

Haftalık Fon Bülteni

24.06.2024
Sayı: 40

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, **20,1 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 kurban bayramı nedeniyle kısa haftada makro veriler ve hisse senedi yatırımları için vergilendirmenin ertelendiğine dair haber akışı ile artan risk iştahı ve endekslerde pozitif seyri takip ettik. Yurt dışında önceki hafta açıklanan ABD enflasyon verisi ile geçen hafta açıklanan perakende satışlar verisinin Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri artırması ve teknoloji şirketlerinde yapay zeka kaynaklı yükseliş ile endekslerin haftayı pozitif tamamladıklarını gözlemledik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD tüketici enflasyonu yıllık bazda %3,3'e geriledi. Aylık bazda artış %0 oldu. Çekirdek TÜFE %0,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
- Fed 12 Haziran toplantısında faiz oranını 7. kez sabit tuttu. Fed üyelerinin projeksiyonlarına göre 2024 için 3 yerine 1 faiz indirimi öngörülüyor. Fed'in "nokta grafiği"ne göre, 4 FOMC üyesi bu yıl faiz indirimi beklemeyen, 7 üye bir, 8 üye iki faiz indirimine gidileceğini öngördü.
- Fed toplantısı karar metninde ekonomik aktivitenin ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiği belirtildi. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e çıkardı. Enflasyon tahminleri ise 2024 yılı için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya, 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildi, 2026 için ise yüzde 2'de sabit tutuldu.
- Fed'in eylül faiz indirimi beklentileri enflasyon ve perakende satışlar verisi sonrası artış gösterdi. Eylül ayında faiz indirimi olasılığı %72 düzeyinde fiyatlanıyor. Geçen hafta bu beklenti %60-70 aralığında fiyatlanıyordu.
- ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı, Mayıs perakende satış verileri beklentilerin altında %0,1 artarak 703,1 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi %0,3 yönündeydi.
- Fed'in açıkladığı Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %0,9 arttı. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde %0,3 artması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan artışla %78,7'ye çıktı.
- Nvidia (NVDA) Salı günü Microsoft (MSFT) ve Apple'ı (AAPL) kısa süreliğine geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Çip devrinin hisseleri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçtiğimiz yıl %180 arttı ve değerini üç kattan fazla artırdı.
- Bu gelişmelerle birlikte, Haftalık bazda S&P500 %0,6 değer kazanırken, DowJones %1,5 yükseldi. Nasdaq100 ise yatay seyretti. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi %4,26, Dolar endeksi ise 105,8 seviyesinde haftayı tamamladı. Altının ons fiyatı, 2300-2400 dolar arasında hareketini sürdürüyor.
- Yurt içinde önemli veri olarak cari denge verisi takip edildi. TCMB verilerine göre cari açık 5,3 milyar dolar olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın kalanında cari açığın 24- 27 milyar dolar aralığında seyredeceğini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların altında gerçekleşeceğini söyledi.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik çalışmanın ertelendiği ifade edildi.
- Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımlarının devam ettiğini TCMB verilerinden takip ediyoruz. 7 Haziran haftası yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları 540 milyon dolar oldu. Hisse senetlerinde satıcılı seyr 542,7 milyon dolar satım ile devam etti. Hisse senedinde son iki haftada 1 milyar dolar üzerinde satış gerçekleşti.
- Döviz mevduatlarında düşüş sürüyor, 7 haziran haftasında parite etkisinden arındırılmış değişim -1,65 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146,3 milyar dolara çıktı.
- TCMB reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e gerilerken, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti %50 oldu.
- Kurban bayramı sonrası kısa haftayı BIST100 10.771,36 puandan tamamladı. Cuma günü Bankacılık endeksi %1,8, teknoloji endeksi %1,4, Hizmet endeksi %0,5 ve Ulaştırma endeksi %0,7 artış kaydederken, Sınai endeks %0,05 kayıpla günü tamamladı.

Önümüzdeki hafta, yurt içinde perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Piyasa tahminlerine göre, Merkez'in faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakması bekleniyor. Yurt dışında ise ABD tarafında kritik büyüme ve PCE - Kişisel harcamalar endeksi verisini izleyeceğiz. Biden ve Trump ilk kez seçim öncesi bir araya gelecek.

