

# Haftalık Fon Bülteni

03.06.2024  
Sayı: 38

[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, **18,5 milyar TL büyüklüğünde 19 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. Yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda büyüme verisinin takip edildiği haftada, azalan risk iştahı ve endekslerde haftalık kayıpları takip ettik. Yurt dışında ABD büyüme, Avrupa Bölgesi enflasyon ve PCE-kişisel harcamalar endeksi verisi öne çıkarken, içerde büyüme, dış ticaret verileri ile Yapı Kredi Bankası paylarının satışına dair haber akışı belirleyici oldu. Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD ekonomisi 2024 ilk çeyrek GSYH büyüme verisi %1,6 olan beklentilerin altında %1,3 olarak açıklandı. Büyümedeki ivme kaybının tahvil faizlerini yukarı yönlü etkilediğini takip ettik. Hafta içinde gerçekleşen 7 yıllık tahvil ihalesine gelen talebin zayıf olması da tahvil faizlerinde artışı getirdi. 44 milyar dolarlık tahvil ihalesi %4,65 ile piyasa getirisinin üstünde fiyatlandı.
- Fed'in enflasyon öncü göstergesi PCE - Kişisel tüketim harcamaları endeksi aylık bazda %0,2 artış göstererek beklentilerin altında kaldı.
- Fed'in eylül faiz indirimi beklentileri PCE verisi sonrası artış gösterdi. Fed'in eylül ayında faiz indirimi olasılığı %60 düzeyinde fiyatlanıyor. Geçen hafta bu beklenti %45-50 ile fiyatlanıyordu.
- Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,5 seviyesinde haftayı tamamlarken, altının ons fiyatı 2.327 dolara geriledi. Nasdaq %1,1, S&P 500 %0,5 ve Dow Jones %1 değer kaybetti.
- Euro Bölgesi'nde yıllık TÜFE beklentilerin üzerinde %2,6 olarak açıklandı. Önceki dönem verisi %2,4'ün üzerinde gerçekleşen enflasyon sonrasında Haziran sonrasındaki faiz indirim beklentilerinde belirsizlik arttı. Euro/Dolar paritesi 1,08 üzerinde seyrediyor.
- OPEC+ petrol arz kesintilerini 2025 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldı.
- Yurt içinde önemli veri olarak büyüme ve dış ticaret verilerini görüyoruz. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Nisan ayında yıllık %12,9 artarak 8,7 milyar dolardan, 9,86 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Şimşek, dış ticaret ve cari açıkta Mayıs ayında düşüş beklediklerini ve cari açık/millî gelir oranının OVP ile uyumlu olarak %2,5 gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.
- İlk çeyrek büyüme verisi de %5,7 ile piyasa beklentileri üzerinde açıklandı. Hane halkı tüketimin güçlü olduğunu %7,3 artış verisi üzerinden değerlendiriyoruz. 5 çeyrek sonrasında dış talebin büyüme katkısının da pozitif olduğunu görüyoruz.
- Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımlarının devam ettiğini TCMB verilerinden takip ediyoruz. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 1,57 milyar dolar oldu. Hisse senetlerinde de 27,9 milyon dolar net satım gerçekleşti.
- Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor, 24 Mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -0,7 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3,1 milyar dolar artarak 142,2 milyar dolara çıktı.
- Türkiye'nin 5 Yıllık CDS'i 260 seviyesinde haftayı tamamladı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 10358,55 ve en yüksek 10.758 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,6 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi haftayı pozitif tamamladı ve %0,04'lik bir kazanç sağladı. Diğer endekslerde ise haftalık kayıp görüyoruz. Hizmet endeksi %1,5 Teknoloji endeksi %3,7 ve Sınai endeks %4,7 haftalık kayıp sağladı.
- Döviz ve altın tarafına baktığımızda, USD/TL'de 32,2 TL seviyesinde seyir devam ediyor. Hafta kapanışı 32,23 TL'de oluştu. EUR/TL'de ise 1,085 seviyesindeki çıkan EUR/USD paritesinin etkisiyle hafta kapanışının 34,95 TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Gram altında ise ons altındaki 2350 dolar altına gerileme sonrasında 2412 seviyesi görüldü.

