

Haftalık Fon Bülteni

20.05.2024
Sayı: 36

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 şirkettir.

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, **16,6 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 ABD enflasyon verileri, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ve işsizlik maaşı başvuruları verisi öne çıkarken, içerde ekonomik program kapsamında açıklanan kamuda tasarruf paketi ve yurt dışı yerleşik yatırımcıların tahvil/hisse senedi alımları belirleyici oldu.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD tüketici ve üretici enflasyon verisi açıklandı. Üretici fiyatları aylık bazda %0,5 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda artış %2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti. TÜFE tarafında ise beklentiler dahilinde gelen veri ve enflasyonda düşüş eğilimini takip ettik. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda %0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda %3,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
- Fed yetkililerinden faiz indirimleri ve mevcut enflasyon düzeyine ilişkin açıklamalar geldi. Başkan Powell faiz indirimlerine ilişkin sabır mesajını yinelerken, faiz artırımlarının gündemde olmadığını ilette. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon verilerinin olumlu olduğunu ancak indirimler için yeterli olmadığını belirtti. Thomas Barkin ise %2 enflasyon hedefi için faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini açıkladı. Yetkililerden gelen temkinli açıklamaların piyasanın risk iştahına olumsuz yansıdığını görüyoruz.
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 10 Mayıs haftasında 222 bin kişiyle beklentiler dahilinde gerçekleşti. İş gücü piyasasındaki bu soğuma sinyalleri ile Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendi. Fed'in eylül ayında faiz indirimi olasılığı %80 düzeyinde fiyatlanıyor.
- Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta %4,42'ye inerken, altının ons fiyatı %2,3 artışla 2.415 dolara çıktı. Dolar endeksi ise %0,8 azalarak 104,4'ten tamamladı. S&P500 ve DowJones rekor tazelerken, Nasdaq endeksi %2,11 artış gösterdi.
- Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon %2,4 ve Almanya'da %2,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. ECB'nin gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentileri devam ederken, para piyasalarında bankanın bu sene toplamda üç faiz indirimine gidebileceği fiyatlanıyor. Gelecek hafta Avrupa'da İngiltere'de TÜFE ve Almanya'da büyüme verileri, ECB'nin toplantı tutanakları ve PMI verileri yakından takip edilecek.
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıklayarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Paket, taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri gibi alanlara odaklanıyor. Bu paket ile birlikte, sürdürülen ekonomi politikası çerçevesinde bütçe açığının azaltılması ve borçlanma yükünün indirilmesi amaçlanıyor.
- Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımlarının artarak devam ettiğini TCMB verilerinden takip ediyoruz. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 3 milyar dolara yaklaştı ve 2013 yılından bu yana en güçlü alımı işaret etti. Hisse senetlerinde de 85 milyon dolar alım görüldü.
- Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor, 10 mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -4,3 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7,5 milyar dolar artarak 134,4 milyar dolara çıktı.
- Türkiye'nin 5 Yıllık CDS oranında düşüş sürdü, CDS 266 seviyesinde haftayı tamamladı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 10.055 ve en yüksek 10.652 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre %4,2 kazançla 10.643.58 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru haftayı bir önceki kapanışın altında 32,2 seviyesinden tamamladı.

Önümüzdeki hafta, içerde TCMB PPK faiz kararını takip edeceğiz. Yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve PMI verileri takip edilecek.

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

NRG

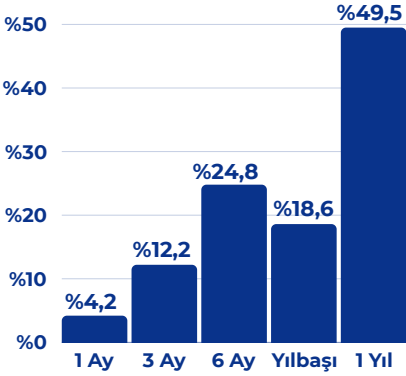
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,7**

