

Haftalık Fon Bülteni

29.07.2024
Sayı: 45

www.neoportfoy.com.tr

Haftanın Piyasa Gelişmeleri | Dönemsel Fon Performansları | Fon Bilgileri

Neo Portföy Hakkında

Yenilikçi | Deneyimli | Güvenilir

2018 yılında tecrübeli bir ekip tarafından temelleri atılan **Neo Portföy, menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları** konusunda uzmanlaşmış, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine ve kontrolüne tabi bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

Neo Portföy Menkul Kıymet Yatırım Fonları hisse senetleri, tahviller, döviz ve geniş bir yelpazede diğer finansal enstrümanlara yatırım yapabilmektedir. Bu sayede yatırımcılar, tek bir varlığa bağımlı kalmadan risklerini dağıtarak daha güvenli bir şekilde birikimlerini değerlendirebilme imkanı bulmaktadır. Neo Portföy olarak, **18,2 milyar TL büyüklüğünde 19 menkul kıymet fonumuz** ile yatırımcılara, yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız.

Neo Portföy gayrimenkul yatırım fonları ağırlıklı olarak orta ve uzun dönemli kira getirilerine ve fırsat gayrimenkullere yoğunlaşmış olup, öğrenci evleri, endüstriyel ve lojistik gayrimenkul yatırımları ve "distressed" gayrimenkul varlıklarına odaklanmaktadır. Neo Portföy yönetimindeki gayrimenkul yatırımlarında hedef, kira getirisi ve/veya sermaye kazancıyla olabilecek en kısa sürede getiriyi maksimize etmektir.

Neo Portföy girişim sermayesi fonları, yatırımcıların gelir ve risk beklentilerine uygun, farklı stratejiler ile değer yaratılabilecek yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere odaklanmıştır.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Yurt içinde TCMB faiz kararı ve bankacılık hisselerine ilişkin beklentiler piyasaların yönünü tayin ederken, Yurt dışı piyasalarda teknoloji şirket bilançoları, ABD büyüme verisi ile enflasyon öncü göstergesi niteliğindeki PCE - Kişisel tüketim harcamaları endeks verisi öne çıktı. Genel olarak piyasada negatif risk iştahı ve riskli varlıklarda haftalık bazda kayıp görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte %2,8 büyüme göstererek beklentileri aştı.
- ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,6 arttı. Beklenti aylık olarak %0,2, yıllık olarak %2,5 artış göstermesi yönündeydi. PCE verisi büyüme verileri ile birlikte ekonomide yumuşak iniş senaryosunu destekledi.
- Teknoloji şirket bilançoları muhteşem 7 hisselerinde satış baskısı yarattı. Alphabet'in ikinci çeyrek geliri %14, net karı %28,6 arttı; ancak yapay zeka yatırımlarının geri dönüşünde istenilen ilerlemenin kaydedilememesi yatırımcıları tedirgin etti.
- Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı dönemine göre %45 düştü. Şirketin Robotaxi tanıtımını da ertelemesinin ardından hisselerde satış derinleşti.
- Bilanço sezonu, hisse ve sektör bazında dalgalanmalara neden oldu. Nasdaq endeksi %2,08, S&P 500 endeksi %0,83 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,75 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan düşerek %4,20 seviyesine geriledi. Dolar endeksi 104,3 seviyesinde yatay kaldı.
- Altının ons fiyatı %0,6 azalarak 2.387 dolara, gümüşün onsu %4,4 gerileyerek 28 doların altına indi.
- ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ile birlikte Demokratların en güçlü adayı olarak öne çıktı. Başkanlık yarışının Trump ile Harris arasında geçmesi bekleniyor. Adaylar ağustos ayında kesinleşecek.
- Fed 31 Temmuz FOMC toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ve politika metni piyasalarda belirleyici olacak. Piyasa katılımcıları, yıl sonuna kadar üç faiz indirimi beklentisini koruyor.
- Asya piyasalarında dolar karşısında güçlenen Yen ve Japon Merkez Bankası faiz artırımı beklentisi öne çıktı. Dolar/yen paritesi haftalık bazda %2,3 azalarak 153,8'e geriledi. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 10 baz puan faiz artırılabileceği beklentisi hakim.
- Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 ve 5 yıllık faiz oranlarını 10'ar baz puan indirerek ekonomiyi desteklemeye ve resesyon endişelerini azaltmaya çalıştı.
- Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öne çıktı. TCMB, politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. Temmuz enflasyonunda geçici artış beklentisi paylaşılırken, sıkı para politikası duruşunun korunacağı ve likidite fazlası için çeşitli sterilizasyon araçlarının kullanılacağı belirtildi.
- BIST 100 endeksi, haftayı %2,37 değer kaybıyla 10.891,42 puandan kapattı. Bankacılık sektörüne ilişkin olumsuz ikinci çeyrek bilanço beklentileri nedeniyle mali endekste %3,65 kayıp yaşandı. Hizmet, Sanayi endeksi haftayı negatif tamamlarken, uzun süre sonra teknoloji endeksi haftayı kazançla kapattı.
- JPMorgan'ın bankacılık bilançolarına yönelik analizinde bankacılık sektöründe ana trendlerin ikinci çeyrekte makro tarafta yeniden düzenlemelerin banka bilançoları üzerinde etkili olmasıyla kötüleşeceği ve bu çeyreğin sektör için bir dip noktasına işaret edebileceği belirtildi.
- Türkiye İş Bankası bölünme işlemlerine ilişkin süreçlerin devam ettiğini ve kısmi bölünme işleminin yasal süresi içinde 31 Ağustos 2024 tarihine kadar sonuçlanmayacağını açıkladı.
- TCMB verilerine göre, 19 Temmuz haftasında brüt rezervler 114 milyon dolar artarak 153,9 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı. Aynı hafta yurt dışı yerleşik yatırımcılar, hisse senedinde alım, tahvilde ise satım gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin tahvil satımları net 700 milyon dolar, hisse senedi alımları ise 124,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Temmuz haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1,36 milyar dolar arttı.

