

Haftalık Fon Bülteni

27.05.2024
Sayı: 37

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, **18,1 milyar TL büyüklüğünde 19 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. Yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda temkinli iyimserliğin korunduğu haftada kapanışa doğru yükselen risk iştahı ve endekslerde kazançları takip ettik. Yurt dışında Fed tutanakları, Nvidia bilançosu ve PMI verileri öne çıkarken, içerde TCMB faiz kararı ve yurt dışı yerleşik yatırımcıların tahvil/hisse senedi alımları belirleyici oldu.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Hafta başında İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesi sonucunu doğurabileceği endişesiyle altında yükselişi getirdi.
- Fed tutanaklarında, enflasyonun yavaşlamasının beklenenden uzun süreceği ve bazı yetkililerin enflasyon risklerinin artması durumunda faiz artışının uygun olabileceği görüşü yer aldı. Katılımcıların enflasyon yavaşlasa da son birkaç ayda %2 hedefine ilerlemekte zorlandığı ve enflasyon konusunda daha fazla güven kazanmanın beklenenden uzun süreceği görüşü öne çıktı.
- Nvidia, ilk çeyrek gelirini üç kattan fazla artırarak 26 milyar dolara ulaştı ve hisse başına kar 6,12 dolar olarak açıklandı. Şirket 10'a 1 oranında hisse bölünmesi kararını duyurdu.
- ABD'de makro veriler ekonomide canlılığın devam ettiğini ve iş gücü piyasasının katılıma işaret etti. Buna göre ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta 50,9, hizmet sektörü PMI 54,8, bileşik PMI 54,4 olarak açıklandı. 50 üzeri rakamlar büyümeyi işaret ediyor. İşsizlik maaşı başvuruları 215 binle beklentilerin altında kaldı.
- Fed'in eylül faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Fed'in eylül ayında faiz indirimi olasılığı %50 düzeyinde fiyatlanıyor. Geçen hafta bu beklenti %80 ile fiyatlanıyordu.
- Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta %4,47'ye yükselirken, altının ons fiyatı %3,3 azalışla 2.334 dolara geriledi. Nasdaq %1,4, S&P 500 %0,03 artarken Dow Jones %2,4 değer kaybetti.
- Euro Bölgesi'nde PMI verileri güçlü geldi. S&P Global'in Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs ayında 52,3'e yükseldi. İngiltere'de perakende satışlar aylık %2,3 ve yıllık %3 azaldı. Almanya'da 1. çeyrek GSYH çeyreklik %0,2 artarken, yıllık %0,2 geriledi. Euro/Dolar paritesi 1,08 civarında seyrediyor.
- Yurt içinde önemli gündem TCMB faiz kararı oldu. TCMB, politika faizini %50'de sabit tuttu. Nisan ayında enflasyonun sınırlı bir zayıflama kaydettiği ve yurt içi talepte yavaşlama gözlemlendiği belirtildi. Oluşan likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.
- Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımlarının artarak devam ettiğini TCMB verilerinden takip ediyoruz. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 1,3 milyar dolar oldu. Hisse senetlerinde de 233 milyon dolar net satım gerçekleşti.
- Döviz mevduatlarda düşüş sürüyor, 17 Mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -1,2 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar dolar artarak 139,1 milyar dolara çıktı.
- Türkiye'nin 5 Yıllık CDS oranında düşüş sürdü, CDS 260 seviyesinde haftayı tamamladı.
- BIST100 endeksi, en düşük 10.661 ve en yüksek 11.088 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre %0,3 kazançla 10.676,65 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru haftayı bir önceki kapanışın altında 32,2 seviyesinden tamamladı.

Önümüzdeki hafta, içerde 1. çeyrek GSYH verisini takip edeceğiz. Yurt dışında ise ABD büyüme ve kişisel tüketim giderlerleri endeksi (PCE) verisi takip edilecek.

