

Haftalık Fon Bülteni

08.07.2024
Sayı: 42

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 enflasyon verisi piyasaların yönünü tayin ederken, Yurt dışı piyasalarda tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verisi öne çıktı. Genel olarak risk iştahının arttığını ve endekslerde rekor seviyeleri görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 206 bin olarak gerçekleşti. Mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı 272 binde 218 bine revize edildi. Haziran'daki artışın önceki ayların altında gerçekleşmesi olumlu değerlendirildi. Buna ek olarak işsizlik oranında %4,1'e yükseliş, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz indirebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Ortalama saatlik kazançlarda da geçen aya göre daha sınırlı ve piyasa beklentileri paralelinde %0,3 artış gerçekleşti. İş gücü verilerine dair diğer açıklanan rakamlar (JOLTS - açık iş sayıları, işsizlik maaşı başvuruları, özel sektör istihdam) da yavaşlamaya dair sinyalleri içeriyor.
- Fed'in 12 Haziran toplantısına ilişkin tutanaklar ayınlandı. Tutanaklarda, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru hareket ettiğine dair ek olumlu verilere ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, yetkililerin daha fazla güven duyana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmasını beklemediği bildirildi. Enflasyonun yüksek bir seviyede devam etmesi veya daha da artması halinde, federal fon oranı için hedef aralığının yükseltilmesi gerekebileceğini gözlemledi." ifadesi kullanılan tutanaklarda, bazı yetkililerin para politikasının beklenmedik ekonomik zayıflığa yanıt vermeye hazır olması gerektiğini belirttiği anlatıldı.
- Fed'in eylülde faiz indirimi %75-80 arası ihtimalle fiyatlanıyor. Bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.
- ABD tahvil faizi %4,3 seviyelerinden %4,28'e gerilerken, dolar endeksinin de düşüşle haftayı 105 seviyesine yakın tamamladığını görüyoruz. Altında 2400 dolar seviyesine hareket ve 2391 dolarda hafta kapanışı görüyoruz. Petrolde ise hava olayları kaynaklı arz endişeleri ile 86 dolar üzerine yükselişi görüyoruz. Nasdaq %3,49, Dow Jones %0,66 ve S&P 500 endeksi %1,96 artış kaydetti. S&P 500 endeksi 5.567,19 puanla ve Nasdaq endeksi de 18.352,76 puanla kapanış rekorlarını tazeledi.
- Avrupa'da seçim sonuçları sonrasında piyasalarda yön yukarı oldu. İngiltere'de İşçi Partisi parlamentoda çoğunluğu elde ederken, Fransa'da aşırı sağ partinin salt çoğunluğu sağlayamayabileceği ihtimali risk iştahını artırdı. Avrupa bölgesi enflasyon verilerinde gerileme devam ediyor. Bu durum önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini hızlandırabilir.
- Asya'da Japon Yeni'ni zayıflığı devam ediyor. Bu durum Japonya Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gideceğine ilişkin beklentileri artırdı. Çin'de ise ekonomik toparlanmaya ilişkin veriler geldi. Caixin imalat sanayi PMI haziranda 51,8 ile beklentileri aşarak yaklaşık son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı, hizmet PMI ise beklentilerin altında gerçekleşti.
- Yurt içinde enflasyon verisi açıklandı. TÜİK verilerine göre TÜFE aylık bazda %1,64 ve yıllık bazda %71,6 artış gösterdi. Aylık olarak değerlendirildiğinde son 1 yılın en düşük verisi gerçekleşirken, uzun zamandan sonra yıllık enflasyonda düşüş elde edildi. Piyasa katılımcıları beklentisi aylık bazda %2 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.
- İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 47,9'a gerileyerek, üçüncü ay üst üste eşik değer olan 50'nin altında kaldı ve 2024'ün en düşük seviyesine indi. Talepteki zayıflama ile birlikte imalat sektöründe üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama görüldü.
- Kripto varlıkları kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi ve uygulamaya yönelik ayrıntılar SPK tarafından duyuruldu.
- Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırımı piyasaya olumlu yansdı.
- TCMB verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla toplam rezervler 142,9 milyar dolara geriledi. Bu gerileme Mart ayındaki yerel seçimlerden sonra bir ilk olarak gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil satışı net 679,5 milyon dolar, hisse senedi satışı ise 227,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse senedinde satış 7 haftadır devam ediyor. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Haziran haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1,64 milyar dolar geriledi. TL mevduat faizlerinde ise yükseliş görüyoruz. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık verilere göre 28 Haziran ile biten haftada 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %58,4'ten %59,2'e yükseldi.
- BIST 100 endeksi, haftayı %1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Alt endekslere baktığımızda, Mali Endeks %2,41, Hizmetler Endeksi %0,32, Sanayi Endeksi %1,47 değer kazanırken, Teknoloji Endeksi %0,63 değer kaybetti.