Yeni haftada yurt içi piyasalarda İmalat sanayi PMI verileri takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda, Fed'in faiz kararı, Başkan Powell'in açıklamaları ve ABD istihdam verisi, faiz indirim beklentileri açısından önemli olacak. Teknoloji şirketleri Microsoft ve Meta'nın finansal sonuçları izlenecek.

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

NRG

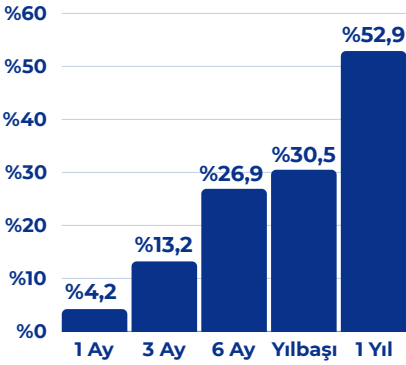
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,9**

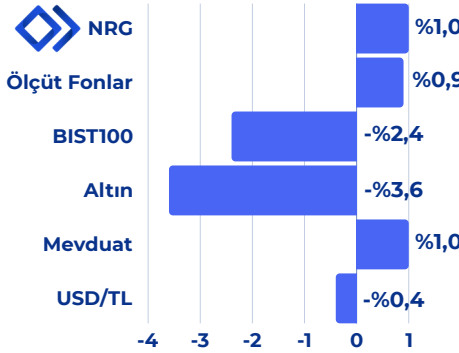
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,9**