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

NRG

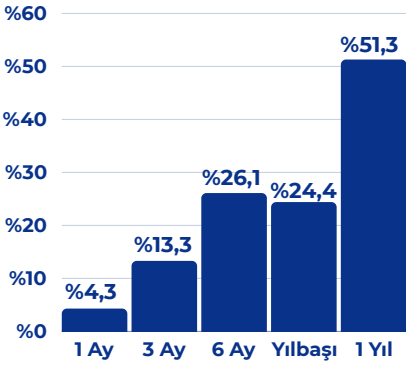
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,0**

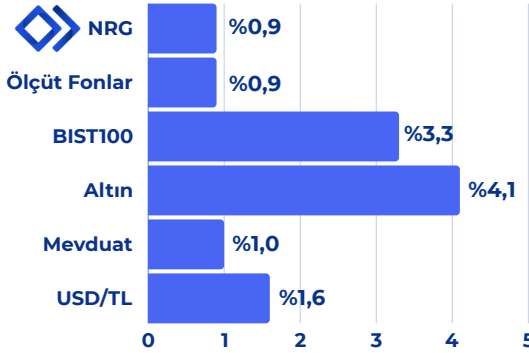
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,3**

Performans

Dönemsel



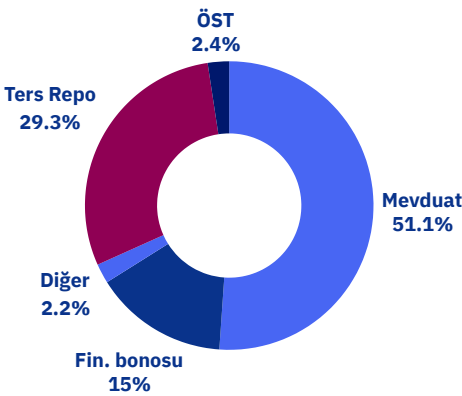
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

1.597,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.385

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

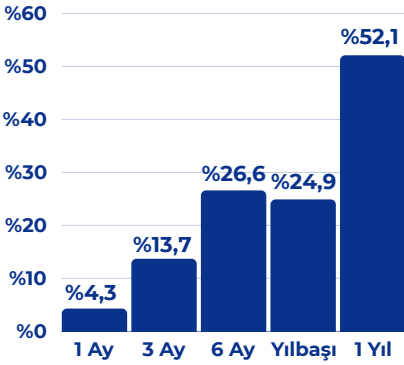
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

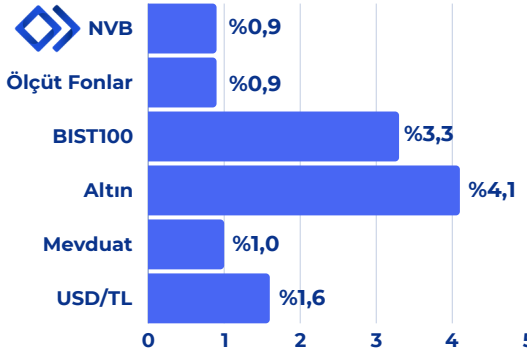
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,1**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



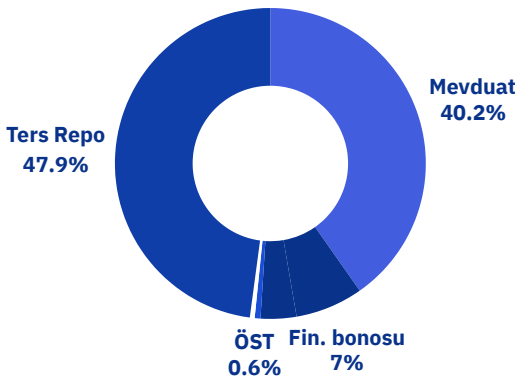
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat - TL	%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

11.359,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

16.030

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

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

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%55,4**
(Tüzel Kişi)

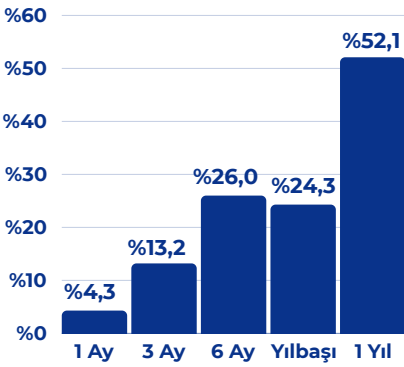
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,3**
(Tüzel Kişi)

