

Haftalık Fon Bülteni

22.07.2024
Sayı: 44

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 19 Temmuz Moody's kredi notu değerlendirmesine ilişkin beklentiler piyasaların yönünü tayin ederken, Yurt dışı piyasalarda ABD enflasyon verisi sonrasında teknoloji hisselerinden küçük orta ölçekli hisselerle gerçekleşen rotasyon ve ABD Başkan adaylarının çip şirketlerini etkileyen korumacı söylemleri öne çıktı. Yurt içinde risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini ve endekslerde rekor seviyeleri görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Fed Başkanı Powell, Washington DC Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "enflasyon %2'ye inene kadar beklerseniz, muhtemelen çok uzun süre beklemiş olursunuz, çünkü yaptığınız sıkılaştırma veya sahip olduğunuz sıkılık seviyesi, muhtemelen enflasyonu %2'nin altına çekecek etkilere sahip olmaya devam ediyor," dedi. Powell ayrıca çok erken ya da çok geç gevşeme arasındaki dengeyi doğru kurmanın gerekliliğini vurguladı.
- Fed yetkililerinden de güvercin açıklamalar geliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti. New York Fed Başkanı John Williams, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını belirtti.
- ABD borsalarında teknoloji hisselerinde belirgin düşüşler yaşandı. Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin artması ve ticaret savaşlarının tekrar gündeme gelme olasılığı, teknoloji hisseleri üzerinde satış baskısına neden oldu. Ek olarak, CrowdStrike yazılımındaki aksaklıklar, dünya genelinde birçok şirketi etkiledi ve küresel piyasalarda risk algısını daha da artırdı. Bu gelişmeler, Nasdaq ve S&P 500 endekslerinde ciddi kayıplara yol açtı. Endekslerde iyi gelen banka bilanço verileri ile bankaların öne çıktığını takip ettik. Nasdaq endeksi %3,65, S&P 500 endeksi %1,85 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,72, Russell2000 endeksi %1,5 değer kazandı.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB) üç temel politika faizini de sabit bıraktı. ECB Başkanı Christine Lagarde, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermezken, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini ifade etti. Euro Bölgesi'nde Haziran'da yıllık enflasyon beklentilere paralel %2,5 olarak açıklandı. Avrupa borsalarında hafta genelinde negatif bir seyir hakim olurken, lüks mal üreten şirketler ile yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler düşüşe öncülük etti.
- Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali daha da güçlenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılması olasılığı fiyatlamalara dahil oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı %4.2 seviyesi üzerinde tamamladı ve altının ons fiyatı %0.4 azalışla 2401 dolara indi.
- Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en önemli gündem maddesi, Moody's'in kredi notu değerlendirmesi oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e iki kademe yükseltti ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararı, uygulanan programın başarısının bir göstergesi olarak nitelendirdi.
- Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve kanunlaştı. Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
- BIST100 endeksi, haftayı %0,83 değer kazanarak 11.156,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.045,57, en yüksek 11.252,11 puanı gördü. Mali Endeks %1,01, Hizmetler Endeksi %2,04, Sanayi Endeksi %0,52 ve Teknoloji Endeksi %0,47 değer kazandı.
- TCMB brüt rezervler, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5,4 milyar dolar artışla 153,8 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.
- Yurt dışı yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında tahvilde alım, hisse senedinde satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil alım net 895,4 milyon dolar, hisse senedinde satım ise 57,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Temmuz haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,3 milyar dolar arttı.

Yeni haftada, yurt içinde Moody's kredi notu değerlendirmesi yansımaları ve TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD büyüme verisi ve enflasyonun öncü göstergesi niteliğindeki kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri takip edilecek. Muhteşem 7 olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinden Google/Alphabet ve Tesla'nın ikinci çeyrek kazanç rakamları da teknoloji şirket hisseleri için önemli olacak.