Yeni haftada yurt dışı piyasalar ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanacak. Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

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

NRG

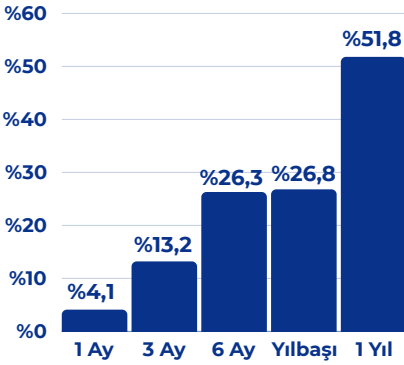
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,4**

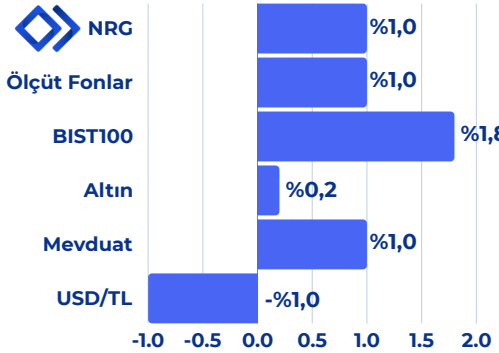
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,8**

Performans

Dönemsel



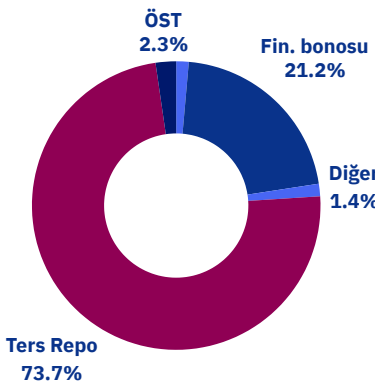
Haftalık Karşılaştırma



*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

1.628,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.296

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

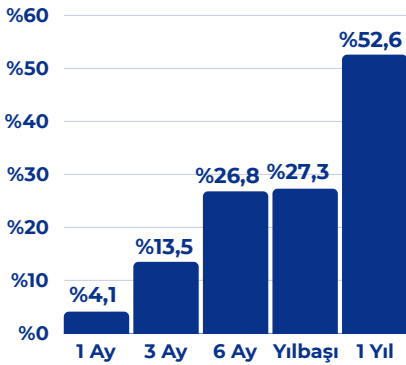
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,5**

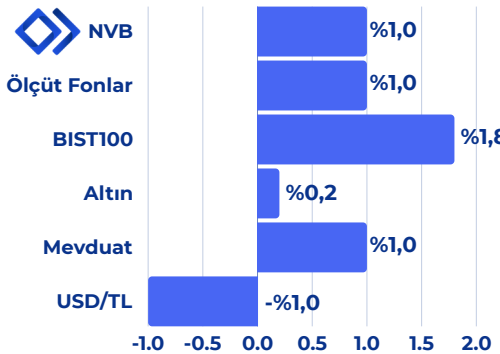
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,6**

Performans

Dönemsel



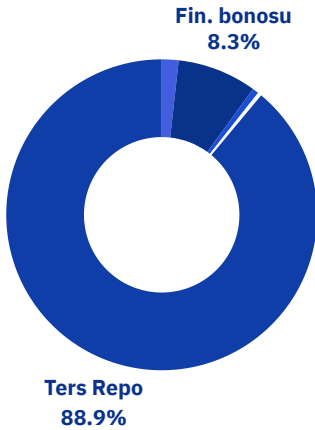
Haftalık Karşılaştırma



*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
10.320,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
15.681

