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%3,5
TRFNURL82410 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%4,0
TRFINFM72419 - Info Yatırım Menkul Değerler Fin. Bonosu	%2,1

### Fon Toplam Değer

334,3 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

117

### 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:** 10.05.2024 - Tefas

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

## NRC

### Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

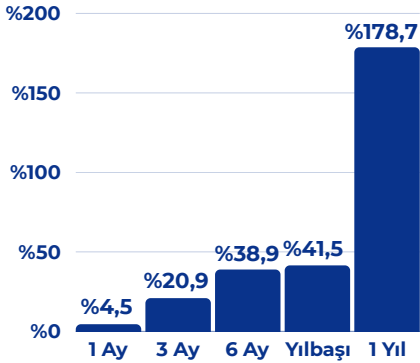
%4,5

Yıllık Getiri

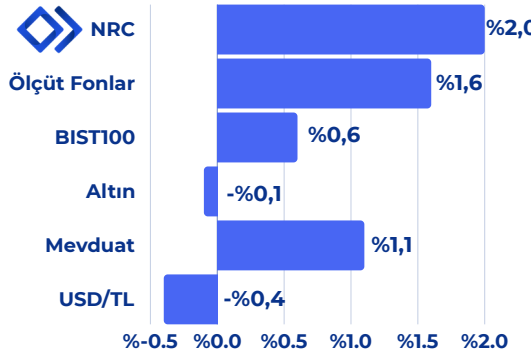
%178,7

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

870,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.636

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

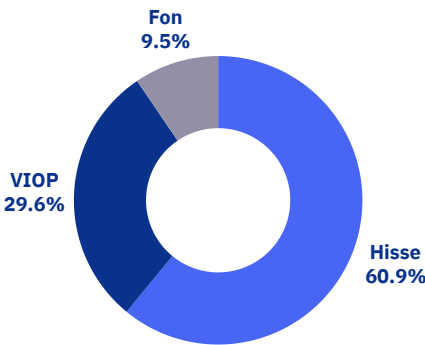
DenizBank A.Ş.

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 %28,0

NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu %9,2

AKBNK - Akbank Hisse Senedi %8,3

YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %8,2

ISCTR - İş Bankası 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: 10.05.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede  
TL bazında yüksek  
getiri hedefleyen  
yatırımcılar

## NZH

### İkinci Değişken Fon

Aylık  
Getiri

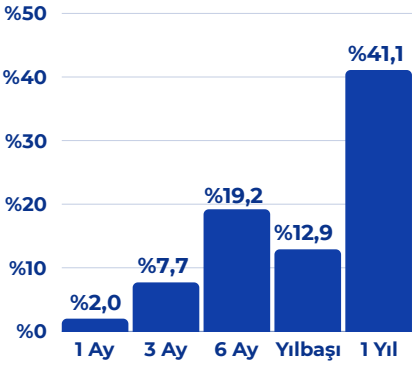
%2,0

Yıllık  
Getiri

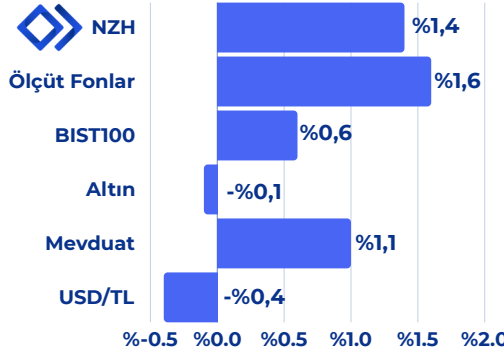
%41,1

## 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

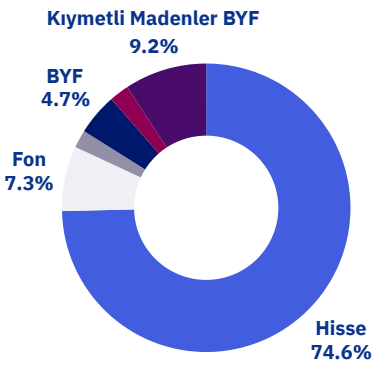
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm  
Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFSUVYE2418 - Sümer Varlık Yönetimi ÖST (2024)	%9,1
ALTINS1 Darphane Sertifikası	%8,8
ZGOLD - Altın BYF	%8,2
LIDFA - Lider Faktoring Hisse Senedi	%7,2
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%6,4