NZT

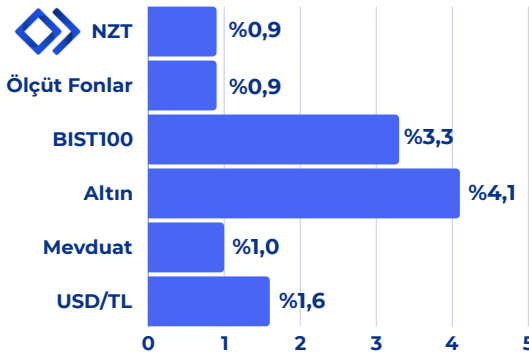
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel



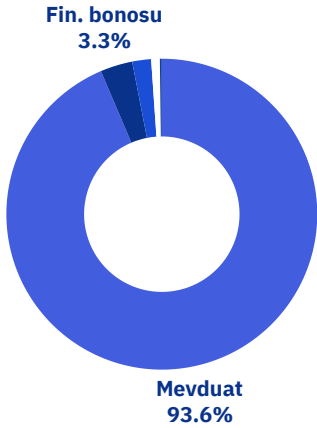
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

1.943,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

221

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: 21.06.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%0,3

Yıllık Getiri

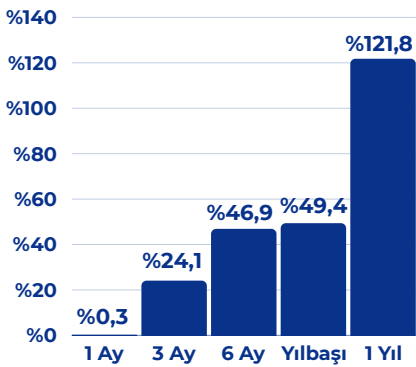
%121,8

NRC

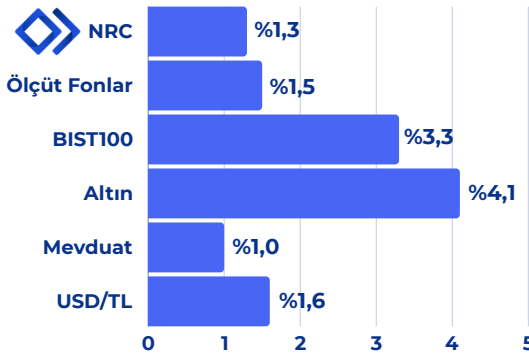
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

971,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.022

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.

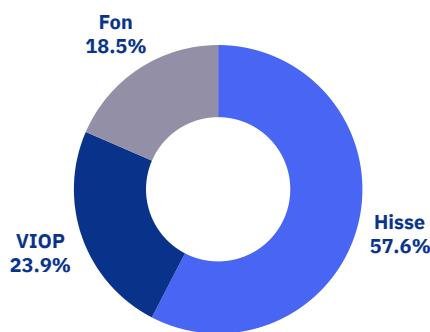
Satış Kanalları

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: 21.06.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

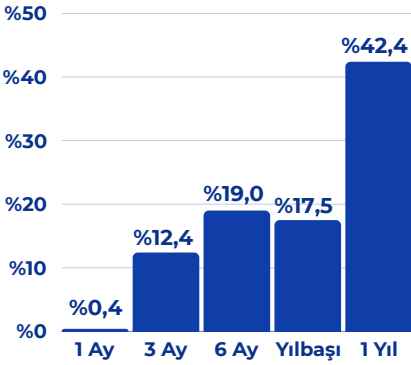
%0,4

Yıllık
Getiri

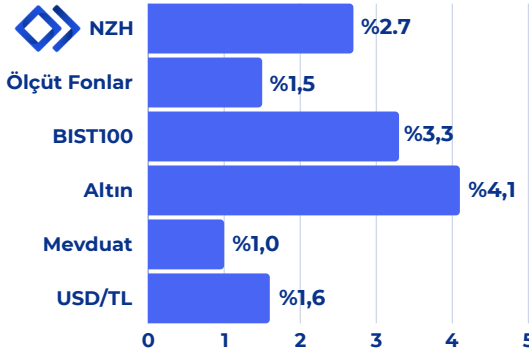
%42,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

116

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

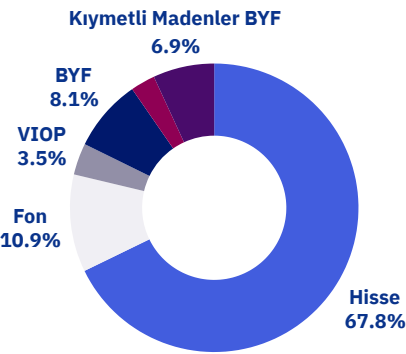
DenizBank A.Ş.