Önümüzdeki hafta, içerde enflasyon verisini takip edeceğiz. Yurt dışında ise ABD istihdam piyasası ve PMI verisi piyasaların odağında olacak.

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

## NRG

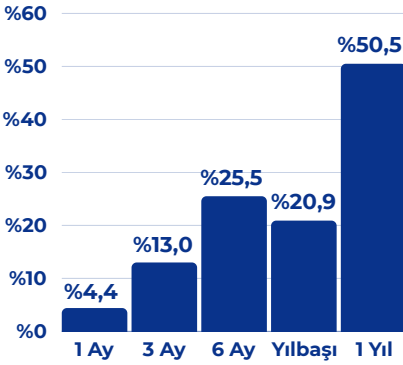
### Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%51,4**

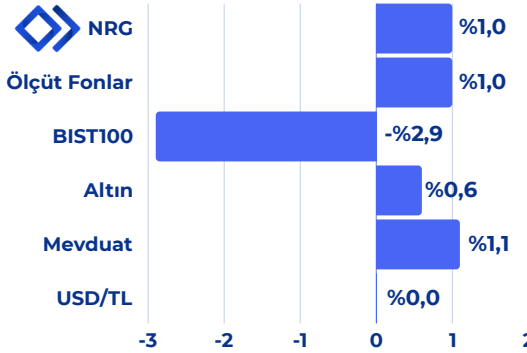
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%50,5**

## Performans

### Dönemsel



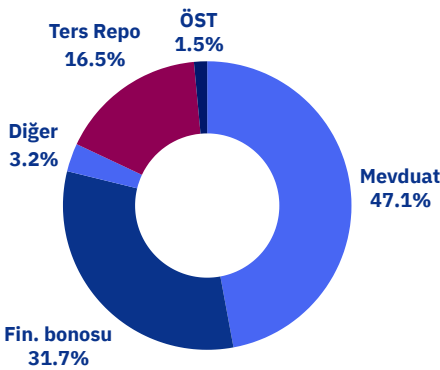
### Haftalık Karşılaştırma



\*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

1.211,8 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

3.211

### 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

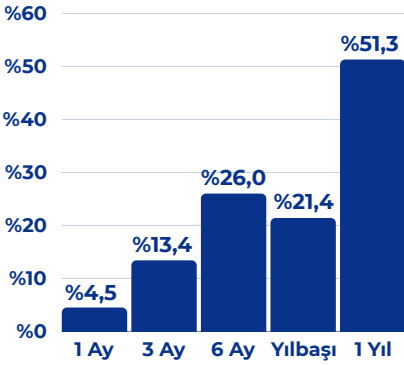
### İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%52,6**

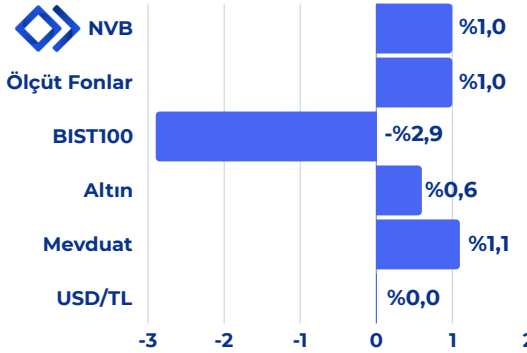
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%51,3**

## Performans

### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



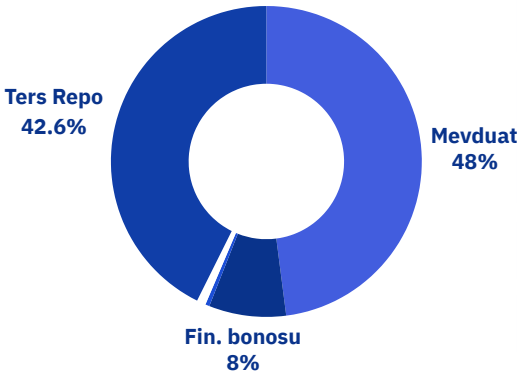
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## 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