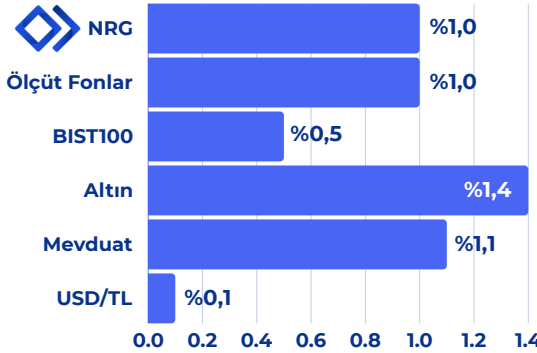
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,5**

Performans

Dönemsel



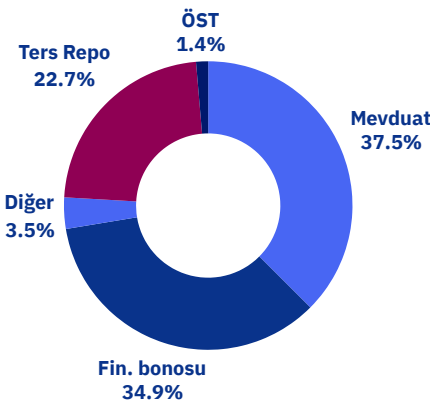
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

1.148,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.125

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

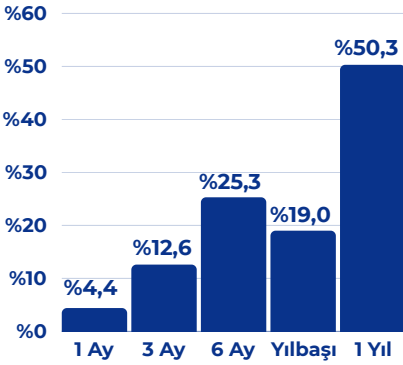
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

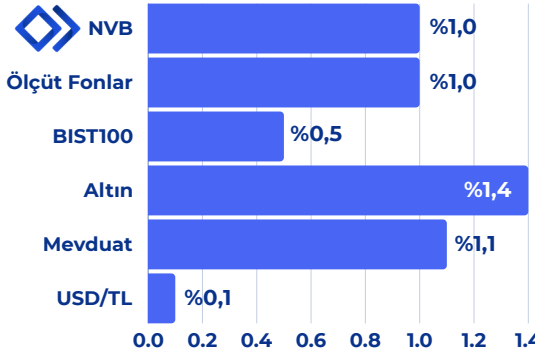
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,3**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



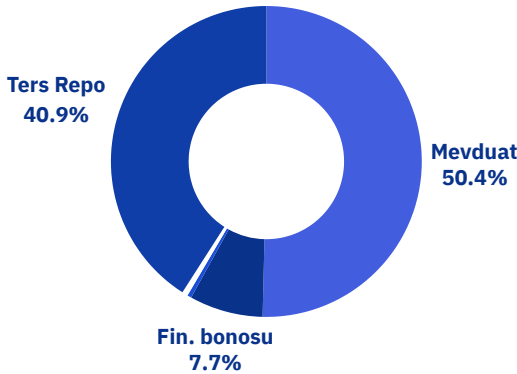
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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
8.876,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
14.927

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

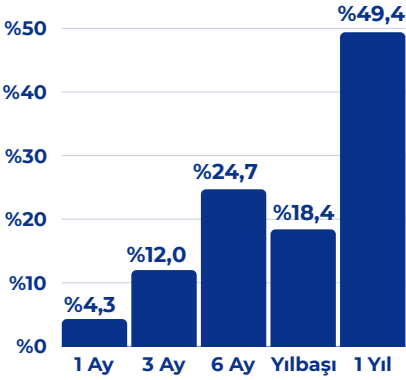
**Para Piyasası
Serbest Fon**

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

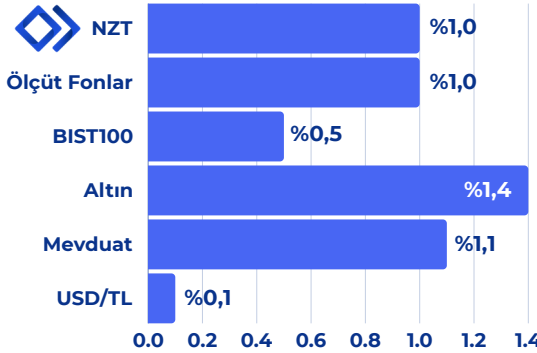
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,4**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