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

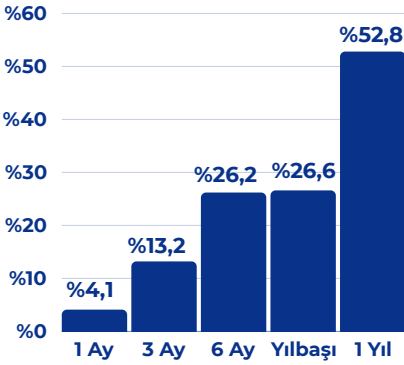
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%54,2**
(Tüzel Kişi)

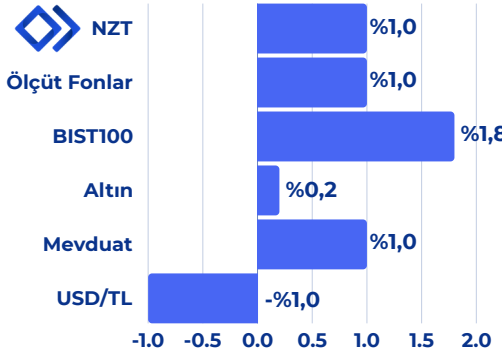
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,1**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



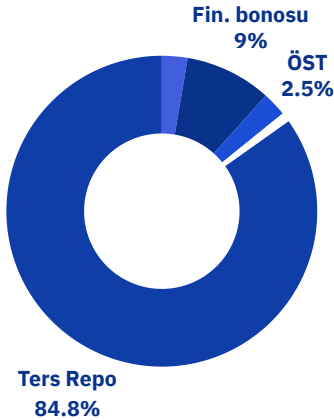
Haftalık Karşılaştırma



*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

1.539,8 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: 05.07.2024 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

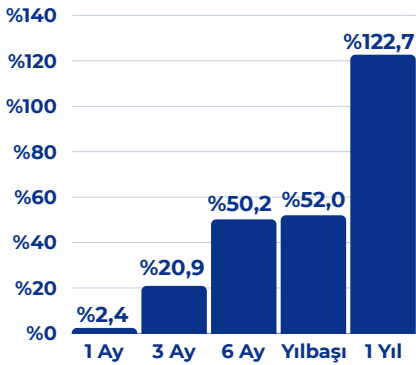
%2,4

Yıllık Getiri

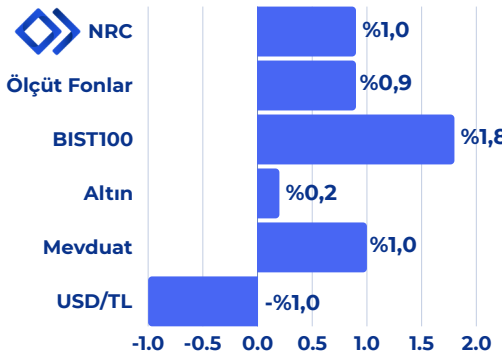
%122,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

959.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.046

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

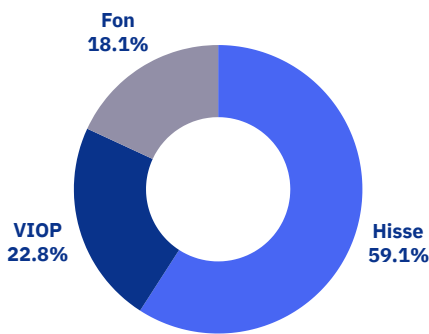
DenizBank A.Ş.

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: 05.07.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

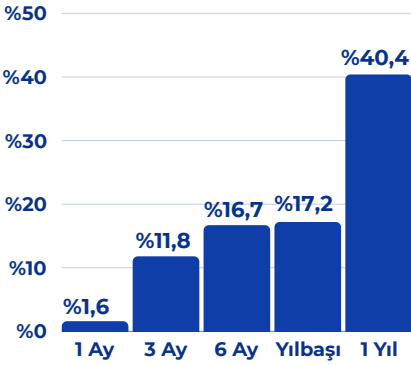
%1,6

Yıllık
Getiri

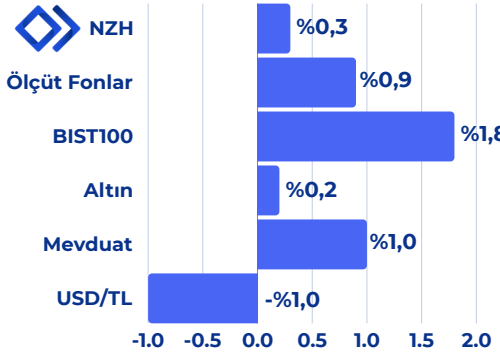
%40,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
3,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
111