## 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

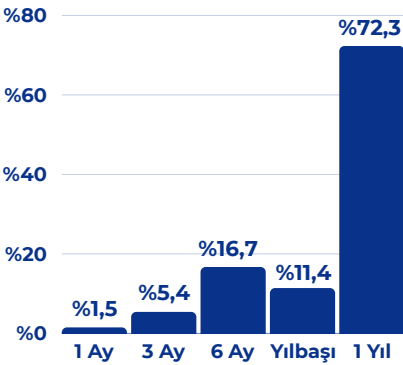
%1,5

Yıllık Getiri

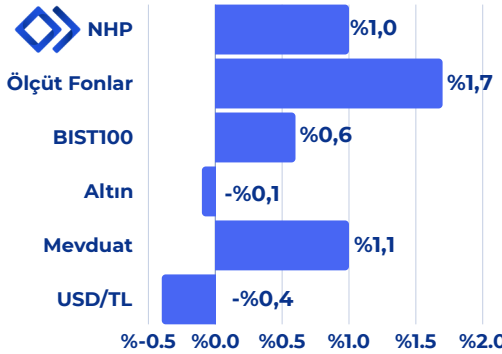
%72,3

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

213

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)

NRG- Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%20,4
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%20,1
MKG - Aktif Portföy Altın Katılım Fonu	%8,6
GZE - Garanti Portföy Emtia Serbest Fon	%7,3
NRC - Neo Portföy Birinci Değişken Fonu	%7,1

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede yatırımcılara TL mevduatın üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir

Kaynak: 10.05.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,9

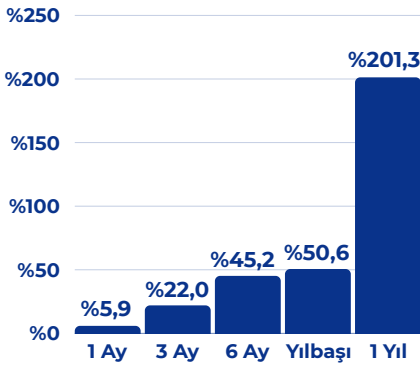
Yıllık Getiri

%201,3

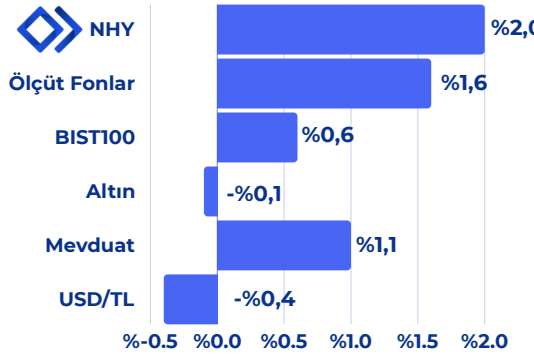
**NHY**  
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

501,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.596

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.

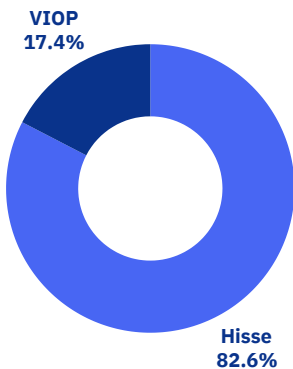
Satış Kanalları

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 %24,4

YKBK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %7,6

AKBNK - Akbank Hisse Senedi %6,5

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi %6,4

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi %6,1

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 10.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