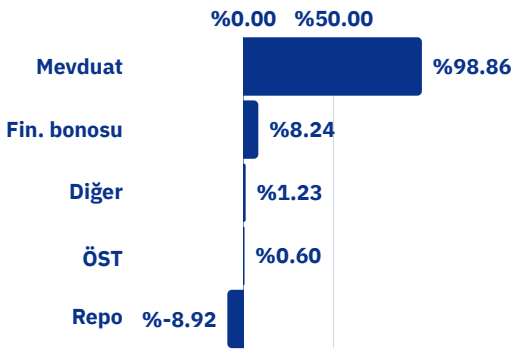
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

Fon Toplam Değer

1.262,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

144

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: 17.05.2024 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

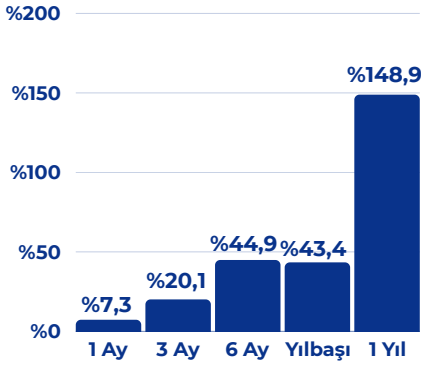
%7,3

Yıllık Getiri

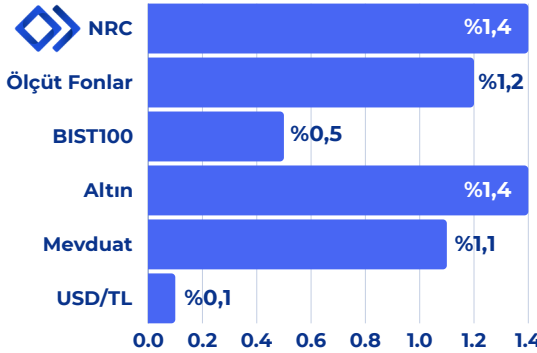
%148,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

844,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.736

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

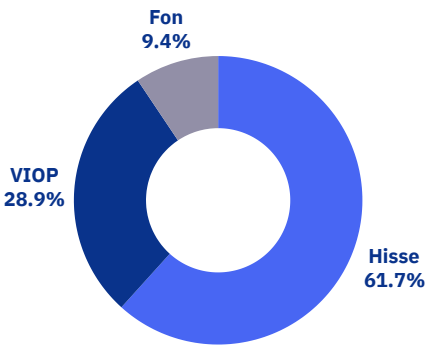
DenizBank A.Ş.

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.

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

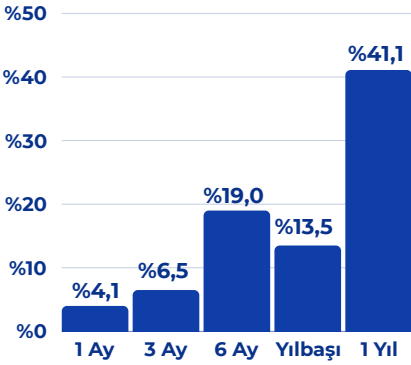
%4,1

Yıllık
Getiri

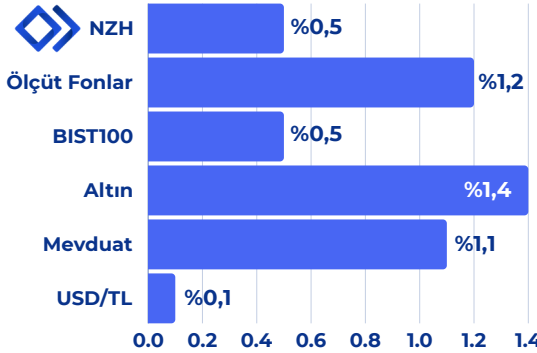
%41,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

