

Haftalık Fon Bülteni

10.06.2024
Sayı: 39

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, **18,4 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 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 enflasyon verisi, gelişmekte olan ülkeleri etkileyen Hindistan, Meksika ve Güney Afrika seçimleri ve borsa/kripto için vergilendirmeye dair haber akışı ile zalan risk iştahı ve endekslerde haftalık kayıpları takip ettik. Yurt dışında cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde teknoloji şirket hisselerinin endeksleri yukarı taşıdığını ve haftayı pozitif tamamladıklarını gözlemledik. Kanada ve Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirimleri, gelişmiş ülkelerde faiz indirim sürecinin hızlanması adına önemli adım olarak değerlendirildi.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs ayında 272 bin artışla 180 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı %3,9'dan %4'e yükseldi. Sağlık, eğlence ve konaklama artışa en çok katkıda bulunan sektörler oldu. Ortalama saatlik kazançlar %0,3 olan beklentilerin üzerin %0,4 olarak gerçekleşti.
- Fed'in eylül faiz indirimi beklentileri istihdam verisi sonrası düşüş gösterdi. Eylül ayında faiz indirimi olasılığı %55 düzeyinde fiyatlanıyor. Geçen hafta bu beklenti %60-70 aralığında fiyatlanıyordu.
- Yapay zeka ve çip teknolojileri tarafında faaliyet gösteren Nvidia, piyasa kapanışı itibarıyla 3 trilyon dolar üzeri piyasa değerine ulaşırken, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Yapay zeka çiplerine yönelik artan taleple Nvidia, yıl başından beri yüzde 147 yükseldi.
- Çin merkez bankası rezerv çeşitlendirmesi için yaptığı altın alımlarını durdurduğu haberi ve istihdam verisi sonrasında tahvil faizlerinde yükseliş, ons altında geri çekilmeye yol açtı.
- Düşüş eğilimindeki enflasyonun etkisiyle Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü politika faizlerini 25 baz puan indirerek neredeyse beş yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti. İsviçre Ulusal Bankası'nın Mart ayındaki hamlesi ve Kanada Merkez Bankası'nın Çarşamba günkü indiriminin ardından yeni bir gevşeme döngüsüne giren üçüncü büyük merkez bankası oldu.
- Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,4 seviyesinde haftayı tamamlarken, altının ons fiyatı 2.300 dolar altına geriledi. Nasdaq %2,4, S&P 500 %1,3 ve Dow Jones %0,3 değer kazandı.
- Yurt içinde önemli veri olarak enflasyon takip edildi. TÜİK verilerine göre TÜFE aylıkta %3,37, Yıllıkta %75,45 ile beklentileri aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Şimşek, enflasyonda en kötünün geride kaldığını ve haziran ayı ile birlikte kalıcı düşüşün başlayacağını öngördüklerini açıkladı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik çalışmanın sonuna gelindiği ifade edildi. Stopaj şeklinde gelir üzerinden değil, işlem üzerinden bir vergi alınması öngörülüyor.
- Hindistan hisse senetleri, Başbakan Narendra Modi'nin partisinin salt çoğunluğu kaybedebileceği endişeleriyle rekor seviyeden geri çekilerek Salı günü düşüşe geçti. Meksika'da peso, iktidar partisinden Claudia Sheinbaum'un başkanlığı sonrası denge ve denetleme mekanizmalarının azalacağı endişesiyle dolar karşısında değer kaybetti. Güney Afrika randı, Afrika Ulusal Kongresi'nin parlamentodaki mutlak çoğunluğunu kaybetmesinin ardından değer kaybederek son dönemdeki düşüşünü sürdürdü. Bu gelişme, ülkenin siyasi istikrarına dair belirsizlikleri artırarak randın değer kaybına neden oldu. Bu 3 gelişme ile birlikte gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı ve kurlarda değer kaybı görüyoruz. USD/TL de gelişmelerden etkilenecek Salı günü 32,6 seviyesine kadar yükseldi. Haftalık kapanışın 32,3 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
- Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımlarının devam ettiğini TCMB verilerinden takip ediyoruz. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 94 milyon dolar oldu. Hisse senetlerinde satıcılı seyr 528 milyon dolar satım ile devam etti.
- Döviz mevduatlarda düşüş sürüyor, 31 Mayıs haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -3,3 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,4 milyar dolar artarak 143,6 milyar dolara çıktı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 10112 ve en yüksek 10610 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre %2,5 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi haftayı pozitif tamamladı ve %2,6'lık bir kazanç sağladı. Diğer endekslerde ise haftalık kayıp görüyoruz. Hizmet endeksi %0,1 Sınai endeksi %2,4 ve bankacılık endeksi %6 haftalık kayıp sağladı.
- Gram altında ise ons altındaki 2300 dolar altına gerileme sonrasında 2382 seviyesi görüldü.