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

NRG

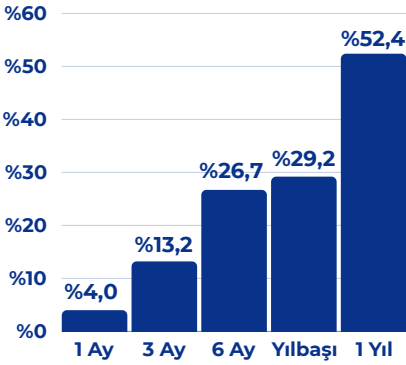
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,7**

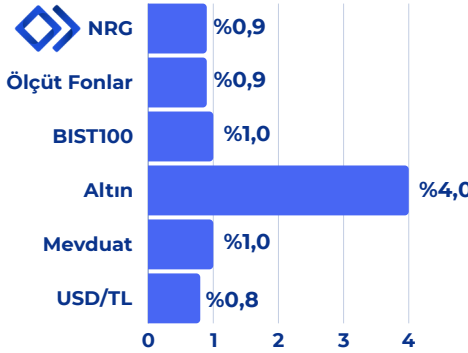
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,4**

Performans

Dönemsel



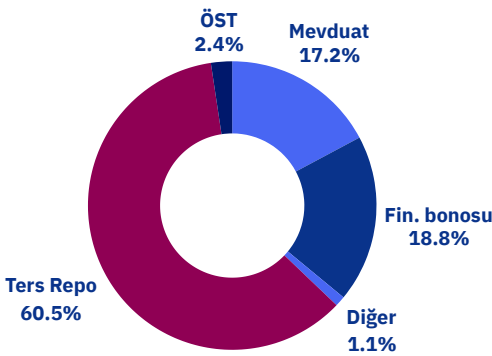
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Ters Repo - TL Likit	%71,2
TRFNURL82444 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,6
TRFNURL82451 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,1
TRFNURLE2414 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,8
TRFTCEL72414 - Turkcell Fin. Bonosu (2024)	%1,6

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
2.004,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
3.314

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

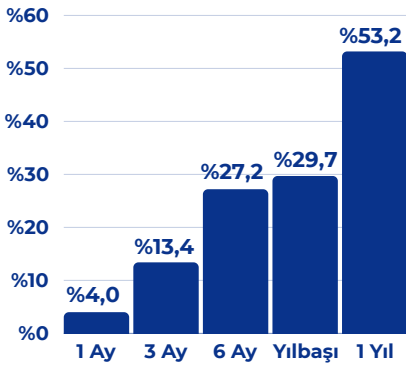
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

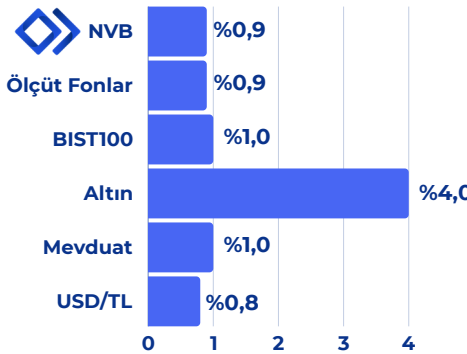
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,2**

Performans

Dönemsel



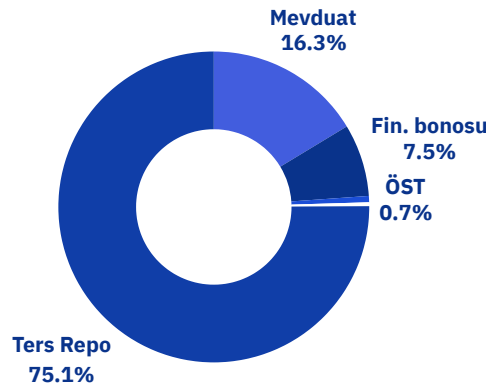
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Ters Repo - TL Likit	%88,8
Mevduat	%1,8
TRFNURL82451 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,5
TRFNURLK2424 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,5
TRFNURL72452 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%1,4

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer
9.804,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
15.383