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

Aylık Getiri

%2,2

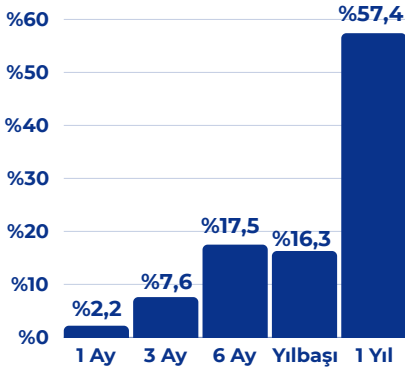
Yıllık Getiri

%57,4

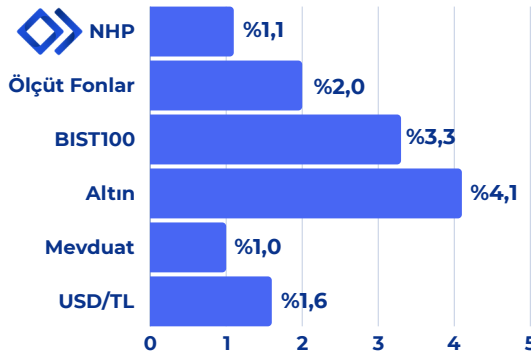
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

198

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

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

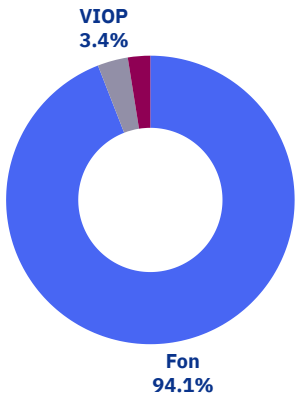
DenizBank A.Ş.

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: 21.06.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%0,3

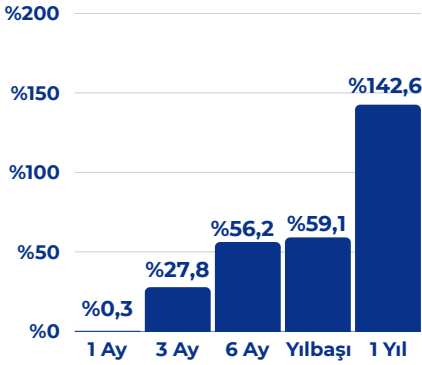
Yıllık Getiri

%142,6

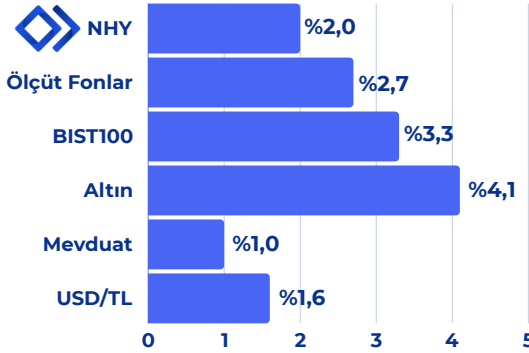
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

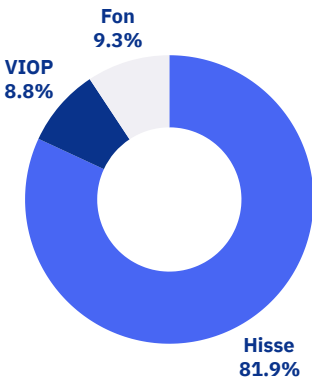


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%24,4
YKBK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%7,6
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%6,5
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%6,4
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%6,1