# NSK

## Birinci Serbest Fon

Aylık  
Getiri

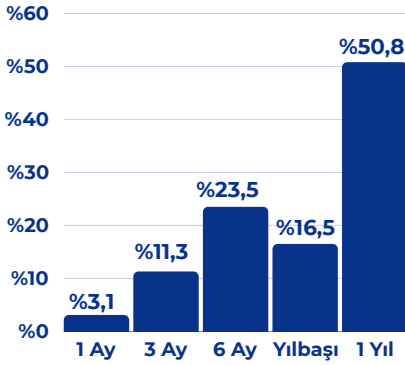
%3,1

Yıllık  
Getiri

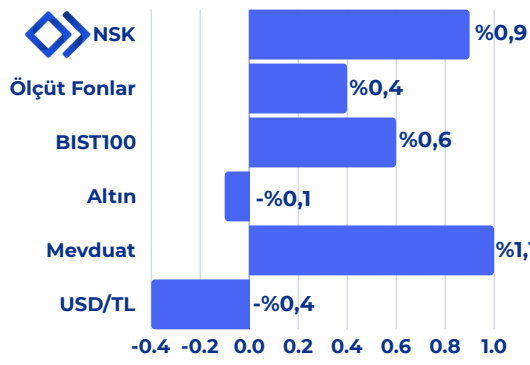
%50,8

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

53,2 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.

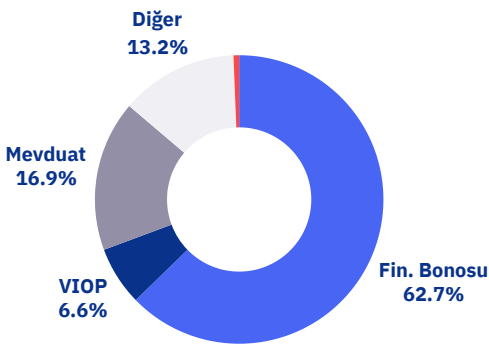
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFTRYK52422 - Tiryaki Agro Fin.  
Bonosu (2024) %52,2

TRFSUVY42418 - Sümer Varlık Fin.  
Bonosu (2024) %30,5

TRFSRMD52416 - Alnus Yatırım Fin.  
Bonosu (2024) %20,1

TRFSUMF12518 - Sümer Faktoring  
fin. Bonosu (2025) %15,9

VIOP Nakit Teminat %10,1

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.

Yapay Zekaya dayalı  
algoritma stratejileri  
ile TL bazında reel  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

**NBH**

**Algoritmik  
Stratejiler  
Serbest  
Fon**

**Aylık  
Getiri**

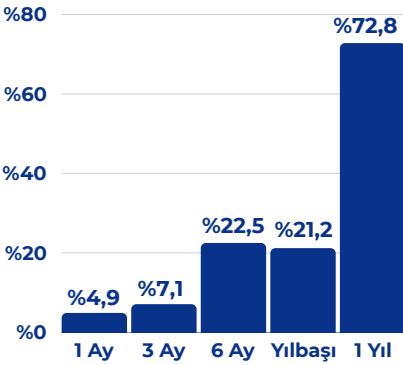
**%4,9**

**Yıllık  
Getiri**

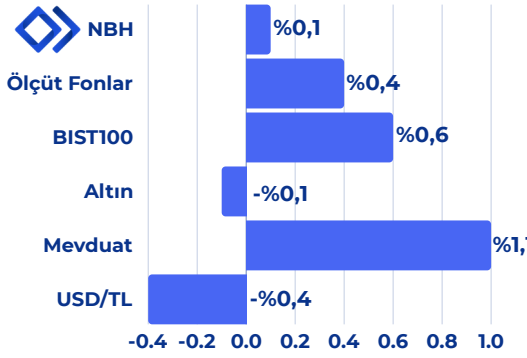
**%72,8**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

7,4 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

110

**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.

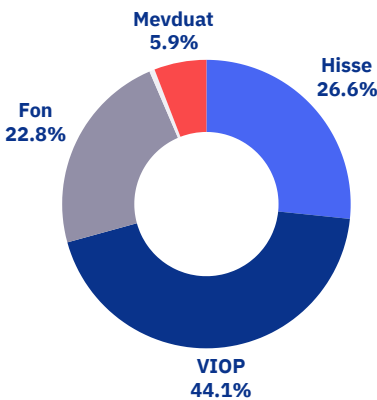
**Satış Kanalları**

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 %48,3

DOHOL - Doğan Holding Hisse Senedi %5,6

TUPRS - Tüpraş Hisse Senedi %5,3

CCOLA - Coca Cola İçecek Hisse Senedi %5,2

PGSUS - Pegasus Hisse Senedi %4,6

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur.