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

NRG

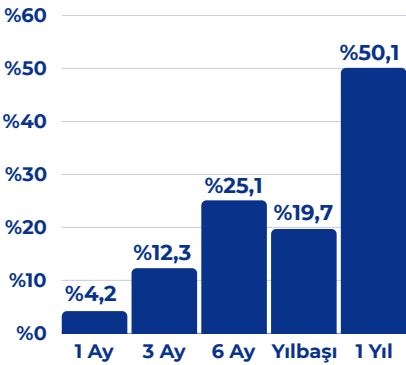
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,2**

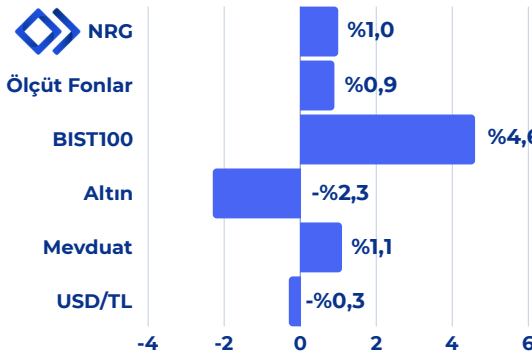
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,1**

Performans

Dönemsel



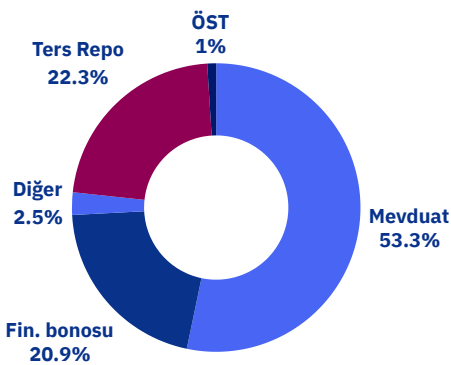
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

1.554,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.222

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

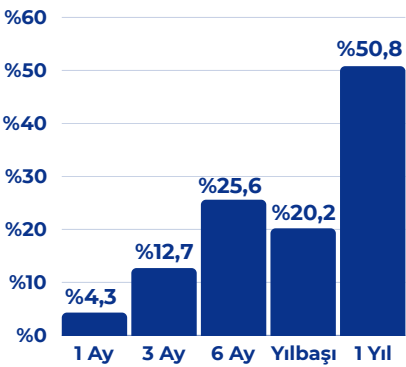
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%52,8

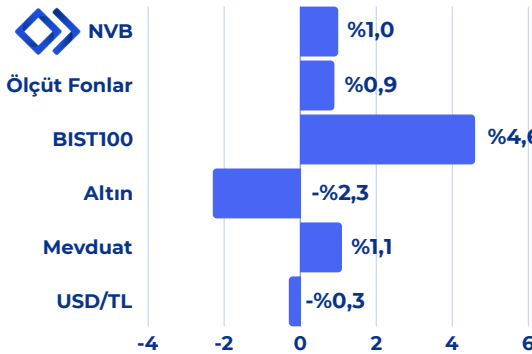
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%50,8

Performans

Dönemsel



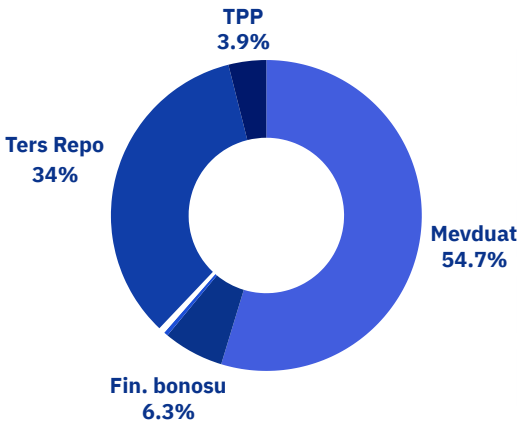
Haftalık Karşılaştırma



*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

9.675,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

15.252

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

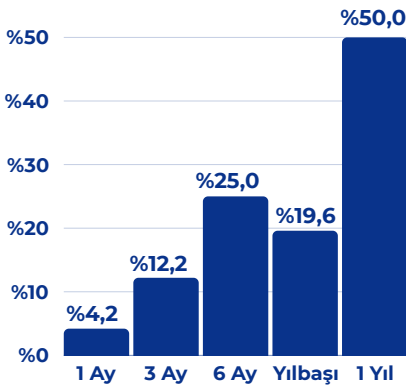
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* %56,0
(Tüzel Kişi)