10.312,2 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

15.356

### 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**

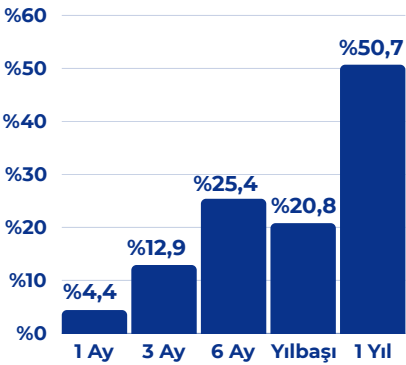
**Para Piyasası  
Serbest Fon**

Aylık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%56,3**  
(Tüzel Kişi)

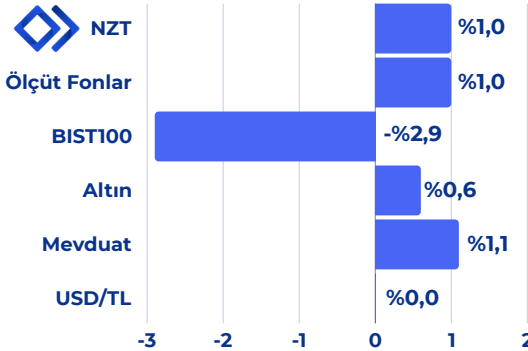
Yıllık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%54,8**  
(Tüzel Kişi)

## Performans

Dönemsel



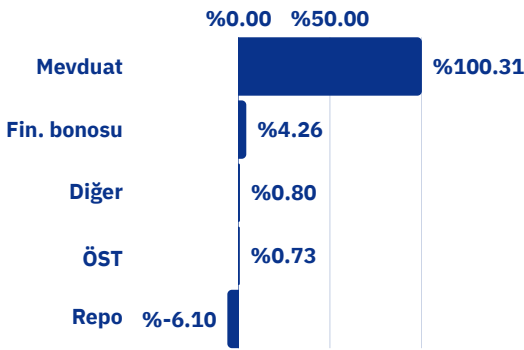
Haftalık Karşılaştırma



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

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 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**

1.572,5 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

176

**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:** 31.05.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%7,1

Yıllık Getiri

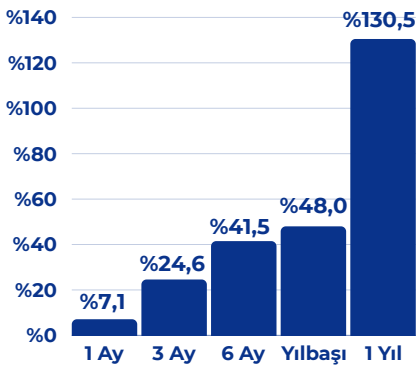
%130,5

**NRC**

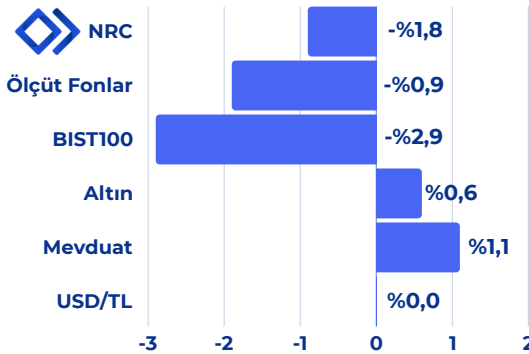
**Birinci Değişken Fon**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