Fon Risk Seviyesi
6 (Yüksek)

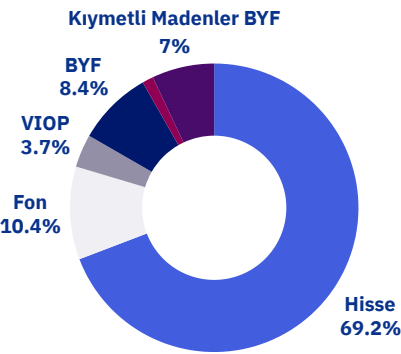
Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

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

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

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

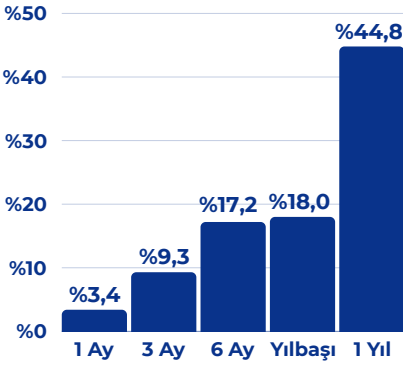
%3,4

Yıllık Getiri

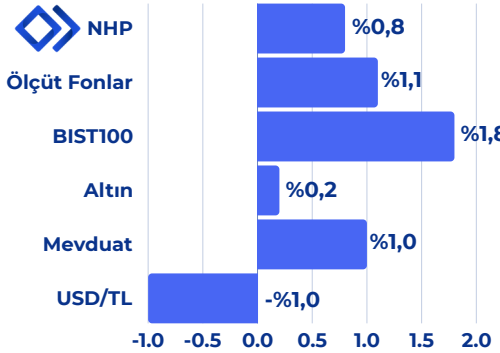
%44,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

196

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

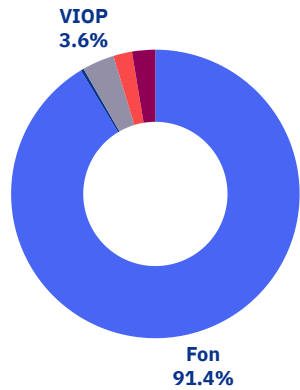
DenizBank A.Ş.

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: 05.07.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,1

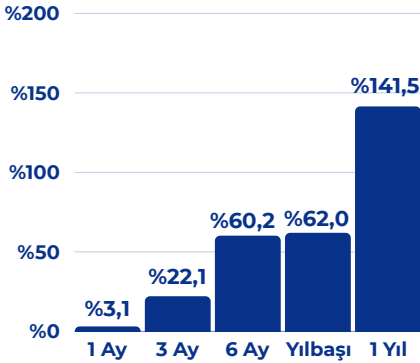
Yıllık Getiri

%141,5

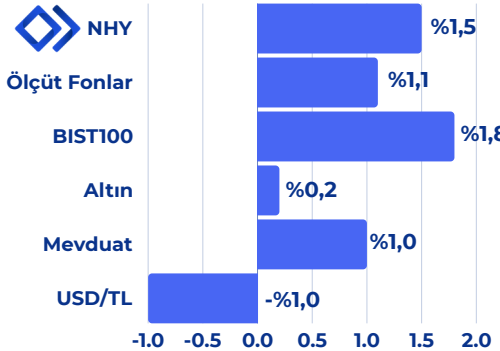
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

496 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.702

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 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat %24,4

YKBK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %7,6

AKBNK - Akbank Hisse Senedi %6,5

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi %6,4

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi %6,1

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 05.07.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