2,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

118

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

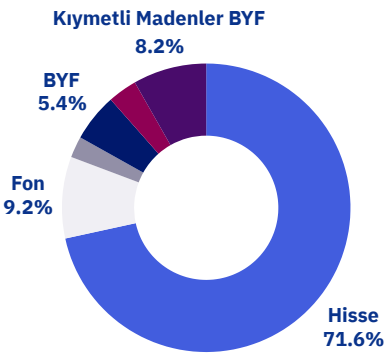
DenizBank A.Ş.

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

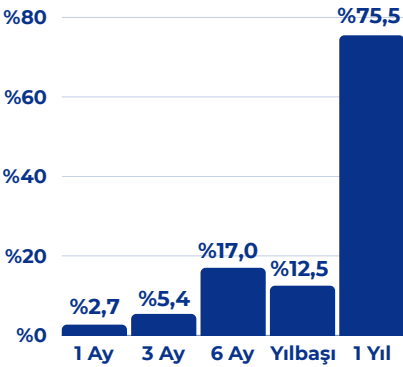
%2,7

Yıllık Getiri

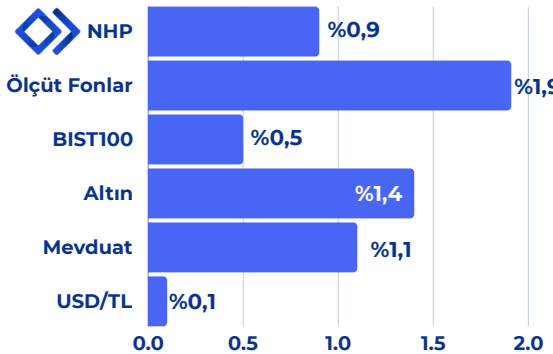
%75,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,5 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)

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: 17.05.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%9,9

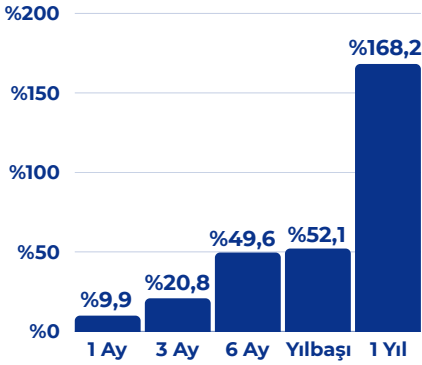
Yıllık Getiri

%168,2

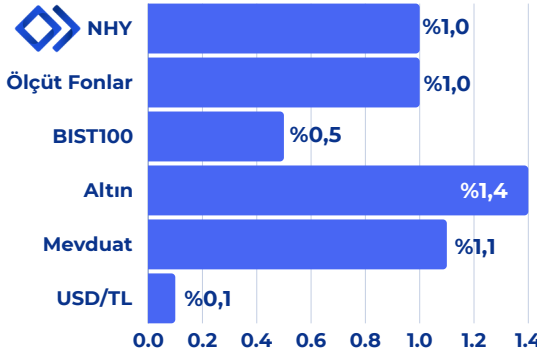
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

494,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.662

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.

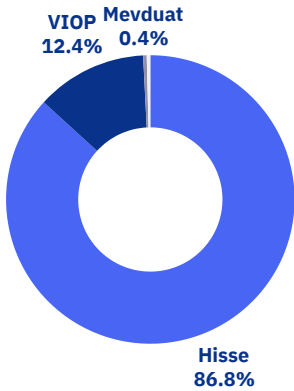
Satış Kanalları

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: 17.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