Önümüzdeki hafta, Yurt dışında ABD enflasyon verisi ve Fed Faiz Kararı piyasaların odağında olacak.

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

NRG

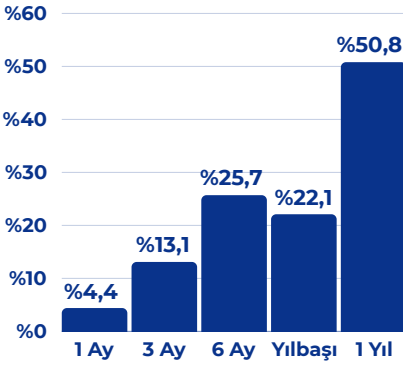
Birinci Para Piyasası Fonu

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

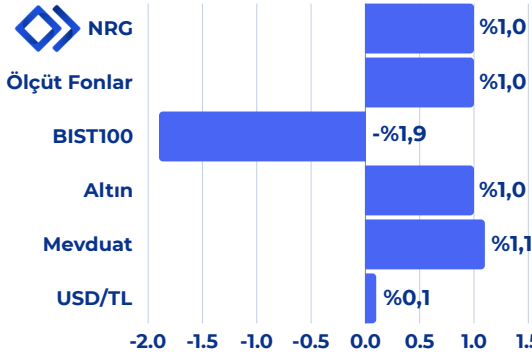
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,8**

Performans

Dönemsel



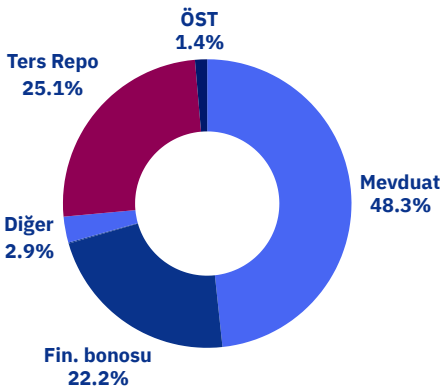
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

1.318,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.212

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

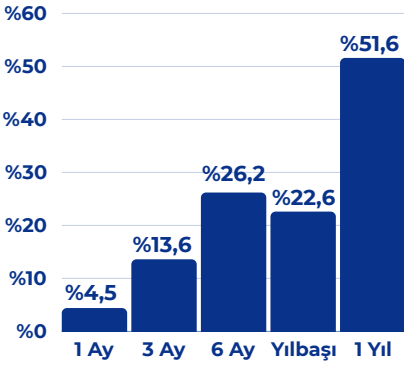
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,4**

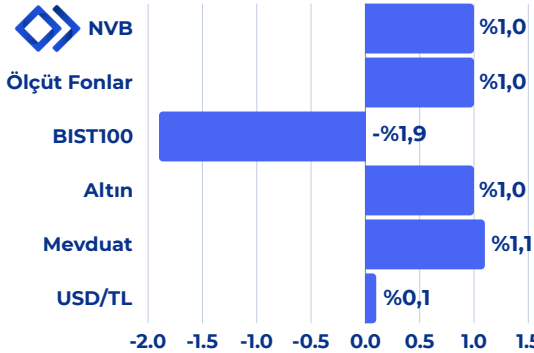
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,6**

Performans

Dönemsel



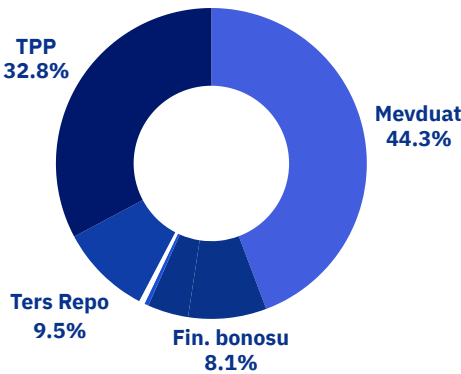
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Fon Toplam Değer