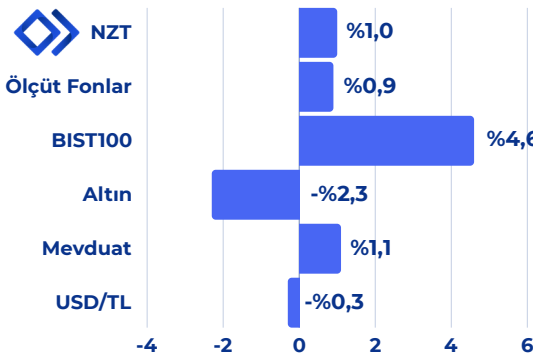
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* %54,0
(Tüzel Kişi)

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

1.581,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

178

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: 24.05.2024 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

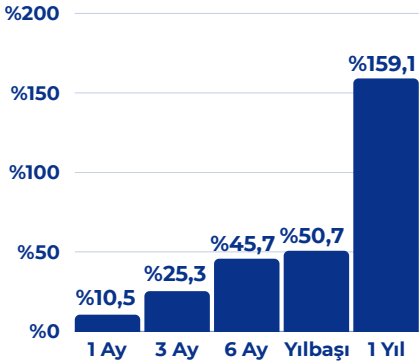
%10,5

Yıllık Getiri

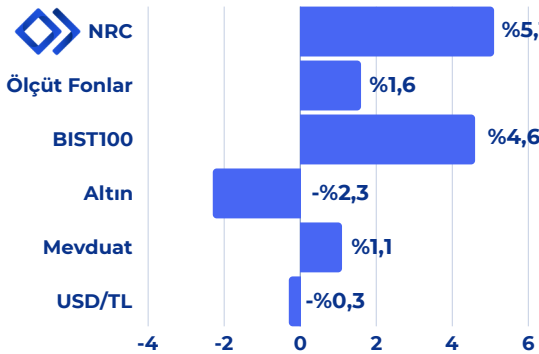
%159,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

925,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.257

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.

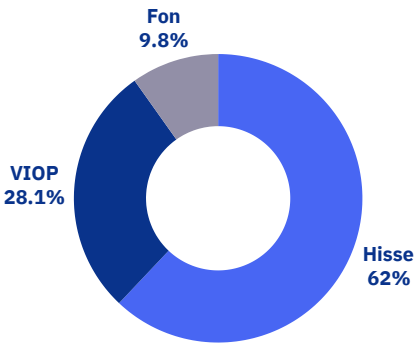
Satış Kanalları

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: 24.05.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

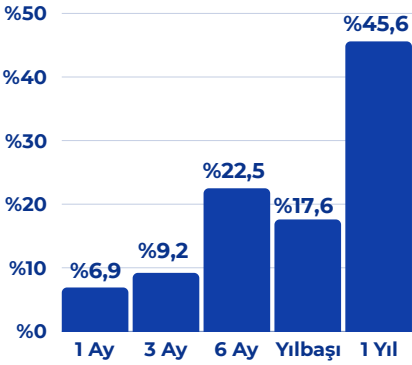
%6,9

Yıllık
Getiri

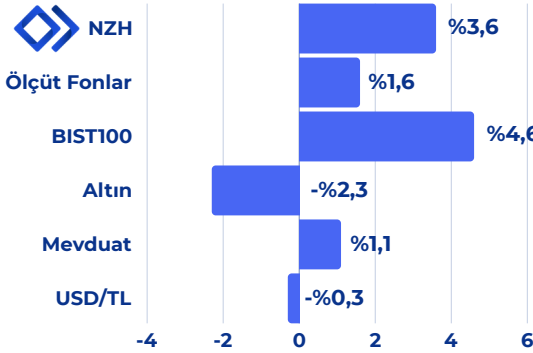
%45,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,5 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