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

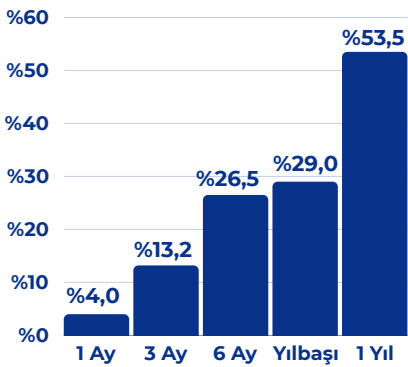
**Para Piyasası
Serbest Fon**

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

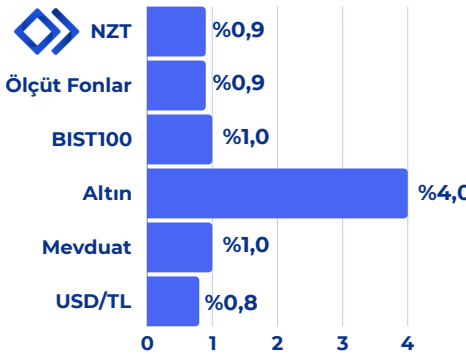
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,8**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



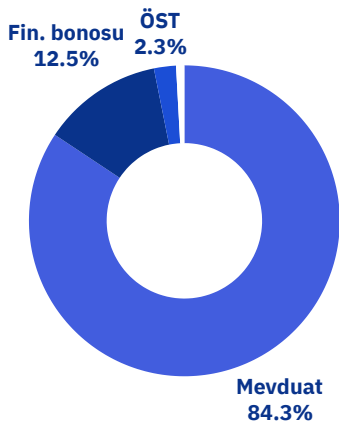
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%90,5
Mevduat	%1,7
TRFSRMD22518 - Alnus Yatırım Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%0,6
TRFTAMF62513 - Tam Faktoring Fin. Bonosu (2025)	%0,6
TRFTRYK62512 - Tiryaki Agro Gıda Fin. Bonosu (2025)	%0,6

Fon Toplam Değer

1.746,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

216

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: 19.07.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,9

Yıllık Getiri

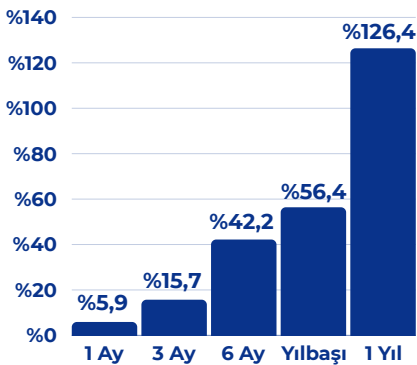
%126,4

NRC

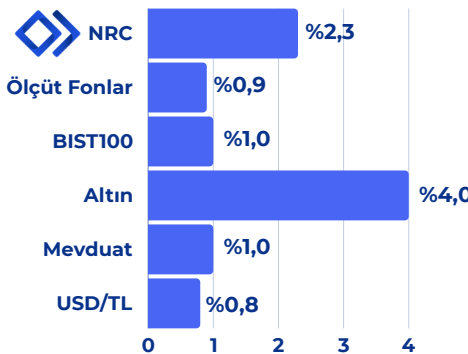
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

971.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.538

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

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.

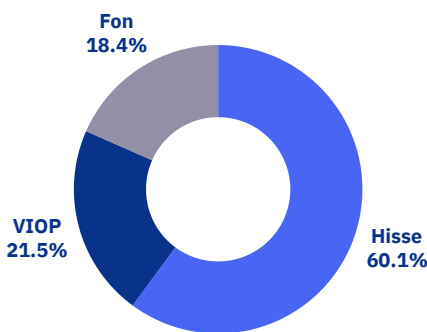
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%8,0
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%8,0
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%7,5
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%7,2
AGHOL - Anadolu Holding Hisse Senedi	%3,6

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: 19.07.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