**Kaynak:** 10.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

## NVT

### Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık  
Getiri

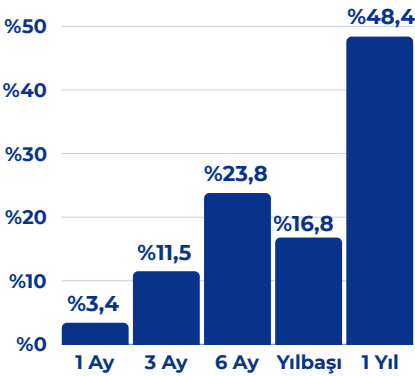
%3,4

Yıllık  
Getiri

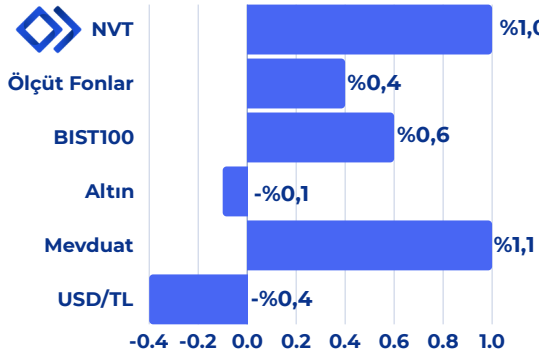
%48,4

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

210,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

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.

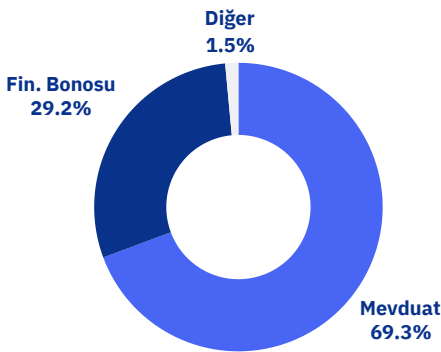
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat	%63,4
TRFAZEV72414 - Arzum Ev Fin. Bonosu (2024)	%6,3
TRFEMIR32516 - Emir Varlık Yönetimi Fin. Bonosu (2024)	%6,1
TRFVSTL52416 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2024)	%5,8
TRFCGDF62416 - Çağdaş Faktoring Fin. Bonosu (2024)	%5,7

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirilerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

Kaynak: 10.05.2024 - Tefas



Gram Altın üzerinde  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

**NAU**

**Altın  
Fonu**

**Aylık  
Getiri**

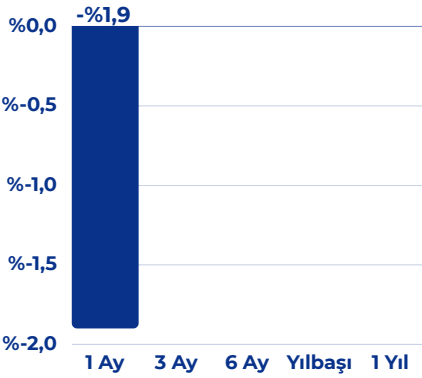
**-%1,9**

**Başlangıçtan  
İtibaren  
Getiri**

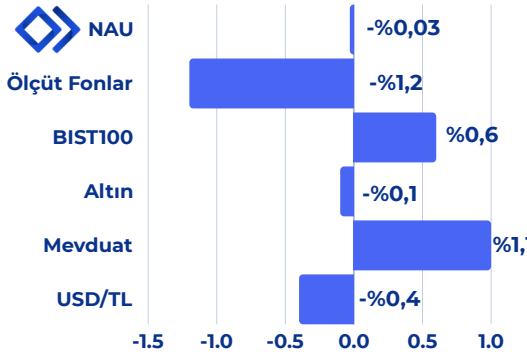
**%2,4**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