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

545,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.835

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

Kaynak: 21.06.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

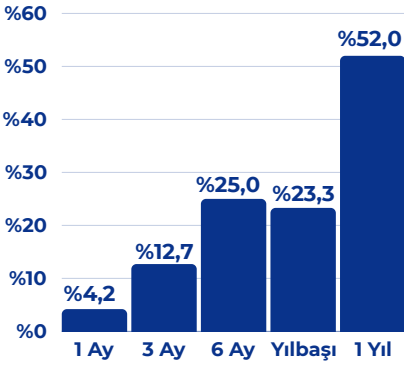
%4,2

**Yıllık
Getiri**

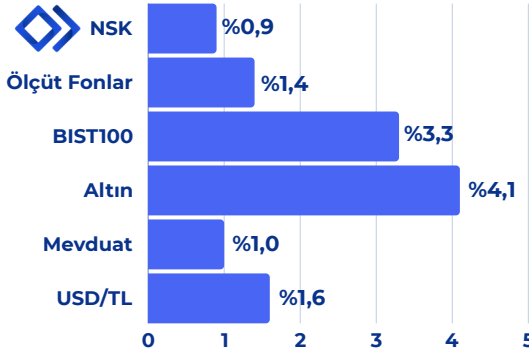
%52,0

Performans

Dönemsel

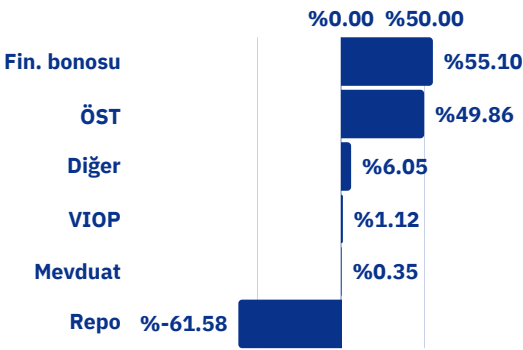


Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

53 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

27

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık
Getiri

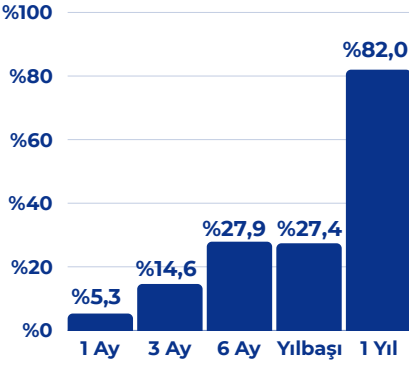
%5,3

Yıllık
Getiri

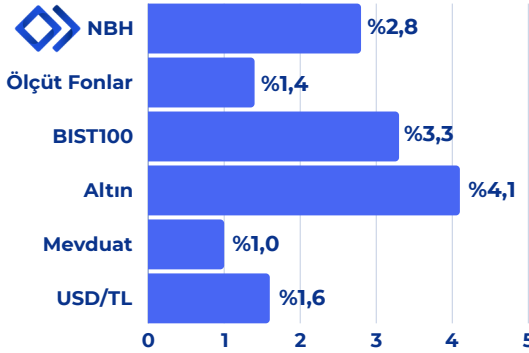
%82,0

Performans

Dönemsel

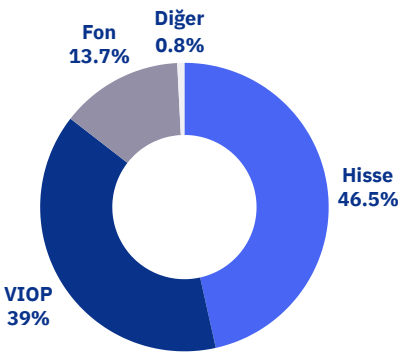


Haftalık Karşılaştırma



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.

Fon Toplam Değer

8,0 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

Kaynak: 21.06.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,2

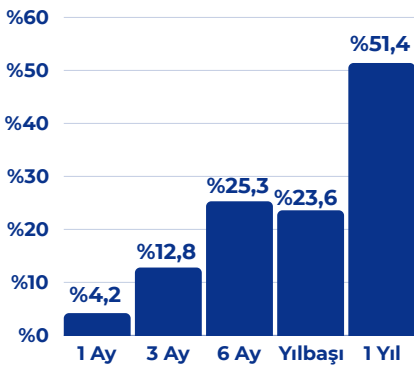
Yıllık
Getiri

%51,4

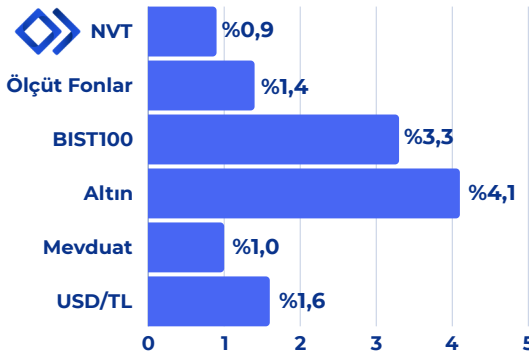
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