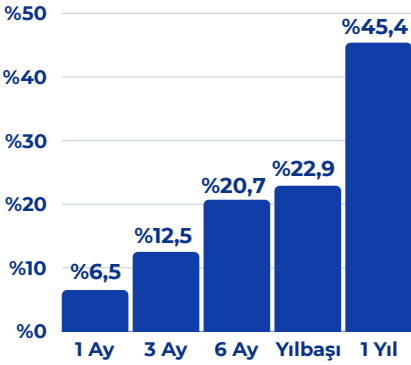
%6,5

Yıllık
Getiri

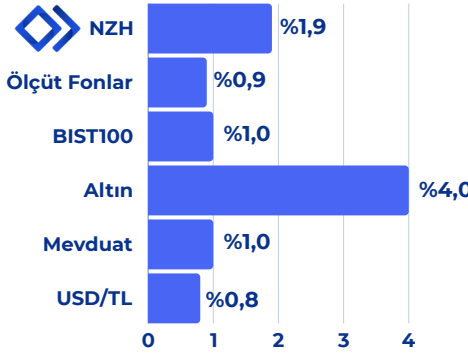
%45,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,3 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

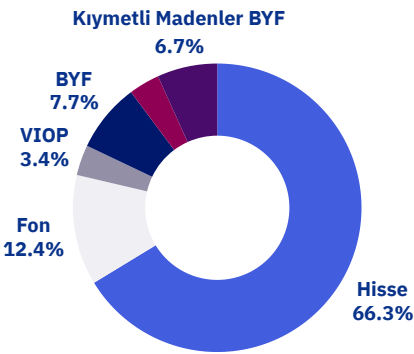
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ISFIN - İş Finansal Kiralama
Hisse Senedi %8,3

ZGOLD - Altın BYF %7,0

ALTINS1 Darphane Sertifikası %6,7

LIDFA - Lider Faktoring
Hisse Senedi %6,3

NRG - Neo Portföy 1. Para
Piyasası Fon %5,3

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

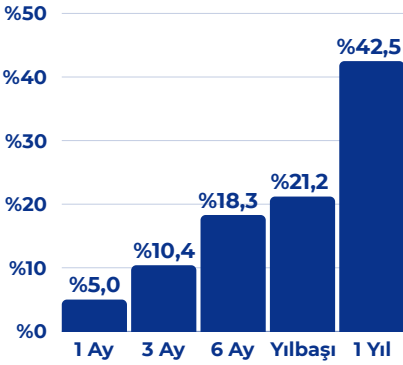
%5,0

Yıllık Getiri

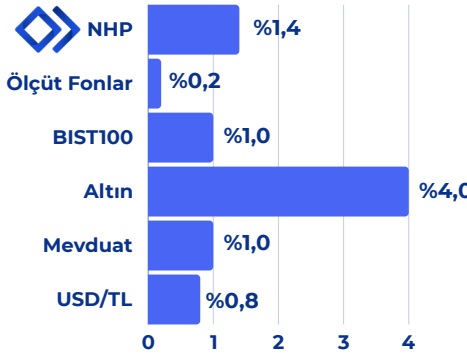
%42,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

217

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

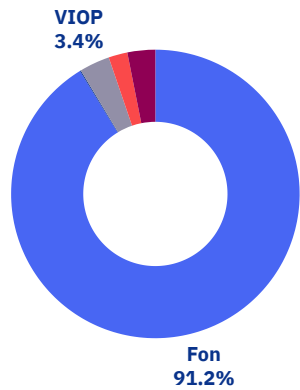
DenizBank A.Ş.

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	%17,9
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%17,0
FI3 - QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu	%9,4
MKG - Aktif Portföy Altın Katılım Fonu	%8,3
NRC - Neo Portföy Birinci Değişken Fonu	%6,9

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: 19.07.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%7,4