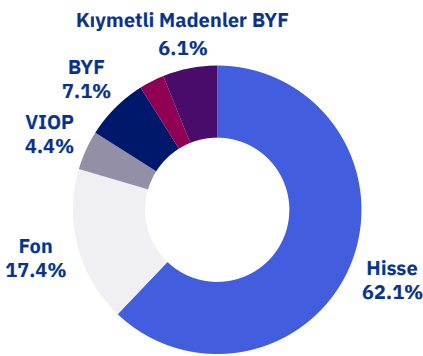
DenizBank A.Ş.

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
ALTINSI 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

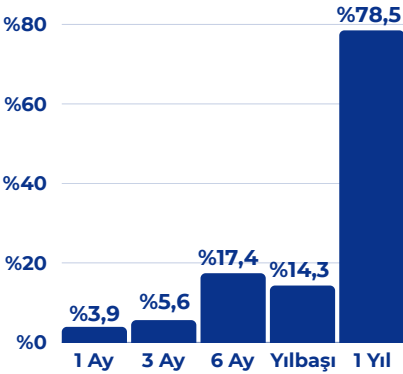
%3,9

Yıllık Getiri

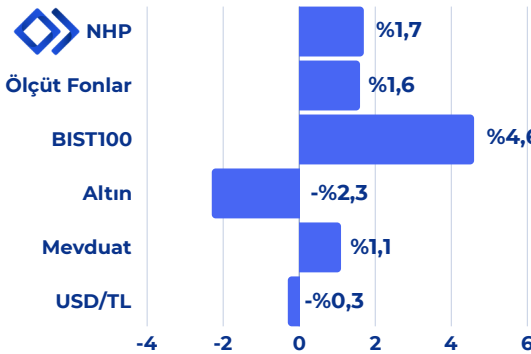
%78,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

207

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

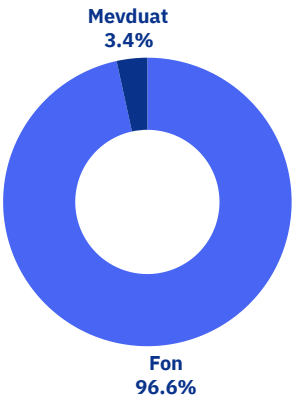
DenizBank A.Ş.

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: 24.05.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

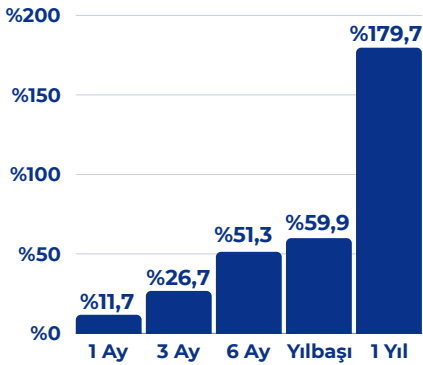
%11,7

Yıllık Getiri

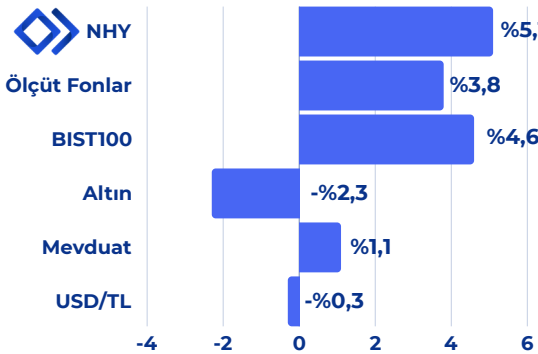
%179,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

529,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.708

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.

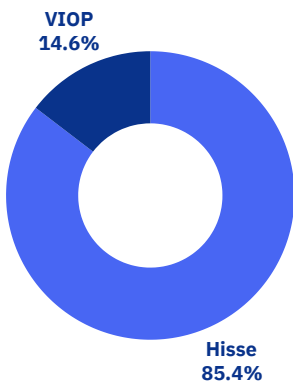
Satış Kanalları

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

YKBNK - 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.