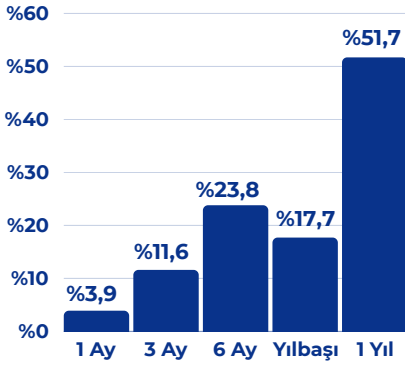
%3,9

Yıllık
Getiri

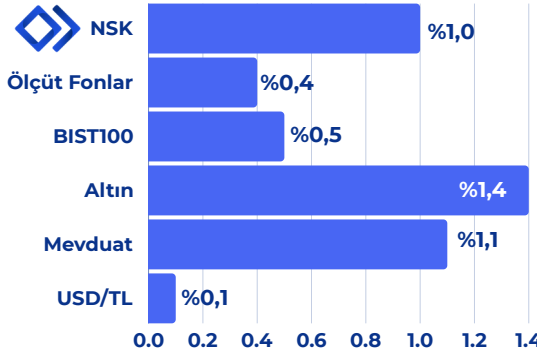
%51,7

Performans

Dönemsel

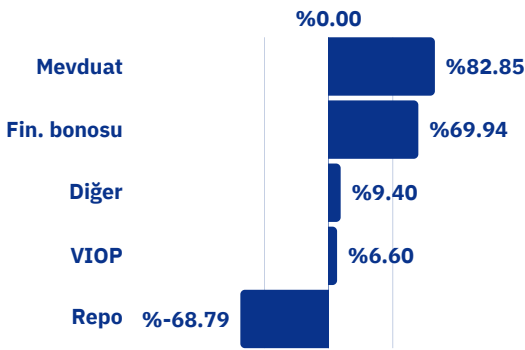


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFTRYK52422 - Tiryaki Agro Fin. Bonusu (2024)	%52,2
TRFSUVY42418 - Sümer Varlık Fin. Bonusu (2024)	%30,5
TRFSRMD52416 - Alnus Yatırım Fin. Bonusu (2024)	%20,1
TRFSUMF12518 - Sümer Faktoring fin. Bonusu (2025)	%15,9
VIOP Nakit Teminat	%10,1

Fon Toplam Değer

53,7 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

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**

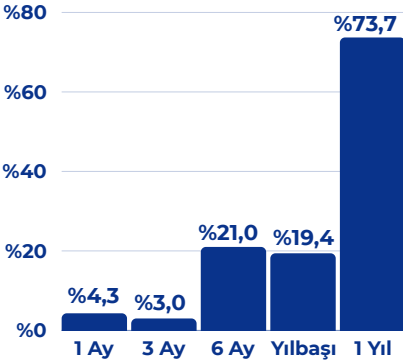
%4,3

**Yıllık
Getiri**

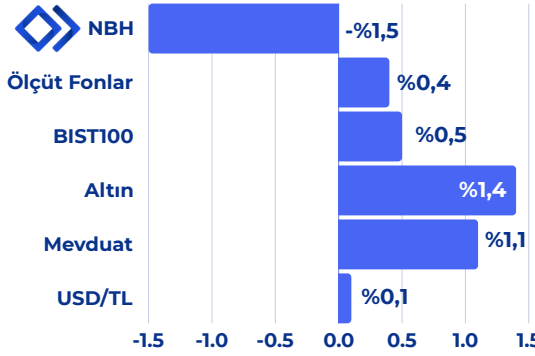
%73,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

115

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.

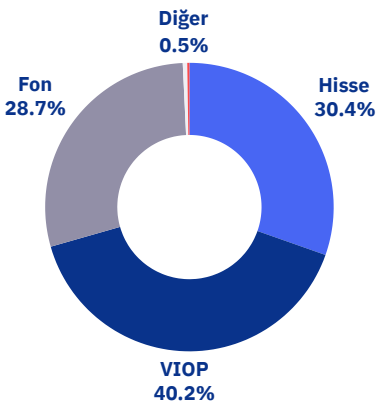
Satış Kanalları

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: 17.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