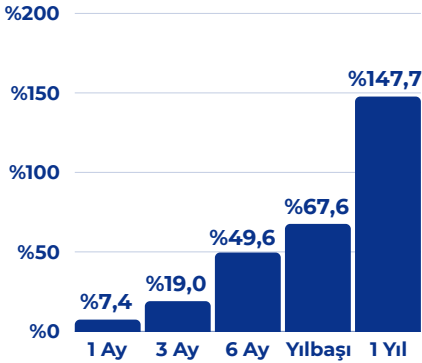
Yıllık Getiri

%147,7

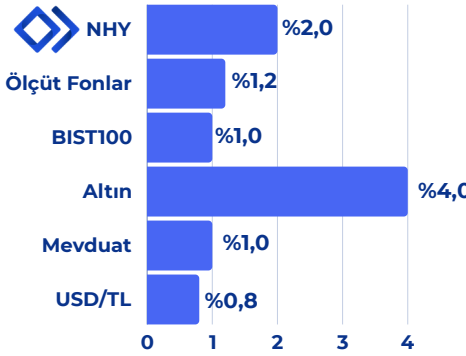
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel

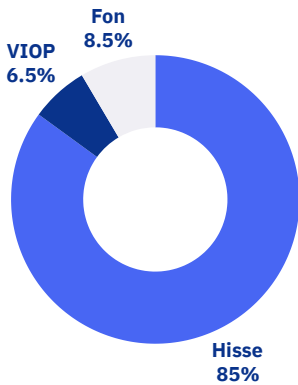


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

YKBANK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%8,0
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%7,5
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%7,2
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%7,1
AGHOL - Anadolu Holding Hisse Senedi	%6,4

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

530 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.741

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,1

Yıllık
Getiri

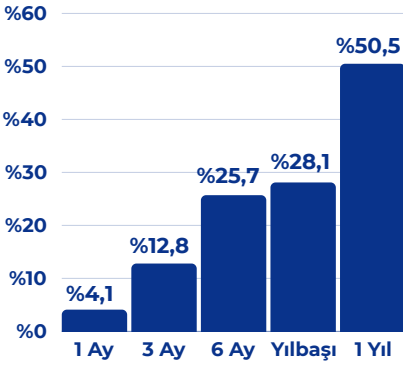
%50,5

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

55,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

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)

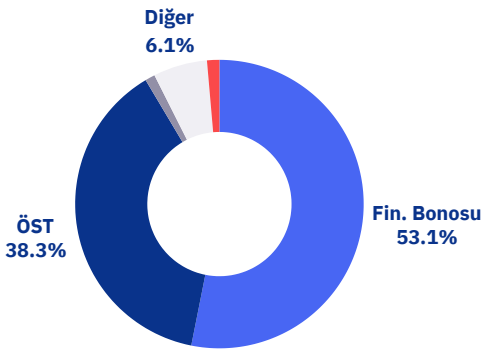
TRISKM62511 - Trive Yatırım Fin.
Bonosu (2025) %32,5