919,9 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

13.618

**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.

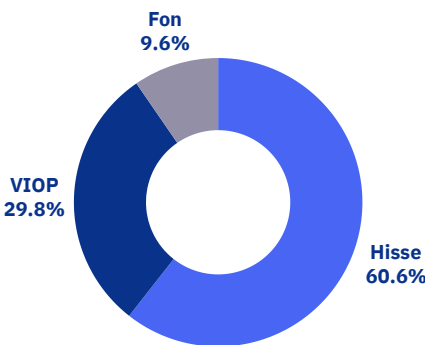
**Satış Kanalları**

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:** 31.05.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede  
TL bazında yüksek  
getiri hedefleyen  
yatırımcılar

## NZH

### İkinci Değişken Fon

Aylık  
Getiri

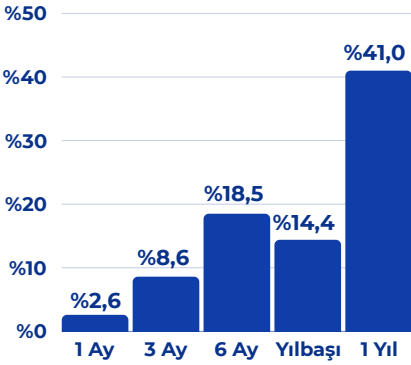
%2,6

Yıllık  
Getiri

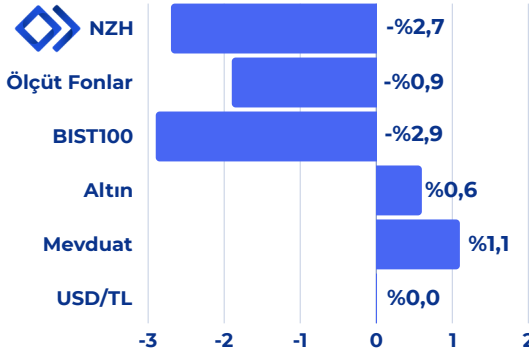
%41,0

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer  
3,3 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

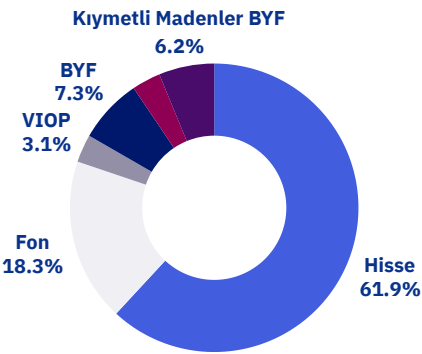
Alım ve Satım Valör  
Alım T+1  
Satım T+2

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

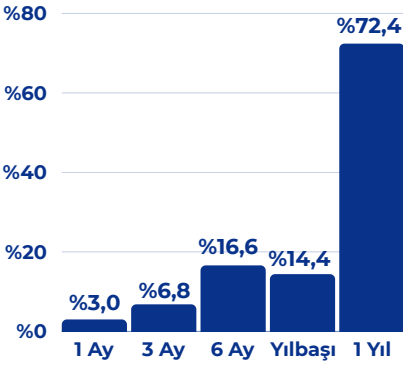
%3,0

Yıllık Getiri

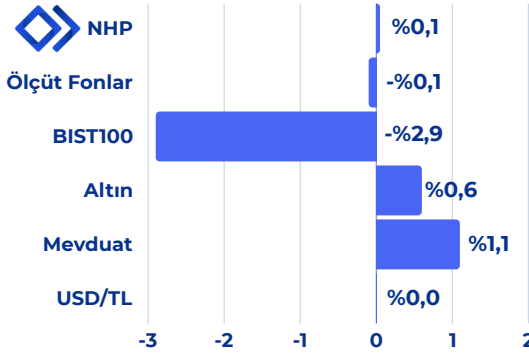
%72,4

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

202

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

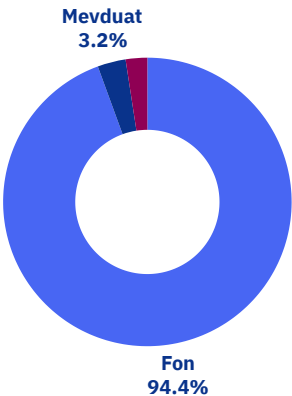
DenizBank A.Ş.