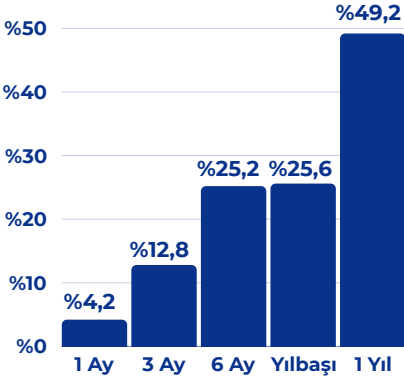
%4,2

Yıllık
Getiri

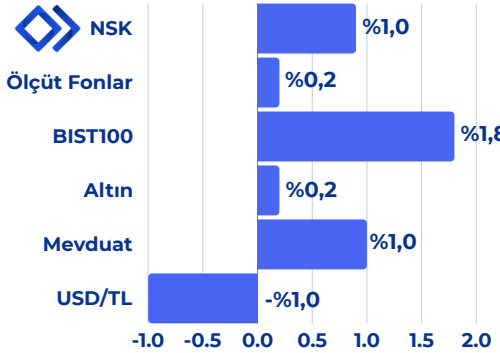
%49,2

Performans

Dönemsel

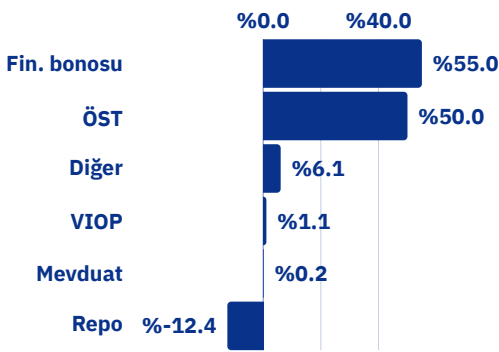


Haftalık Karşılaştırma



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

54,0 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

Aylık
Getiri

%5,1

Yıllık
Getiri

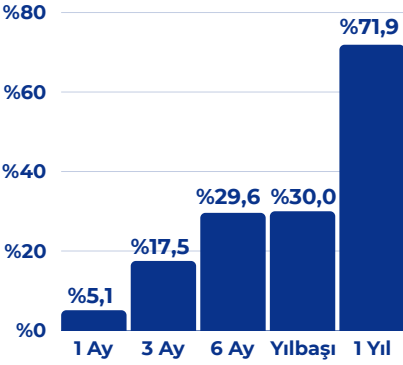
%71,9

NBH

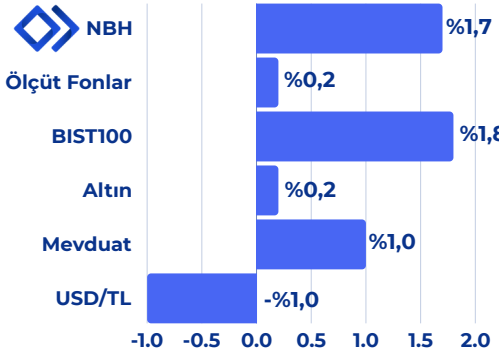
**Algoritmik
Stratejiler
Serbest
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

8,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

116

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

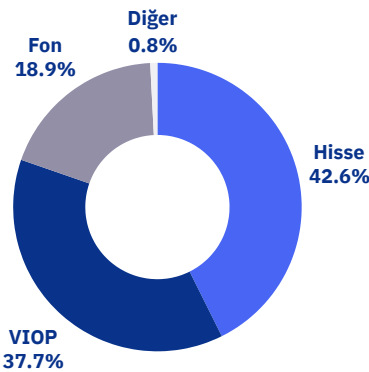
Banka/Aracı Kurumlar

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: 05.07.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,2

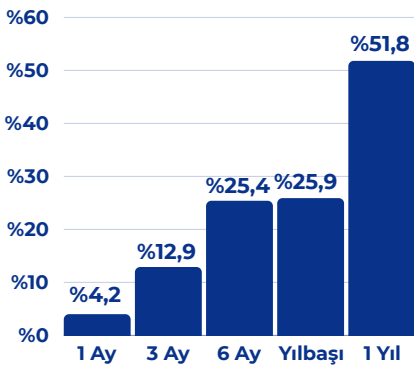
Yıllık
Getiri

%51,8

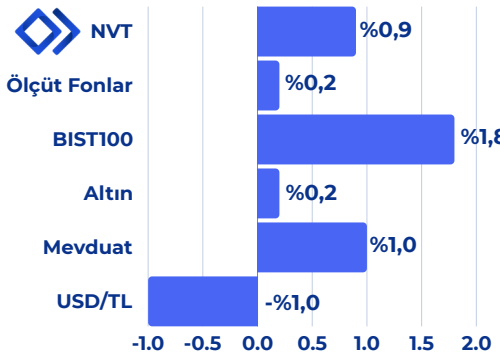
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