TRFDVYS32514 - Dünya Varlık Fin.
Bonosu (2025) %15,4

TRSKORT72523 - Korteks Mensucat
Fin. Bonosu (2025) %13,9

TRFSUMF12518 - Sümer Faktoring
Fin. Bonosu (2025) %10,3

TRFSUVYE2418 - Sümer Varlık
Yönetimi Fin. Bonosu (2025) %8,9



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

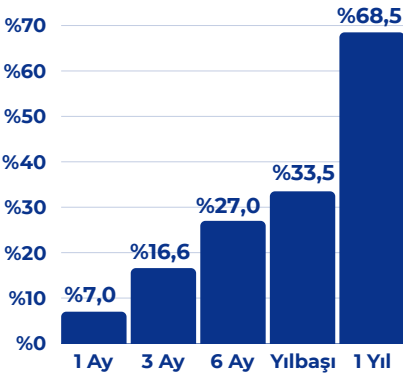
%7,0

Yıllık
Getiri

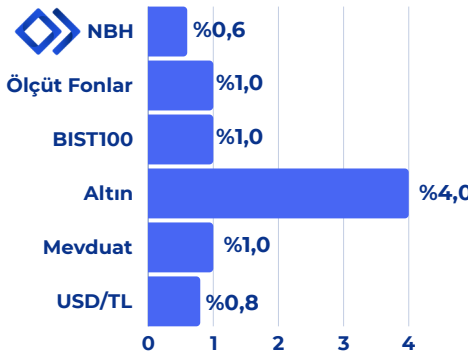
%68,5

Performans

Dönemsel

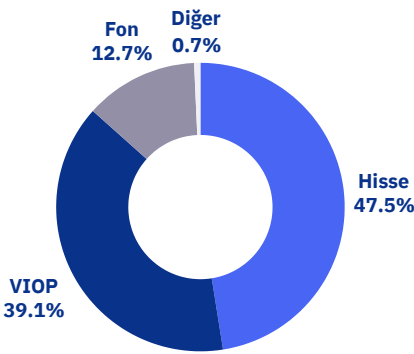


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%40,8
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%11,3
MAVI - Mavi Giyim Hisse Senedi	%4,0
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%3,7
NTHOL - Net Holding Hisse Senedi	%3,5

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

8,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

129

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: 19.07.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

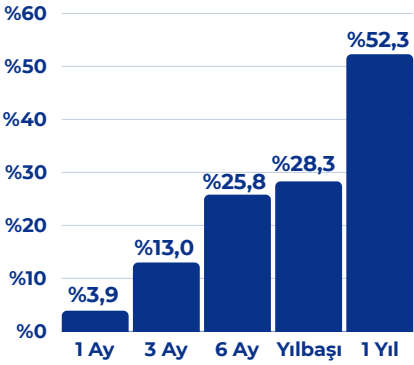
%3,9

Yıllık
Getiri

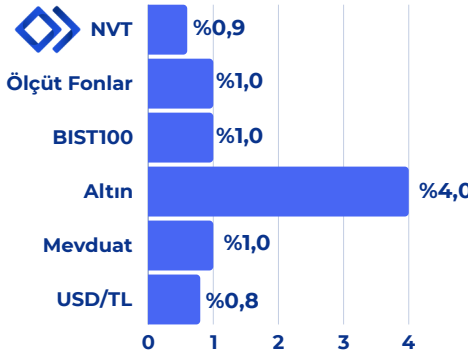
%52,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

221,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

41

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

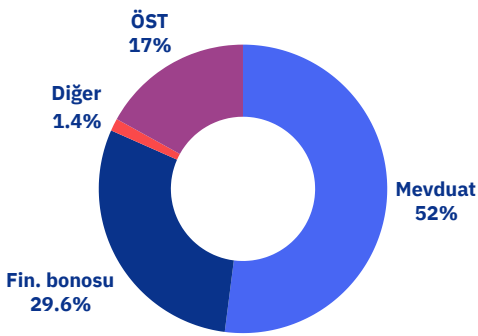
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit %42,0

TRFDVYS32514 - Dünya Varlık
Yönetimi Fin. Bonosu (2025) %10,5

TRSISKM62511 - Trive Menkul
Değerler Fin. Bonosu (2025) %8,1

TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin.
Bonosu (2025) %7,1

TRFAZEV72414 - Arzum Ev Aletleri
Fin. Bonosu (2024) %6,5

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: 19.07.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