9,5 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

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

**Alım ve Satım Valör**

Alım T+1

Satım T+3

**Saklamacı Kuruluş**

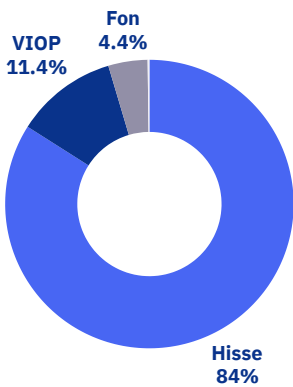
DenizBank A.Ş.

**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 %86,1

VIOP Nakit Teminatı %11,5

NVB - 2. Para Piyasası Fonu %2,3

Mevduat %0,2

## 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:** 10.05.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında  
mutlak getiri  
hedefleyen nitelikli  
yatırımcılar

Aylık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %5,0

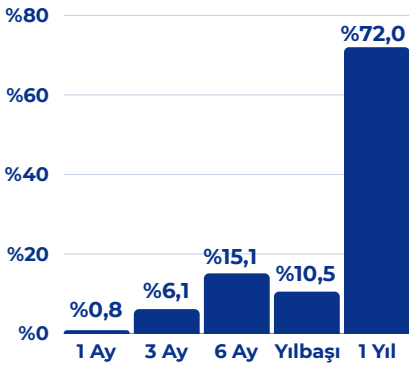
Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %4,9

**NBZ**

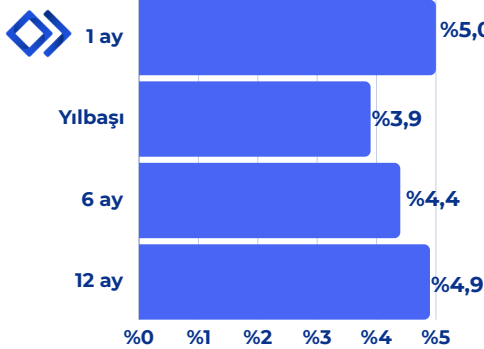
**Birinci Serbest  
(Döviz) Fon**

## Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



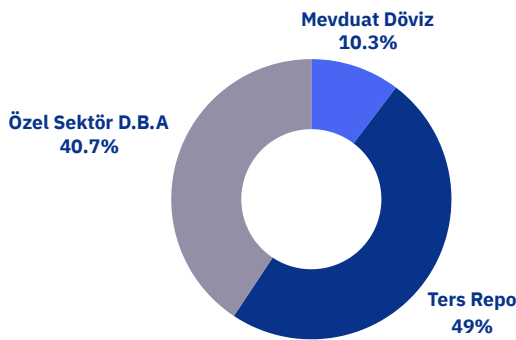
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo %46,8

XS2770875297 - Ziraat Bankası  
Eurobond (2024) %19,0

Mevduat (Döviz) %14,3

XS2775062032 - Ziraat Bankası  
Eurobond (2024) %5,7

XS2724594101 - Ziraat Bankası  
Eurobond (2024) %3,9

**Fon Toplam Değer**

1.641,4 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

268

**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.

**Kaynak:** 10.05.2024 - Tefas

Döviz - EUR bazında  
mutlak getiri  
hedefleyen nitelikli  
yatırımcılar

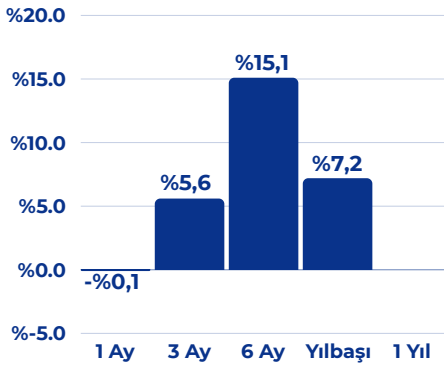
Aylık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %4,5