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: 31.05.2024 - Tefas

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

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

Aylık  
Getiri

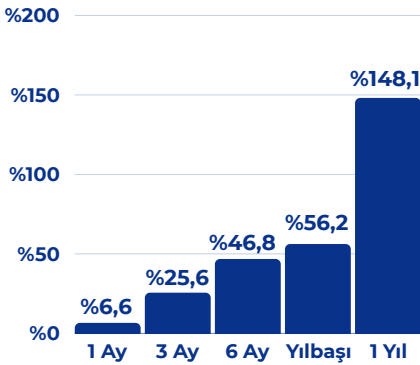
%6,6

Yıllık  
Getiri

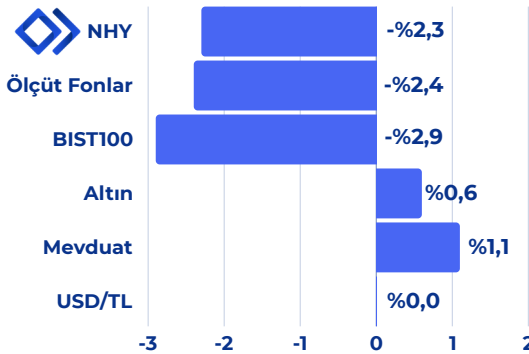
%148,1

## Performans

Dönemsel

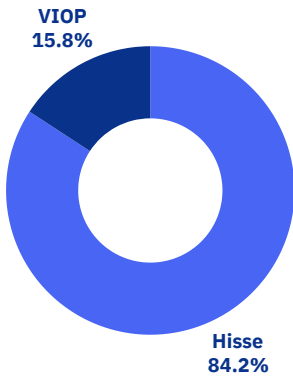


Haftalık Karşılaştırma



## 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.

Fon Toplam Değer

521,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.791

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0  
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

TL bazında mutlak  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

**NSK**

**Birinci Serbest  
Fon**

**Aylık  
Getiri**

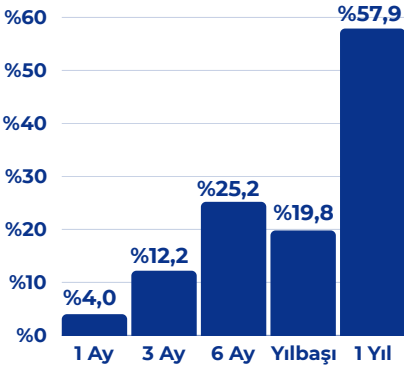
**%4,0**

**Yıllık  
Getiri**

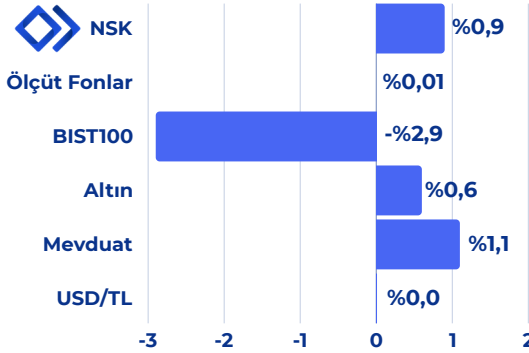
**%57,9**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