10.943,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

15.930

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

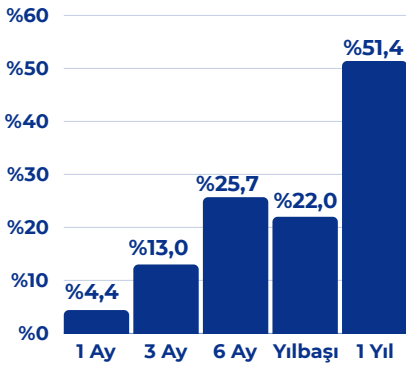
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,8**
(Tüzel Kişi)

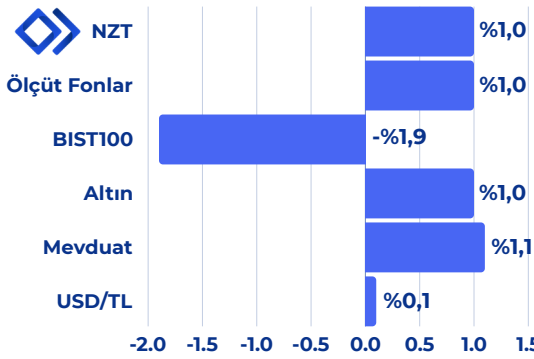
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%55,6**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



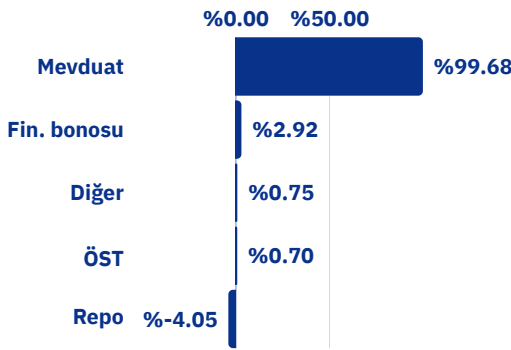
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

1.682,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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: 07.06.2024 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

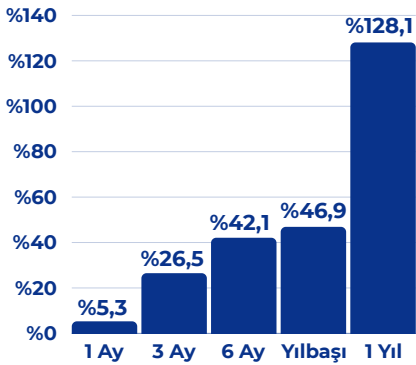
%5,3

Yıllık Getiri

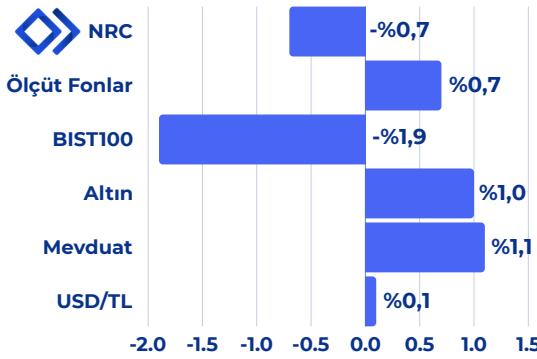
%128,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

928,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.838

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

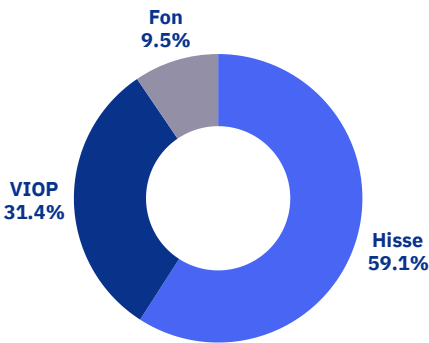
DenizBank A.Ş.