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık Getiri

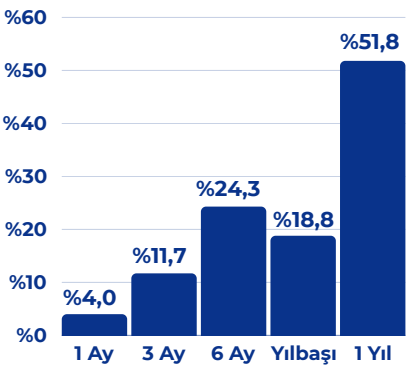
%4,0

Yıllık Getiri

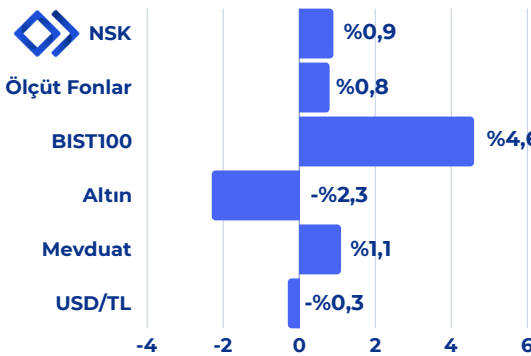
%51,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

51,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

24

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'la Dahil tüm

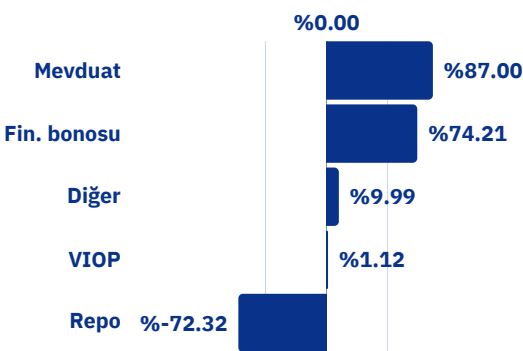
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık Getiri

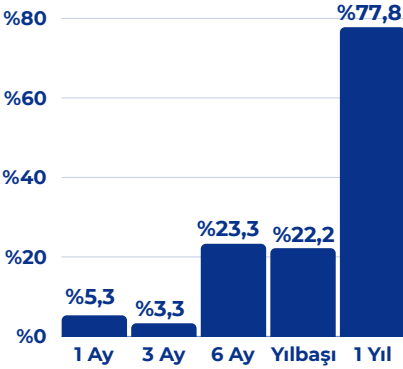
%5,3

Yıllık Getiri

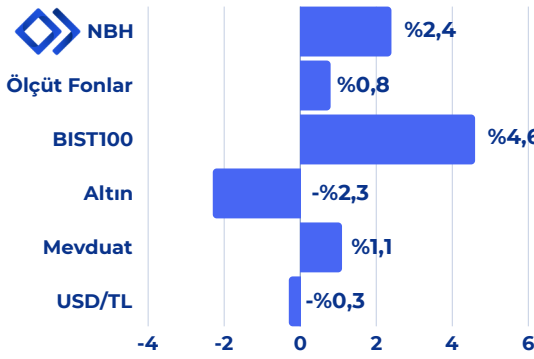
%77,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

112

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

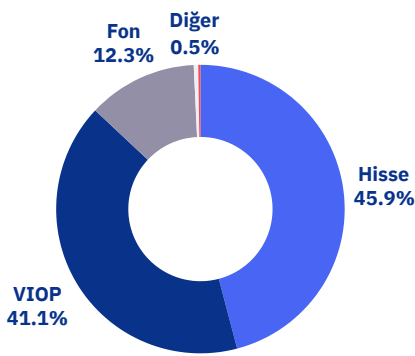
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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: 24.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