214,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

38

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

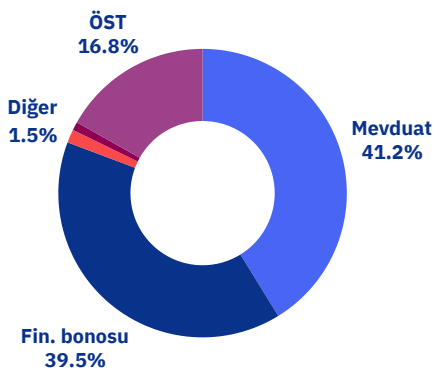
Banka/Aracı Kurumlar

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: 21.06.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

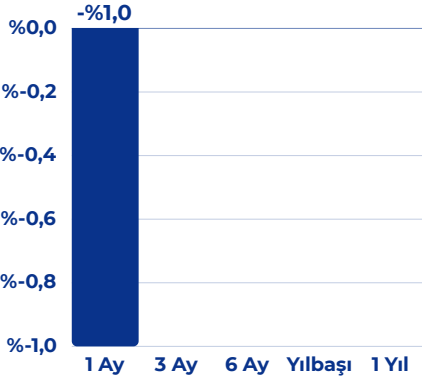
-%1,0

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

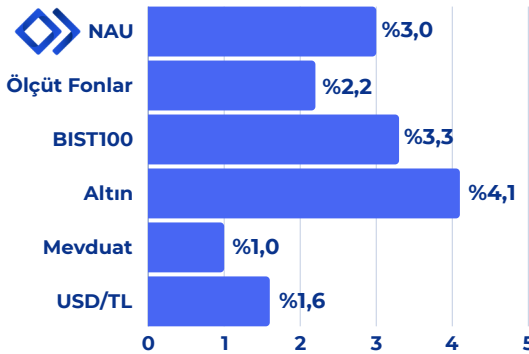
%2,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

174

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

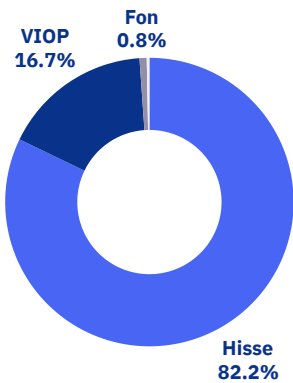
DenizBank A.Ş.

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: 21.06.2024 - Tefas

Kar Payı üzeri getiriye
günlük nakde dönme
ve düşük riskle
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

**Haftalık
Getiri**

%0,9

**Başlangıçtan
İtibaren
Getiri**

%3,1

NSA

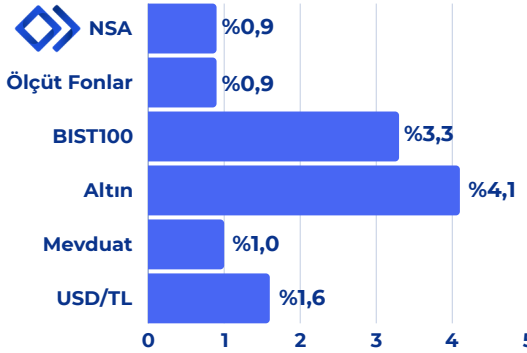
**Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel

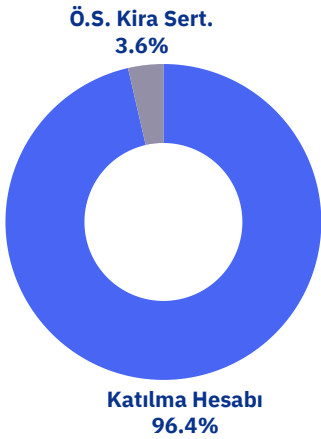


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı

%100

Fon Toplam Değer

84,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

32

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar
Payı TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0

Satım T0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon katılım esaslı para piyasası serbest fon olarak, yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek ve Tebliğin 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Kaynak: 21.06.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