Yılbaşı EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %3,9

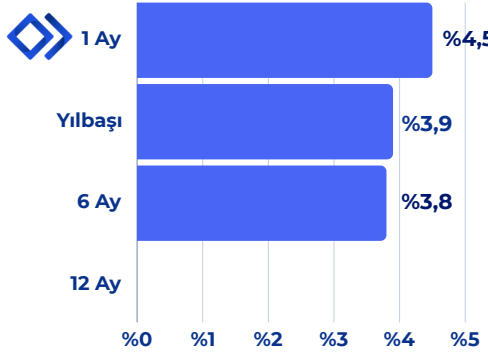
**NVZ**  
Orsa Serbest  
(Döviz) Fon

## Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



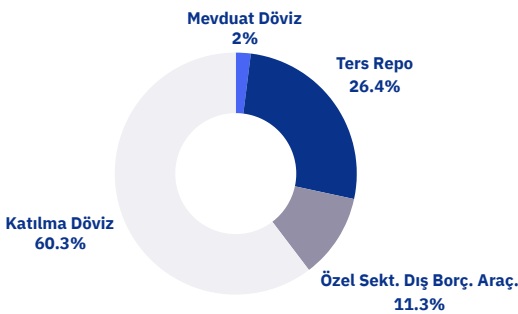
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%46,7
Katılım Hesabı (Döviz)	%29,7
XS2774571561 - Ziraat Bankası EUR Eurobond (2024)	%20,0
Mevduat (Döviz)	%3,6

Fon Toplam Değer  
308,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
90

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

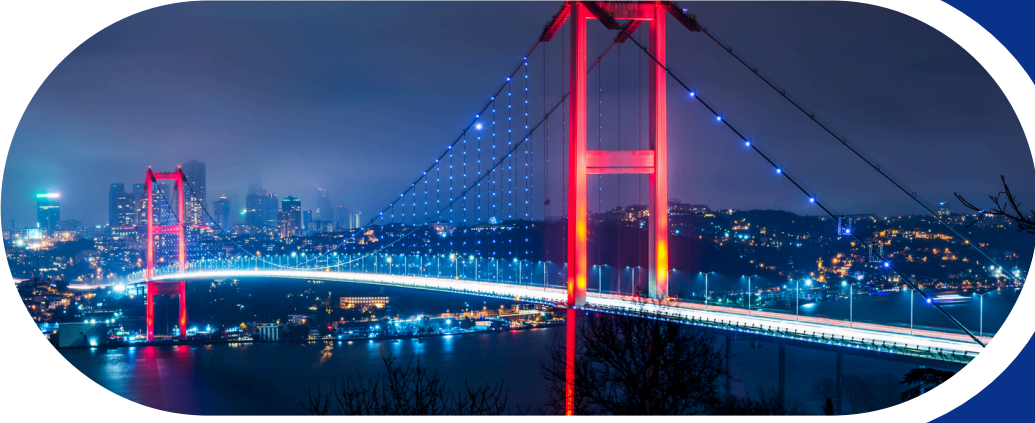
Fonun yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir.

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.9	22.0	45.2	50.6	201.3
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.9	7.1	22.5	21.2	72.8
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.5	20.9	38.9	41.5	178.7
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.4	13.6	29.9	22.4	49.8
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.6	12.4	24.9	17.9	49.6
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.5	12.0	24.5	17.5	48.9
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.5	11.8	24.4	17.3	48.7
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.4	11.5	23.8	16.8	48.4
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.1	11.3	23.5	16.5	50.8
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.0	12.0	33.3	33.3	91.9
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.9	5.8	11.1	19.7	26.5
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.0	7.7	19.2	12.9	41.1
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	7.6	6.6	-1.5	77.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.5	5.4	16.7	11.4	72.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.8	6.1	15.1	10.5	72.0
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.1	5.6	15.1	7.2	
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-1.9				
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-4.8	20.9	67.6	60.9	178.9

## Uyarı Notu

Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına [www.kap.gov.tr](http://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](http://www.spk.gov.tr)'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.



 90 212 344 07 32

 @neo\_portfoy



[www.neoportfoy.com.tr](http://www.neoportfoy.com.tr)



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