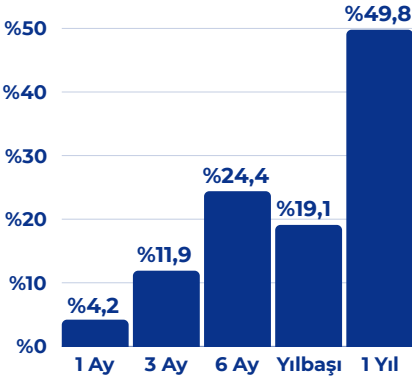
%4,2

Yıllık Getiri

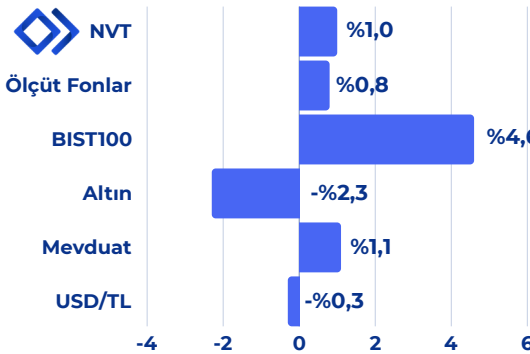
%49,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

209 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

34

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.

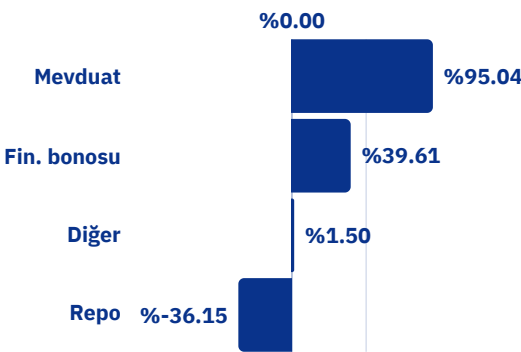
Satış Kanalları

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: 24.05.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

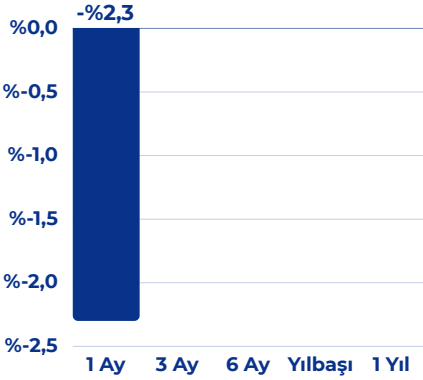
-%2,3

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

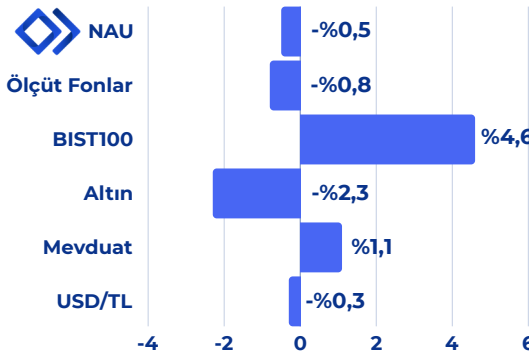
%2,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

9,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

181

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

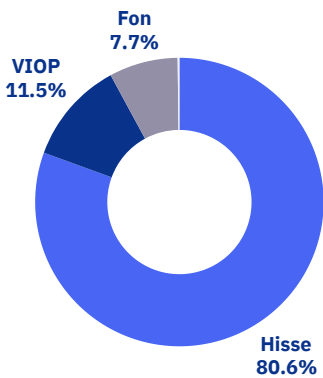
DenizBank A.Ş.

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.