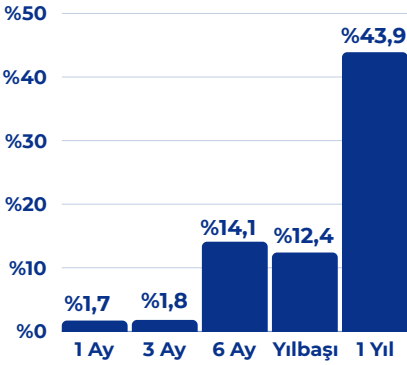
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,2

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

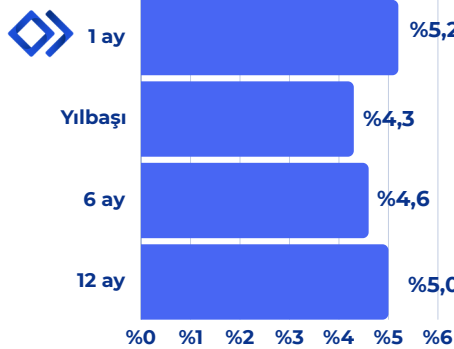
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



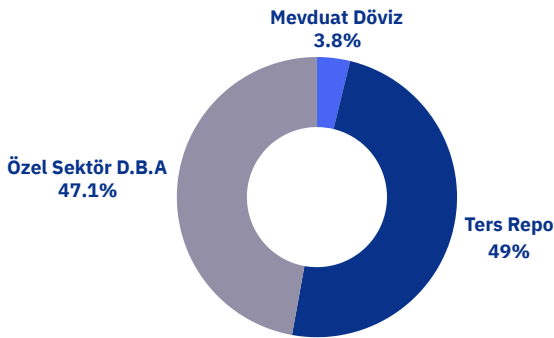
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

1.367,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

233

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

%-0,3

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

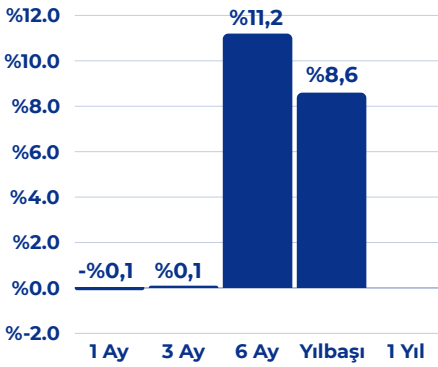
%3,5

NVZ

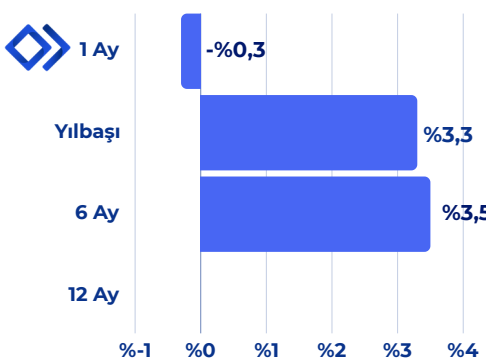
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



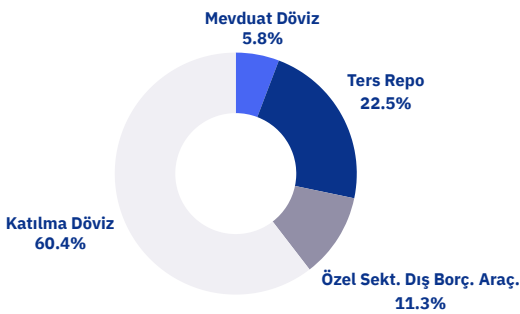
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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

Fon Toplam Değer

314,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

131

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	40.8	49.1	69.8	70.3	66.2
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	5.3	14.6	27.9	27.4	82.0
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.3	13.2	26.0	24.3	52.1
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.3	13.7	26.6	24.9	52.1
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.3	13.3	26.1	24.4	51.3
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	12.7	25.0	23.3	52.0
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	12.8	25.3	23.6	51.4
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	3.9	12.6	31.8	28.6	55.7
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	2.9	18.0	39.0	42.1	73.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.2	7.6	17.5	16.3	57.4
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.7	1.8	14.1	12.4	43.9
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.1	29.2	6.7	3.2	51.4
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.4	12.4	19.0	17.5	42.4
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.3	24.1	46.9	49.4	121.8
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.3	27.8	56.2	59.1	142.6
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.1	0.1	11.2	8.6	
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-1.0				
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-8.1	5.2	57.1	58.9	134.1

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