217,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

39

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

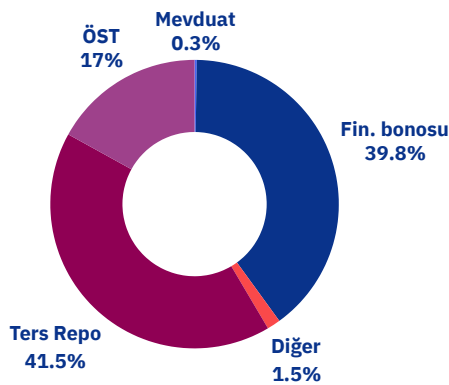
Banka/Aracı Kurumlar

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: 05.07.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

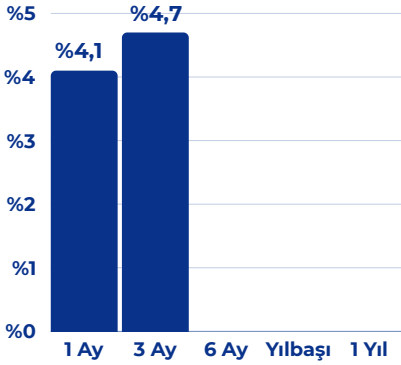
%4,1

3 Aylık
Getiri

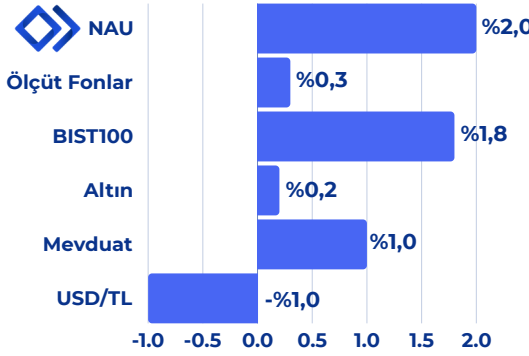
%4,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

8,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

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

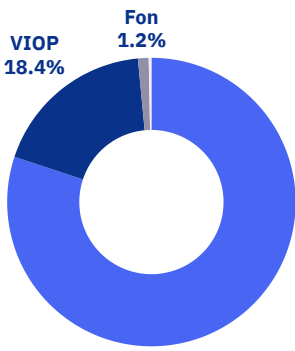
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Kıymetli Madenler BYF
80.1%

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: 05.07.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%3,8

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

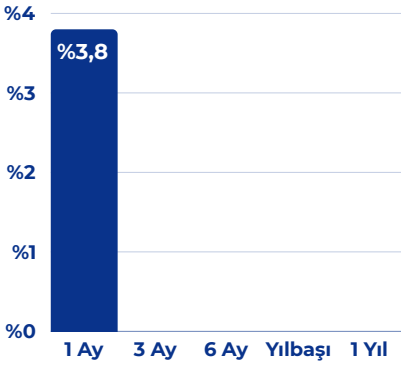
%4,8

NSA

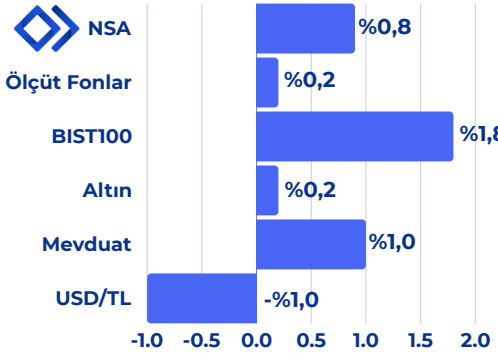
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

85,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

39

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

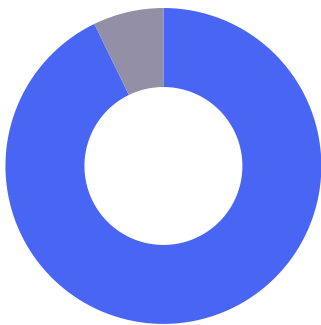
Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Ö.S. Kira Sert.
7.2%



Katılma Hesabı
92.8%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı

%100

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: 05.07.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%4,8