Performans

Dönemsel



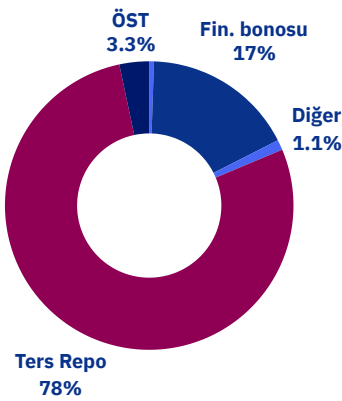
Haftalık Karşılaştırma



*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
2.127,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
3.361

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

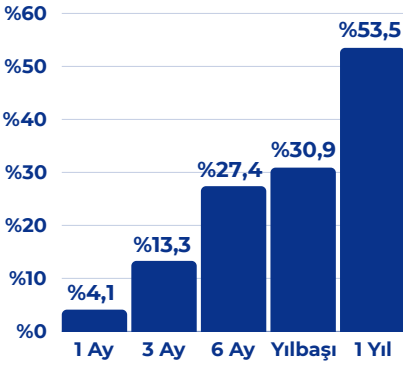
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

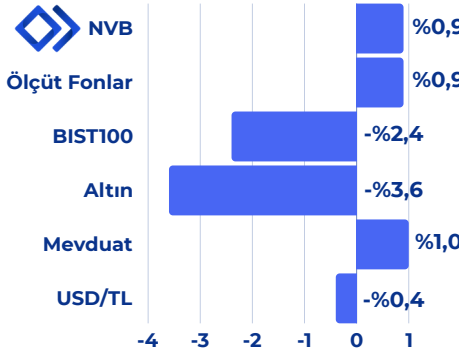
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,5**

Performans

Dönemsel



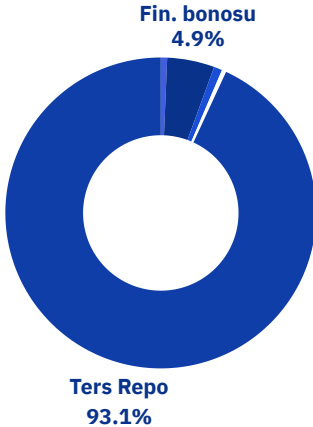
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

9.561,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

15.045

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* **%53,9**
(Tüzel Kişi)

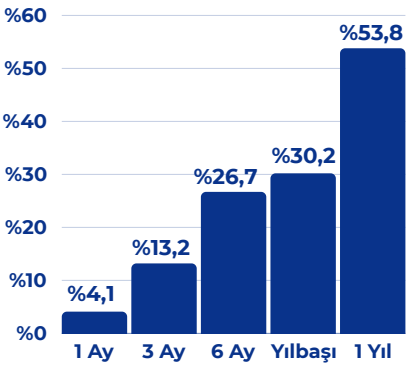
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%58,1**
(Tüzel Kişi)

NZT

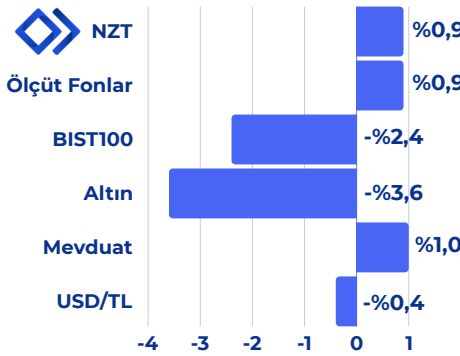
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel



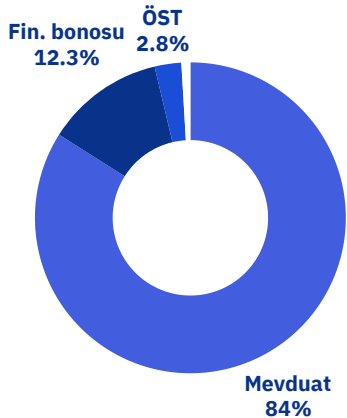
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

1.679,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

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: 26.07.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%2,6