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: 07.06.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

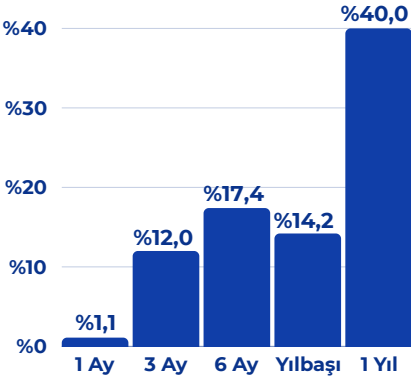
%1,1

Yıllık
Getiri

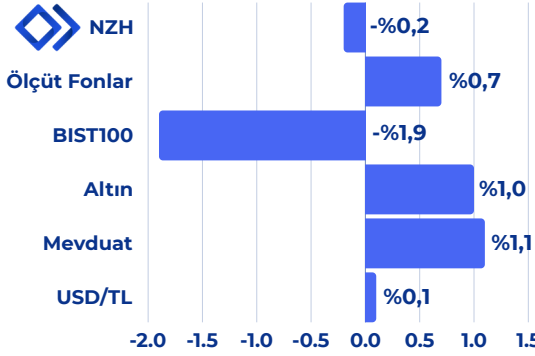
%40,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,2 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

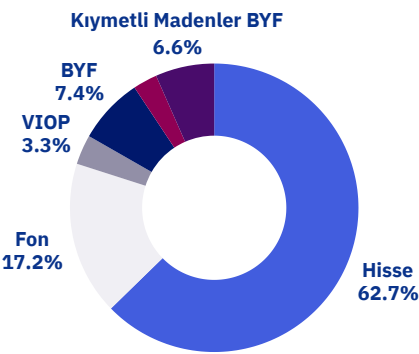
DenizBank A.Ş.

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

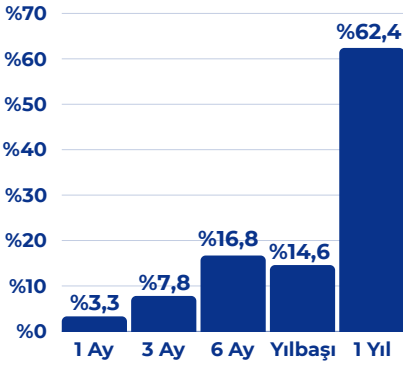
%3,3

Yıllık Getiri

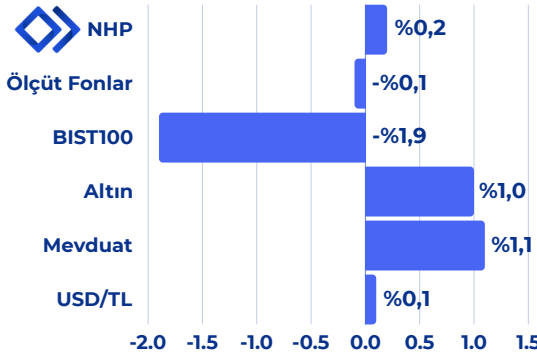
%62,4

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

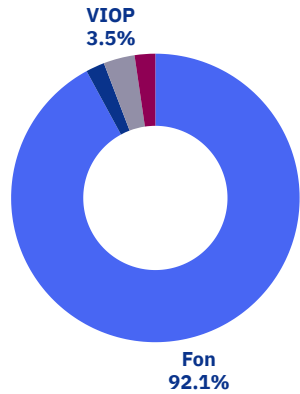
DenizBank A.Ş.

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: 07.06.2024 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse
Senedi (TL) Fonu
HSYF

Aylık
Getiri

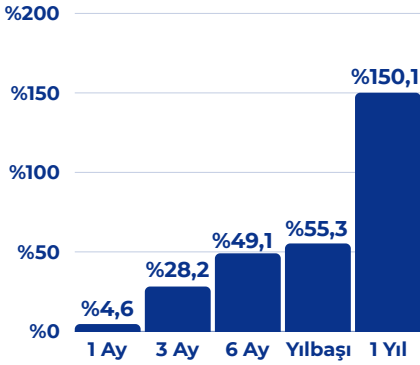
%4,6

Yıllık
Getiri

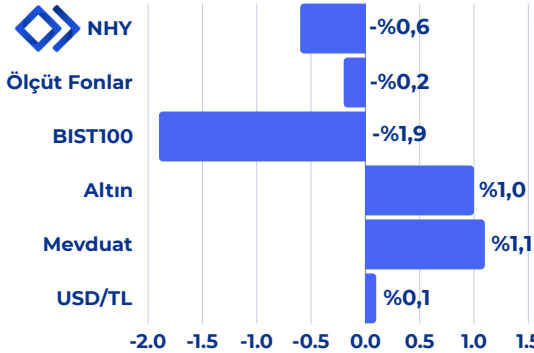
%150,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

520,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.817

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.