51,5 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'a Dahil tüm

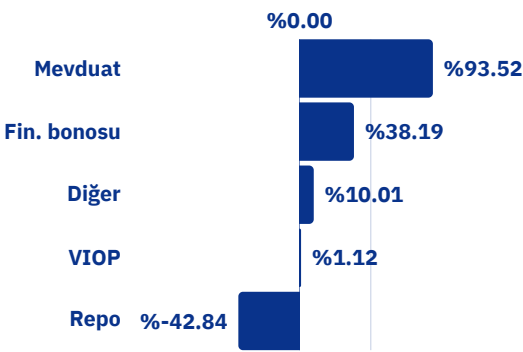
Banka/Aracı Kurumlar

## 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

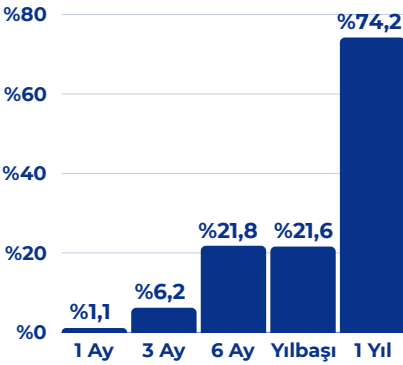
%1,1

Yıllık  
Getiri

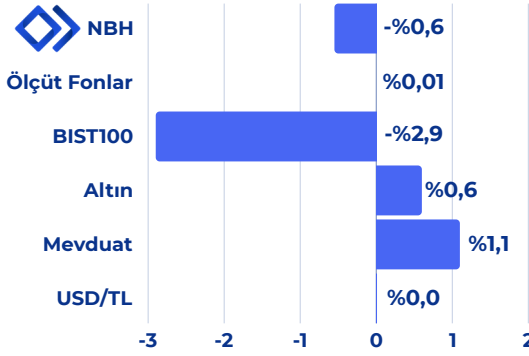
%74,2

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

111

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

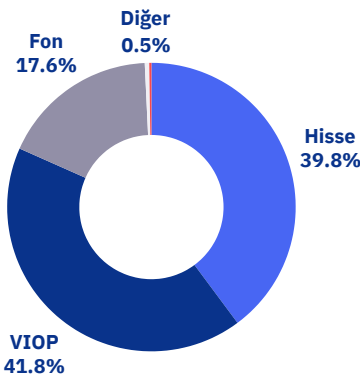
DenizBank A.Ş.