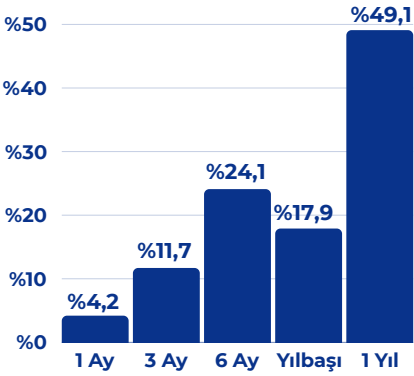
%4,2

Yıllık
Getiri

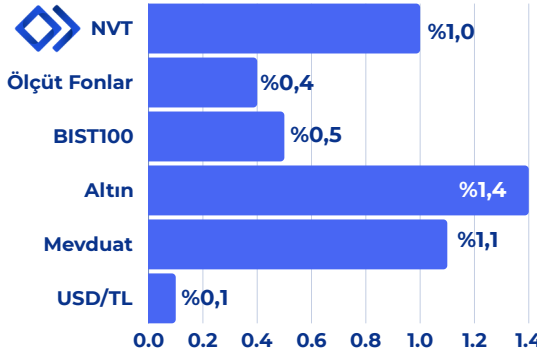
%49,1

Performans

Dönemsel

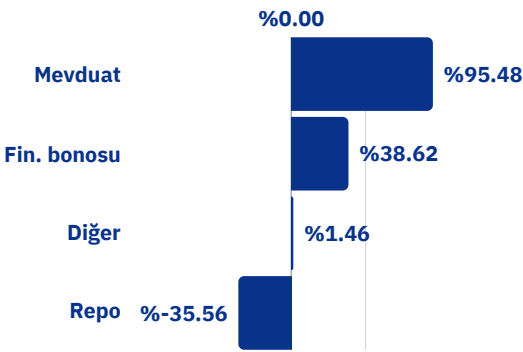


Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

212,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

33

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

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: 17.05.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

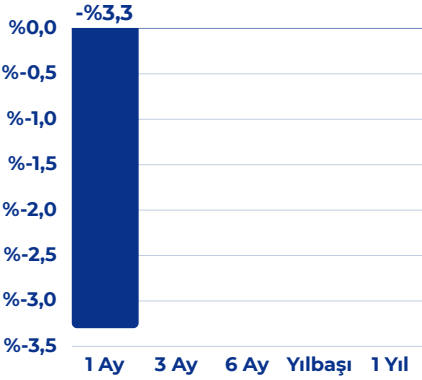
-%3,3

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

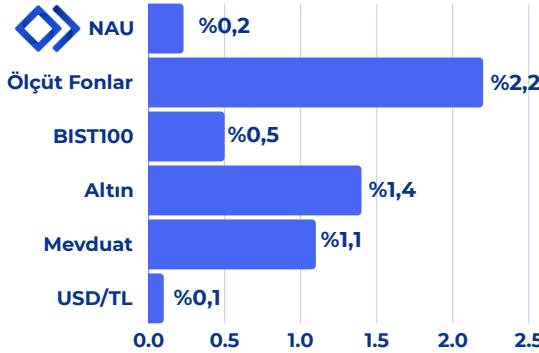
%2,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

9,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

180

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

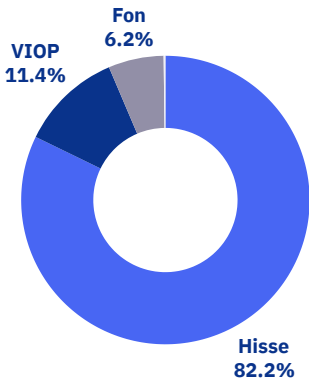
DenizBank A.Ş.