Yıllık
Getiri

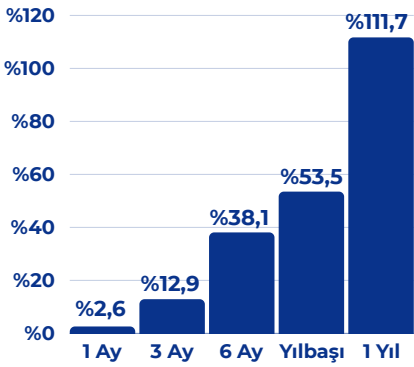
%111,7

NRC

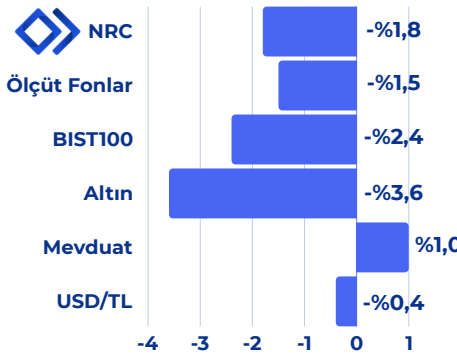
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

955.9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.934

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.

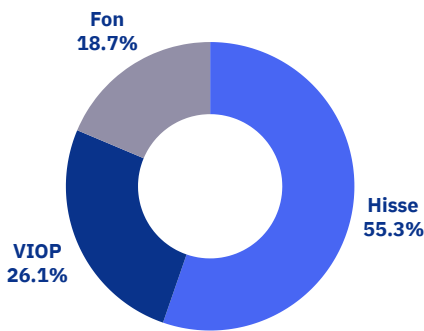
Satış Kanalları

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: 26.07.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

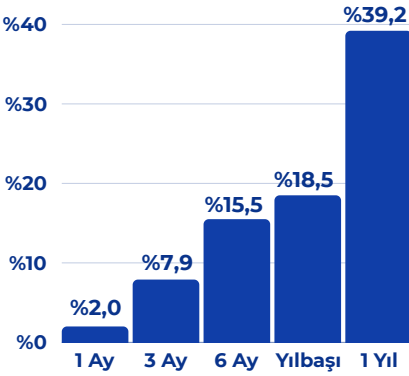
%2,0

Yıllık
Getiri

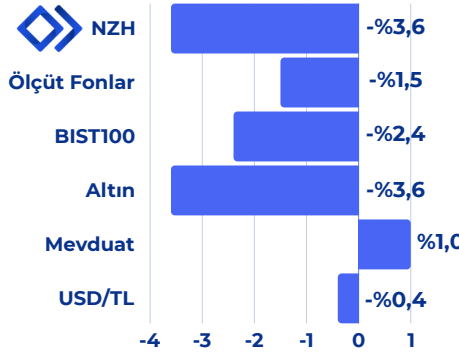
%39,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

115

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

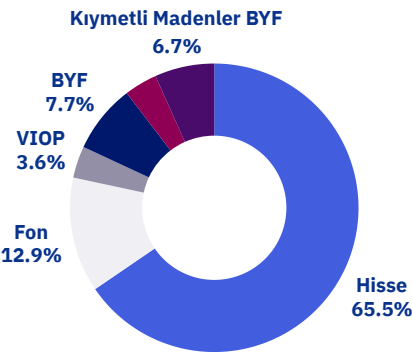
DenizBank A.Ş.