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: 31.05.2024 - Tefas

TL bazında mutlak  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

Aylık  
Getiri

%4,3

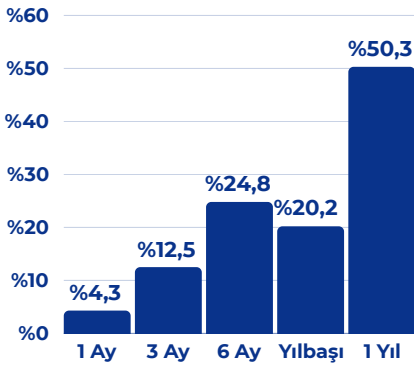
Yıllık  
Getiri

%50,3

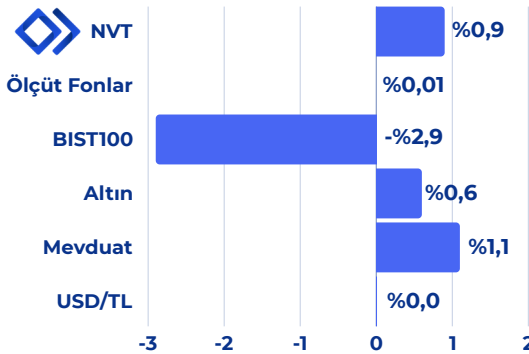
**NVT**  
Üçüncü Serbest  
(TL) Fon

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

211 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

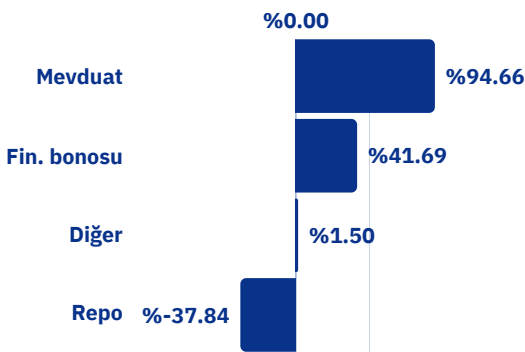
Banka/Aracı Kurumlar

## 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: 31.05.2024 - Tefas



Gram Altın üzerinde  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

**NAU**  
Altın  
Fonu

Aylık  
Getiri

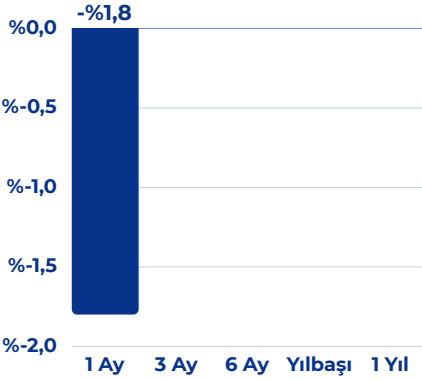
-%1,8

Başlangıçtan  
İtibaren  
Getiri

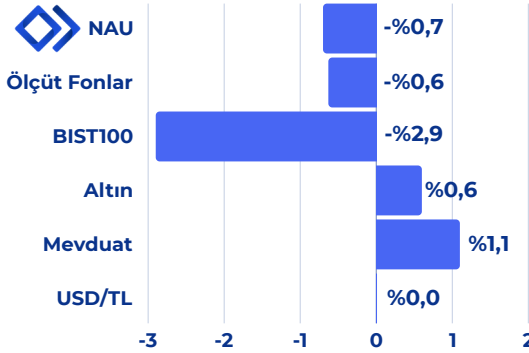
%1,4

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

9,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

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

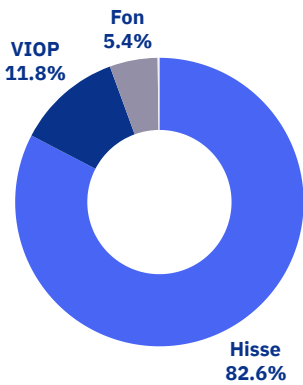
DenizBank A.Ş.

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: 31.05.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında  
mutlak getiri  
hedefleyen nitelikli  
yatırımcılar

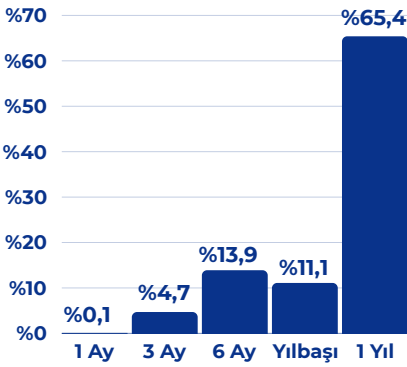
Aylık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %5,1

Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %5,0

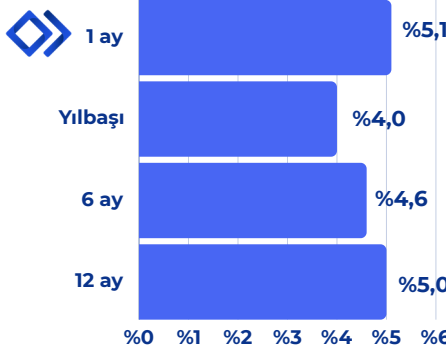
**NBZ**  
Birinci Serbest  
(Döviz) Fon

## Performans

Dönemsel



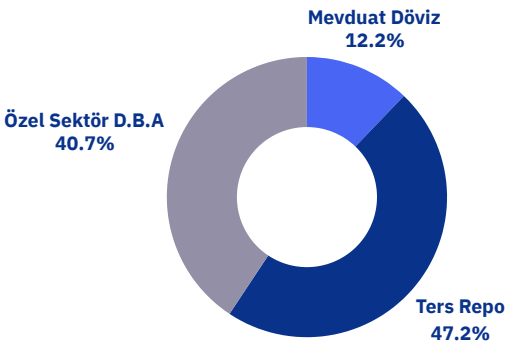
USD Mevduat Eşlenik Getiri



\*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

1.547,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

238

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

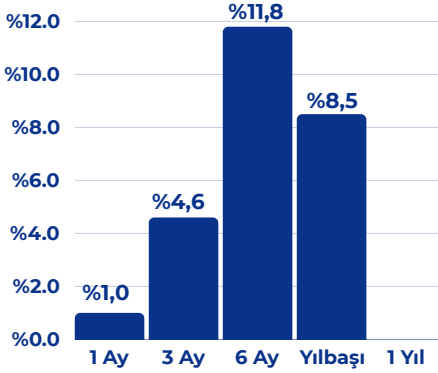
Aylık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %5,0