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

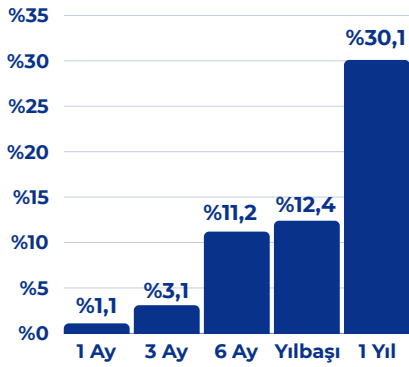
%4,9

NBZ

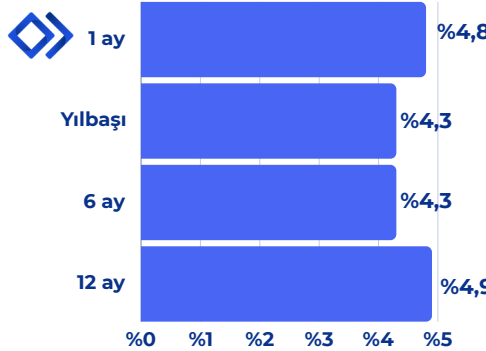
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



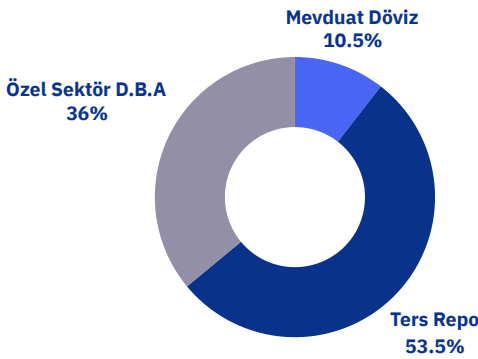
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.348,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

230

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

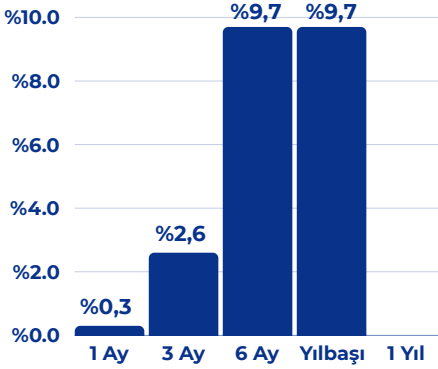
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,4

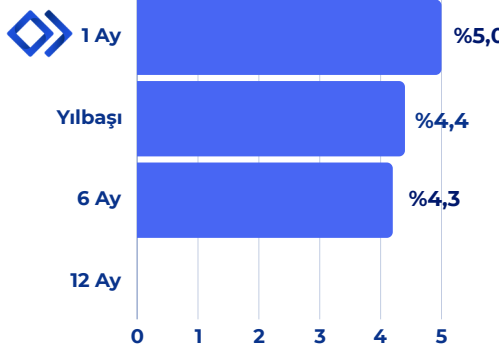
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



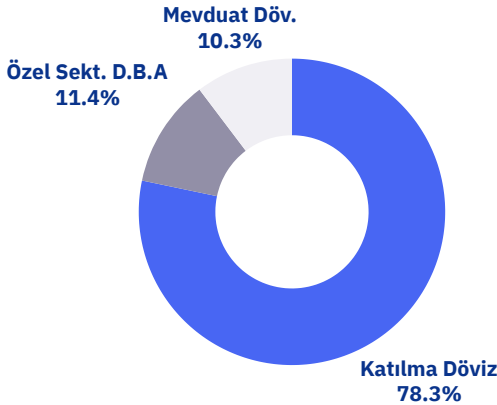
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

302,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

132

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 (%)
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	6.5				
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	6.1	21.3	45.0	46.9	63.2
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	5.1	17.5	29.6	30.0	71.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	12.8	25.2	25.6	49.2
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	4.1	4.7			
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	13.5	26.8	27.3	52.6
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.2	26.3	26.8	51.8
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.1	13.2	26.2	26.6	52.8
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	12.9	25.4	25.9	51.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8				
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.6	26.9	3.9	3.9	38.9
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	3.6	12.5	29.6	30.8	42.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.4	49.3	69.4	73.4	52.2
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.4	9.3	17.2	18.0	44.8
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.1	22.1	60.2	62.0	141.5
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.4	20.9	50.2	52.0	122.7
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.6	11.8	16.7	17.2	40.4
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.1	3.1	11.2	12.4	30.1
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.3	2.6	9.7	9.7	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-6.5	3.9	64.8	64.5	98.1

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