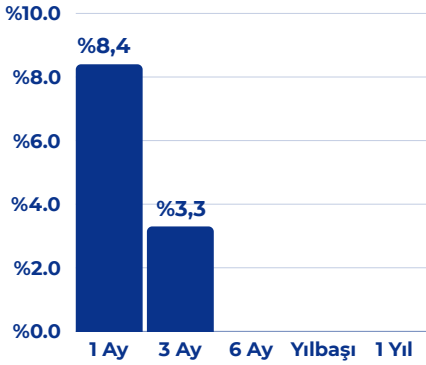
%8,4

3 Aylık
Getiri

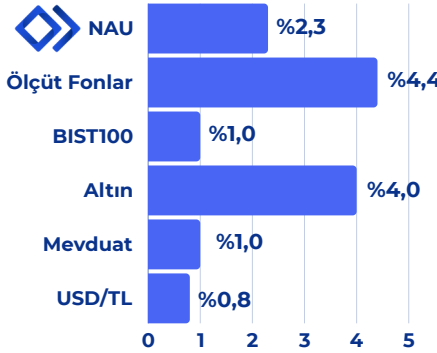
%3,3

Performans

Dönemsel

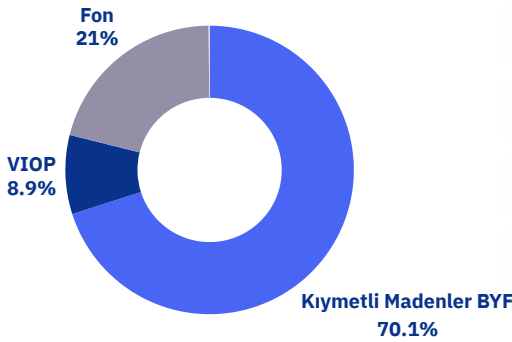


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GLDTR - Altın BYF	%80,8
VIOP Nakit Teminatı	%17,4
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%1,3
Mevduat	%0,5

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.

Fon Toplam Değer

15 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

365

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

Kaynak: 19.07.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%3,5

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

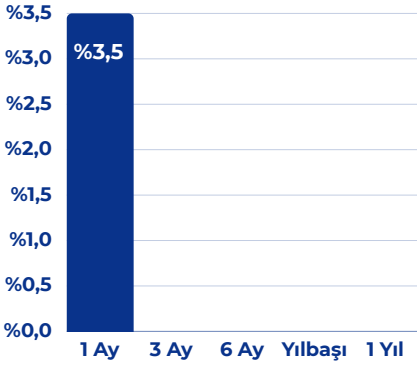
%6,6

NSA

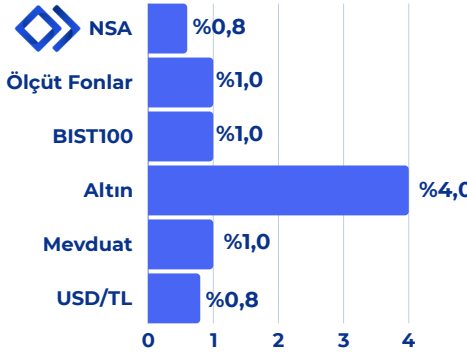
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

86,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

45

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

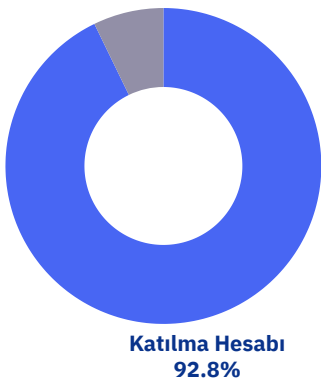
Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Ö.S. Kira Sert.
7.2%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı %95,5

TRDGLVKE2411 - Özel Kira
Sertifikası %2,3

TRDZKBVE2410 - Özel Kira
Sertifikası %2,2

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: 19.07.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,5

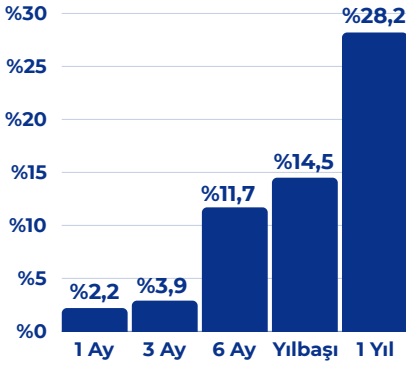
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

NBZ

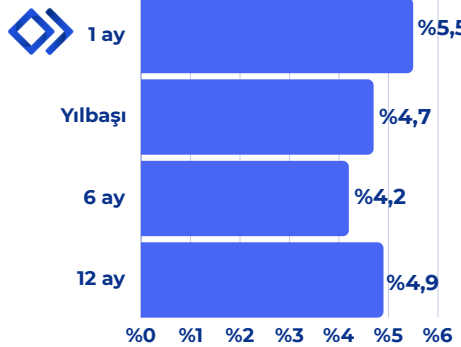
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