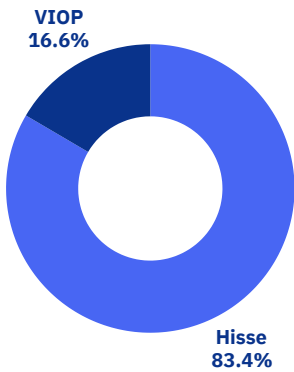
Satış Kanalları

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.

Kaynak: 07.06.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

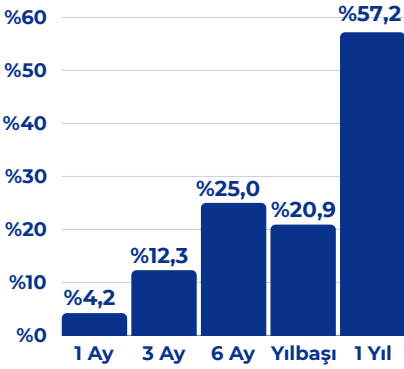
%4,2

Yıllık
Getiri

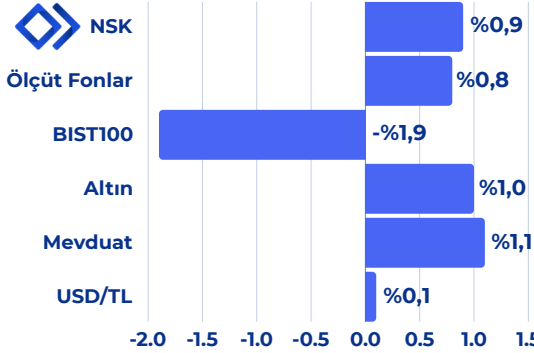
%57,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

52 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

25

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

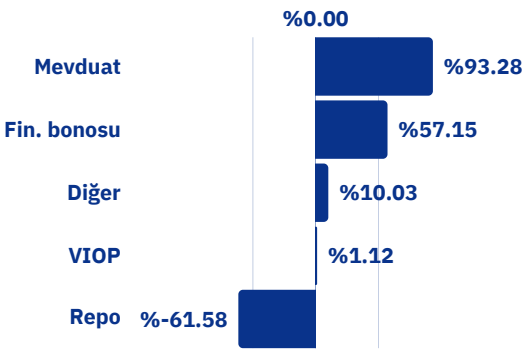
Banka/Aracı Kurumlar

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

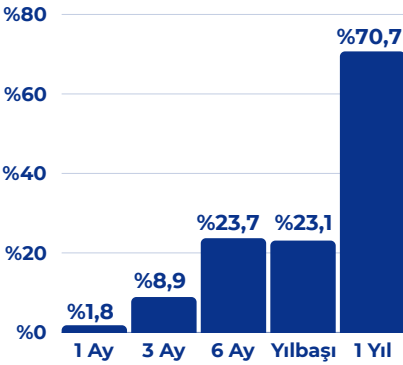
%1,8

Yıllık
Getiri

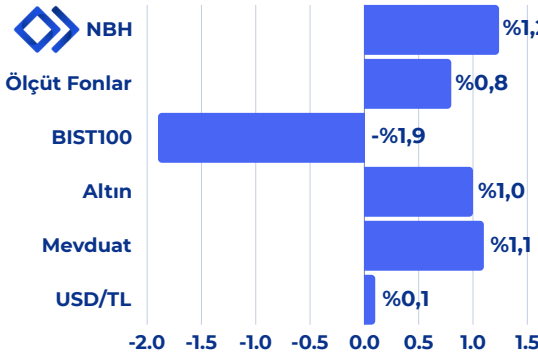
%70,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

110

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

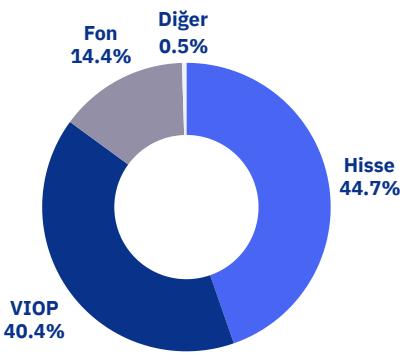
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat

%48,3

DOHOL - Doğan Holding Hisse
Senedi

%5,6

TUPRS - Tüpraş Hisse
Senedi

%5,3

CCOLA - Coca Cola İçecek
Hisse Senedi

%5,2

PGSUS - Pegasus
Hisse Senedi

%4,6

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 07.06.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,3

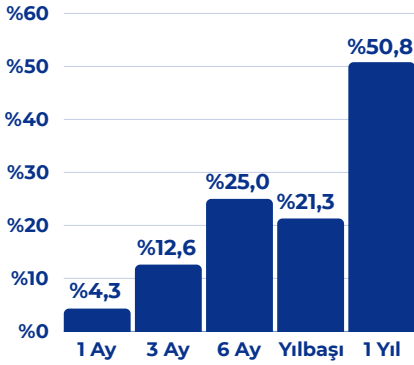
Yıllık
Getiri

%50,8

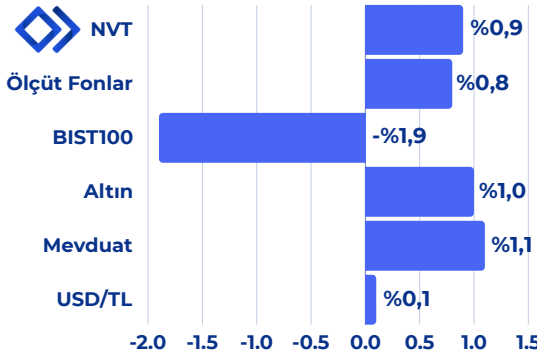
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

212 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

35

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

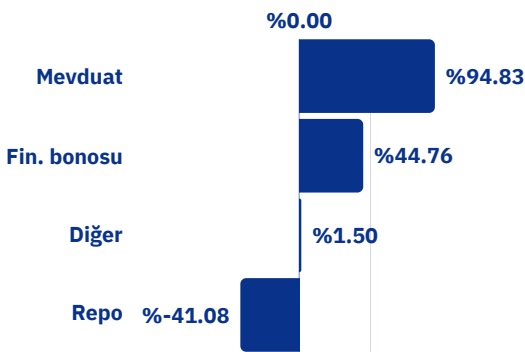
Banka/Aracı Kurumlar

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: 07.06.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

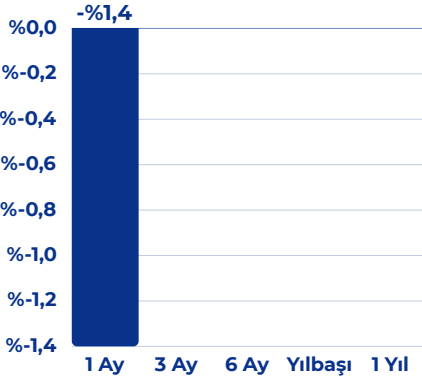
-%1,4

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

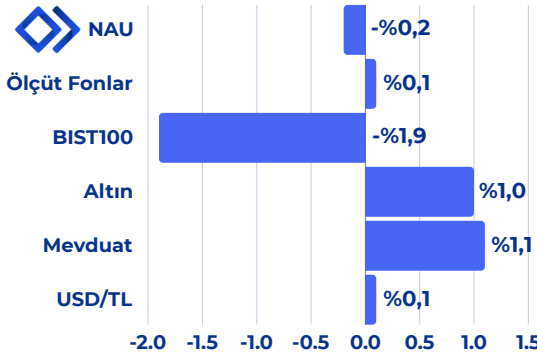
%1,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

170

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

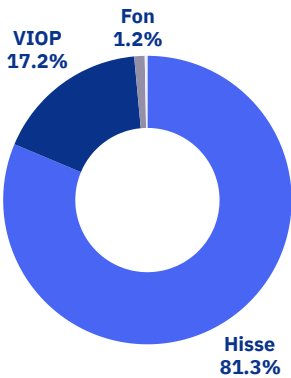
DenizBank A.Ş.