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: 17.05.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

NBZ

**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri**

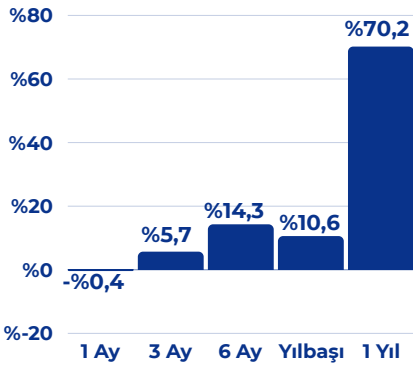
%4,8

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri**

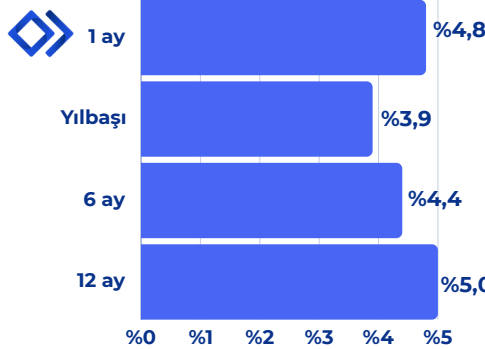
%5,0

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



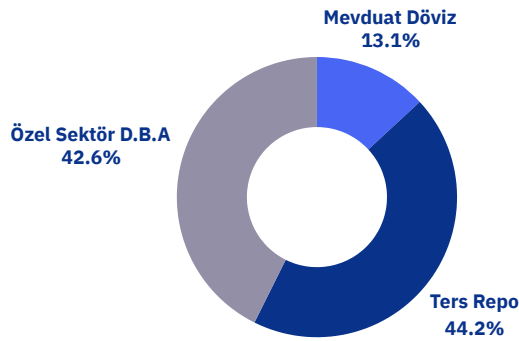
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

1.627,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

257

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: 17.05.2024 - Tefas

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

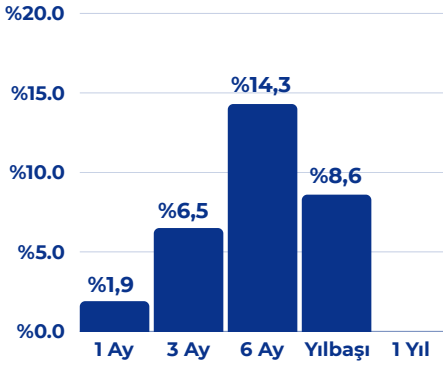
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

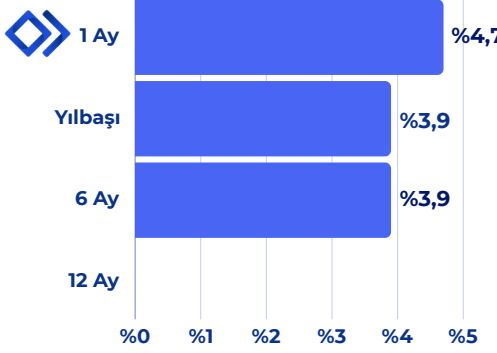
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



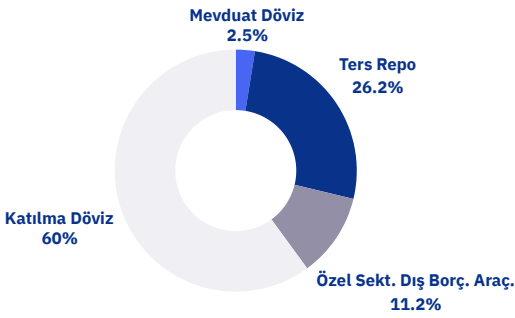
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

314,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

91

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)	9.9	20.8	49.6	52.1	168.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	9.1	11.7	33.1	34.8	88.7
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	7.3	20.1	44.9	43.4	148.9
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.4	12.6	25.3	19.0	50.3
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.3	3.0	21.0	19.4	73.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.3	12.0	24.7	18.4	49.4
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	12.2	24.8	18.6	49.5
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.2	15.3	25.1	23.3	58.1
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	11.7	24.1	17.9	49.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.0	6.5	19.0	13.5	41.1
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.9	11.6	23.8	17.7	51.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.1	8.0	11.8	20.5	24.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.7	5.4	17.0	12.5	75.5
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.0	10.5	8.0	-1.4	75.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.9	6.5	14.3	8.6	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	1.5	21.7	77.1	66.0	205.7
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.4	5.7	14.3	10.6	70.2
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-3.3				

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