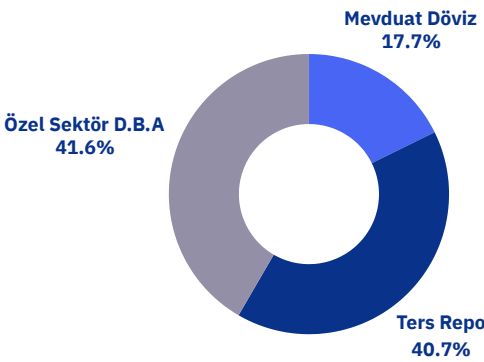
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%53,7
XS2770875297 - Ziraat Bankası Eurobond (2024)	%28,1
XS2775062032 - Ziraat Bankası Eurobond (2024)	%8,4
XS2796590151 - Golden Globe Bankası Eurobond (2025)	%8,4
Mevduat (Döviz)	%8,3

Fon Toplam Değer

1.169,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

234

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

%10,1

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

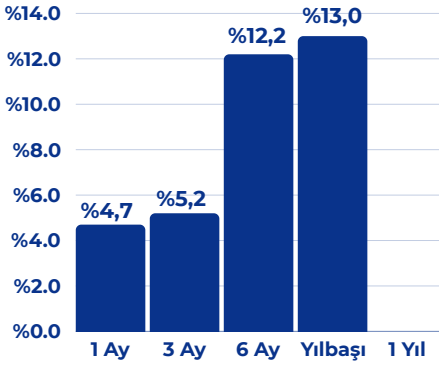
%4,6

NVZ

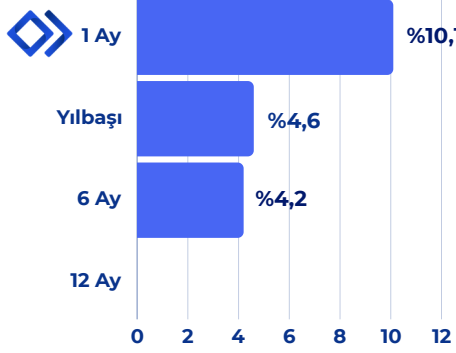
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



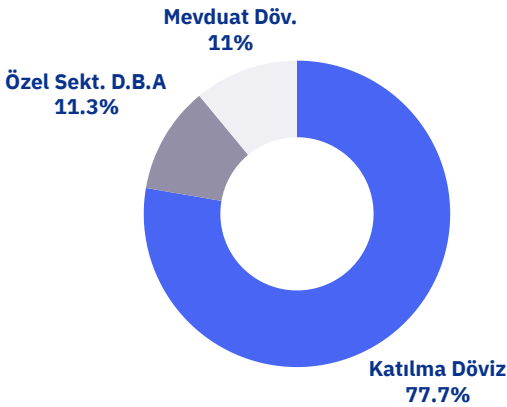
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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)

Katılım Hesabı (Döviz) %74,2

Mevduat (Döviz) %15,0

XS2774571561 - Ziraat Bankası EUR Eurobond (2024) %10,8

Fon Toplam Değer

320,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

149

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	16.5	16.0	59.8	85.0	111.4
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	8.4	3.3			
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	8.0	25.3	40.8	51.6	62.1
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.4	19.0	49.6	67.6	147.7
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	7.0	16.6	27.0	33.5	68.5
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	6.7				
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	6.5	12.5	20.7	22.9	45.4
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.9	15.7	42.2	56.4	126.4
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	5.0	10.4	18.3	21.2	42.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	4.7	5.2	12.2	13.0	
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.1	12.8	25.7	28.1	50.5
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.0	13.2	26.7	29.2	52.4
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	13.4	27.2	29.7	53.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	4.0	50.3	70.1	75.8	52.2
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	13.2	26.5	29.0	53.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.9	13.0	25.8	28.3	52.3
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	3.9	12.2	29.3	33.1	35.3
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.5				
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.0	10.0	4.2	6.4	38.5
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.2	2.9	11.7	14.5	28.2

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