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: 07.06.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,8

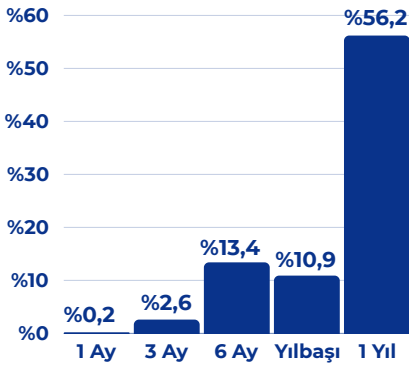
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

NBZ

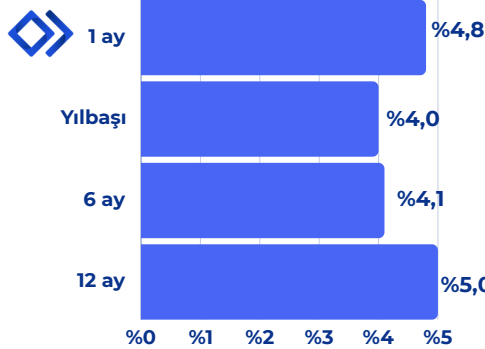
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



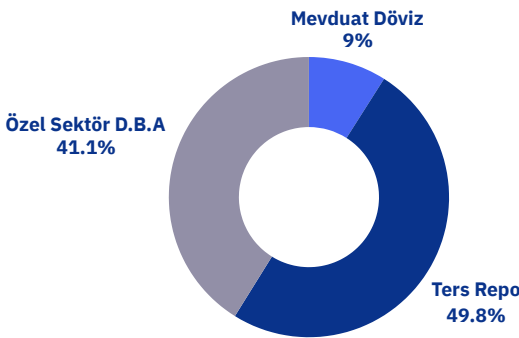
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.507,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

231

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

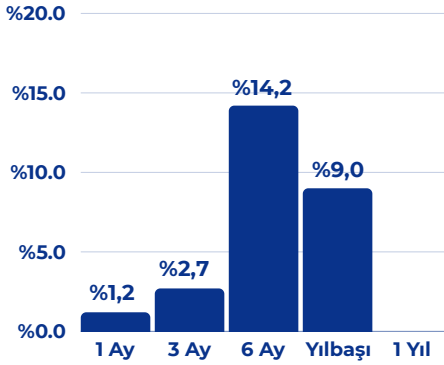
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,1

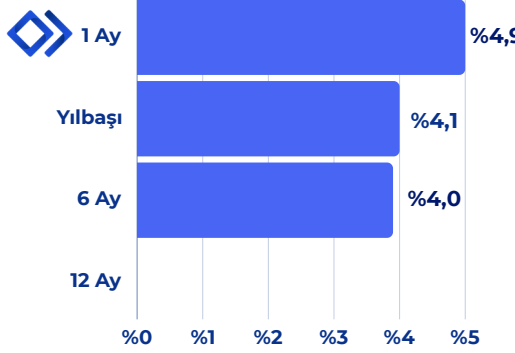
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



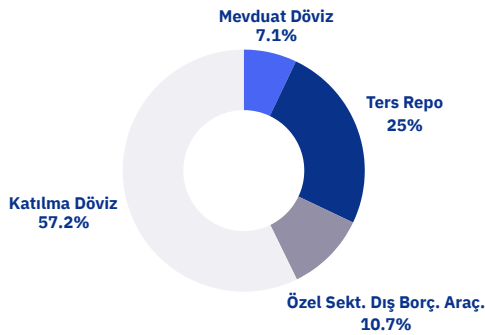
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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
287,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
112

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	41.0	48.0	51.3	68.2	68.0
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	9.1	20.5	82.1	73.8	183.2
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.3	26.5	42.1	46.9	128.1
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.6	28.2	49.1	55.3	150.1
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.4	13.0	25.7	22.0	51.4
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.4	13.6	26.2	22.6	51.6
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.4	13.1	25.7	22.1	50.8
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.3	12.6	25.0	21.3	50.8
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	12.3	25.0	20.9	57.2
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.0	13.4	20.8	26.4	49.8
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.6	14.2	34.7	38.3	74.4
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.3	7.8	16.7	14.6	62.4
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.8	8.9	23.7	23.1	70.7
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.8	11.3	6.3	0.3	72.9
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.2	2.7	14.2	9.0	
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.1	12.0	17.4	14.2	40.0
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.2	2.6	13.4	10.9	56.2
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-1.4				

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