Yılbaşı EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri %4,1

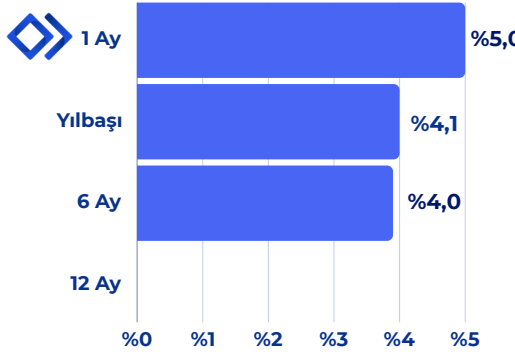
**NVZ**  
Orsa Serbest  
(Döviz) Fon

## Performans

Dönemsel



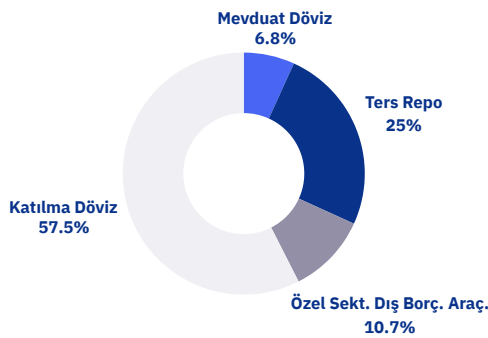
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



\*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

328,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

106

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 (%) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| NVC      | NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON                                       | 40.7     | 47.5     | 50.9     | 66.6        | 70.2      |
| NTF      | NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON                                    | 8.4      | 14.5     | 32.5     | 38.5        | 88.5      |
| NP1      | NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON                                     | 7.4      | 21.7     | 84.5     | 78.0        | 224.2     |
| NRC      | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                    | 7.1      | 24.6     | 41.5     | 48.0        | 130.5     |
| NHY      | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6.6      | 25.6     | 46.8     | 56.2        | 148.1     |
| NRM      | NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                              | 4.8      | 10.9     | 7.5      | 1.0         | 88.4      |
| NVB      | NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON                           | 4.5      | 13.4     | 26.0     | 21.4        | 51.3      |
| NZT      | NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON                               | 4.4      | 12.9     | 25.4     | 20.8        | 50.7      |
| NRG      | NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU                              | 4.4      | 13.0     | 25.5     | 20.9        | 50.5      |
| OSF      | NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON                                      | 4.3      | 14.9     | 18.6     | 25.7        | 60.5      |
| NVT      | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON                                 | 4.3      | 12.5     | 24.8     | 20.2        | 50.3      |
| NSK      | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                     | 4.0      | 12.2     | 25.2     | 19.8        | 57.9      |
| NHP      | NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                 | 3.0      | 6.8      | 16.6     | 14.4        | 72.4      |
| NZH      | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                                     | 2.6      | 8.6      | 18.5     | 14.4        | 41.0      |
| NBH      | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON                      | 1.1      | 6.2      | 21.8     | 21.6        | 74.2      |
| NVZ      | NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON                                | 1.0      | 4.6      | 11.8     | 8.5         |           |
| NBZ      | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                             | 0.1      | 4.7      | 13.9     | 11.1        | 65.4      |
| NAU      | NEO PORTFÖY ALTIN FONU                                              | -1.8     |          |          |             |           |

## 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