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,0

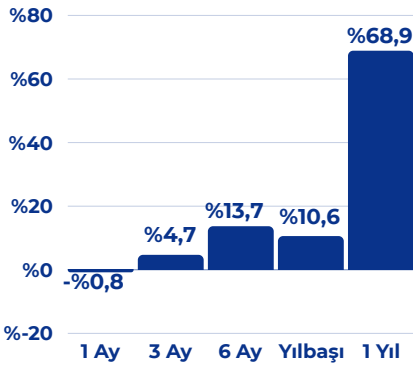
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,0

NBZ

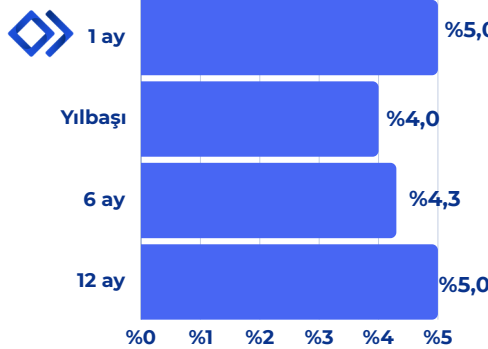
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



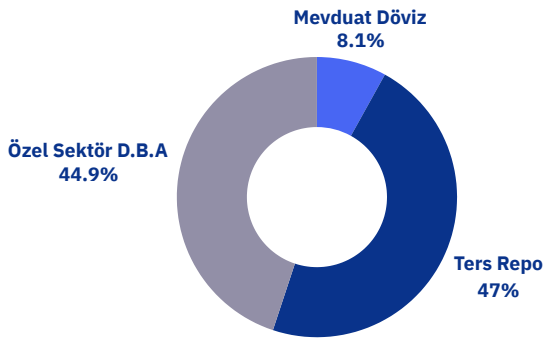
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.533,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

246

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

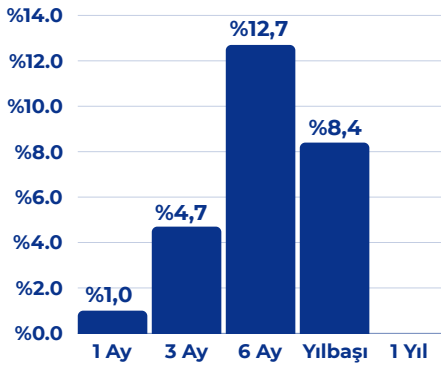
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** **%5,0**

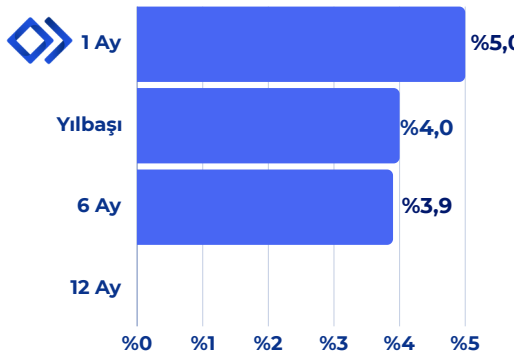
**Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** **%3,9**

Performans

Dönemsel



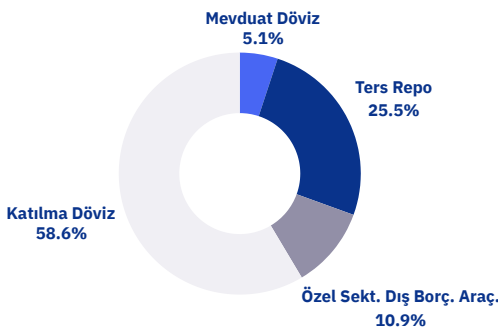
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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)

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

Fon Toplam Değer

319,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

89

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 (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	12.7	18.2	81.8	71.5	218.7
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	12.3	14.0	35.0	38.6	97.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	11.7	26.7	51.3	59.9	179.7
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10.5	25.3	45.7	50.7	159.1
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	10.4	15.5	18.1	29.7	35.2
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6.9	9.2	22.5	17.6	45.6
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.9	12.2	9.6	2.1	91.5
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	5.3	3.3	23.3	22.2	77.8
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.3	12.7	25.6	20.2	50.8
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.2	12.2	25.0	19.6	50.0
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	12.3	25.1	19.7	50.1
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	11.9	24.4	19.1	49.8
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.1	14.4	18.9	24.3	61.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.0	11.7	24.3	18.8	51.8
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.9	5.6	17.4	14.3	78.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.0	4.7	12.7	8.4	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.8	4.7	13.7	10.6	68.9
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-2.3				

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