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

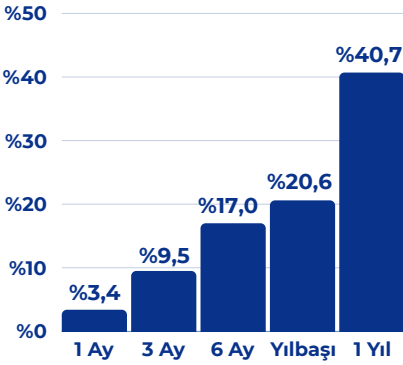
%3,4

Yıllık Getiri

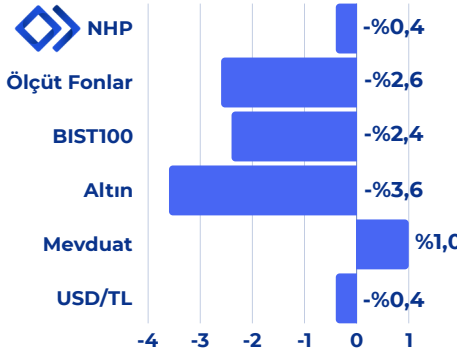
%40,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

238

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

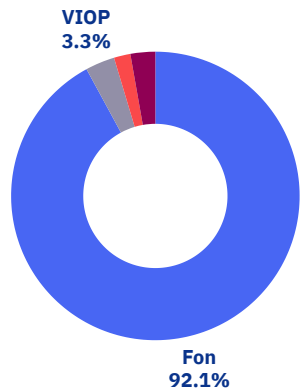
DenizBank A.Ş.

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: 26.07.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,9

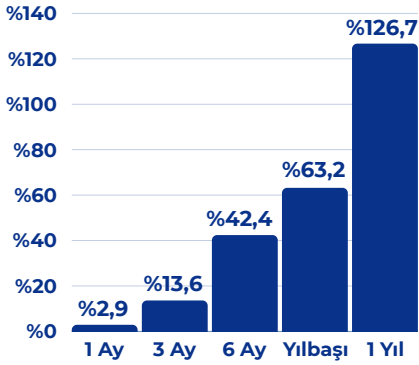
Yıllık Getiri

%126,7

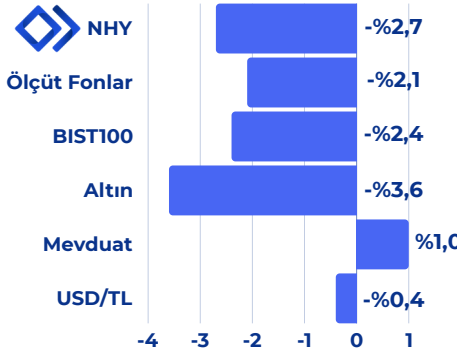
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

499,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.808

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.

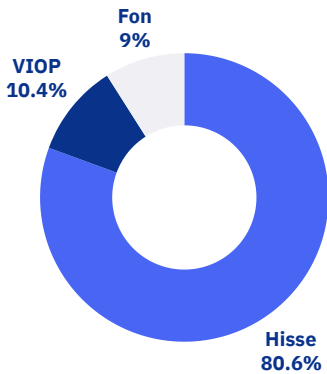
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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.

Kaynak: 26.07.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

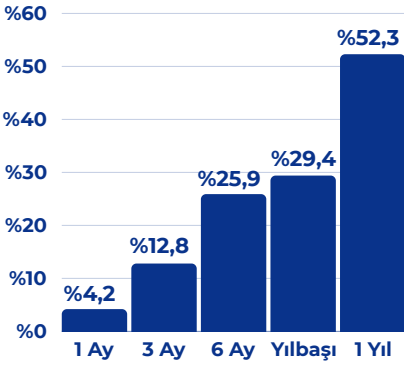
%4,2

Yıllık
Getiri

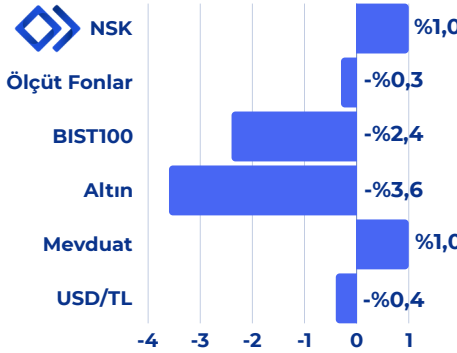
%52,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

55,4 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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

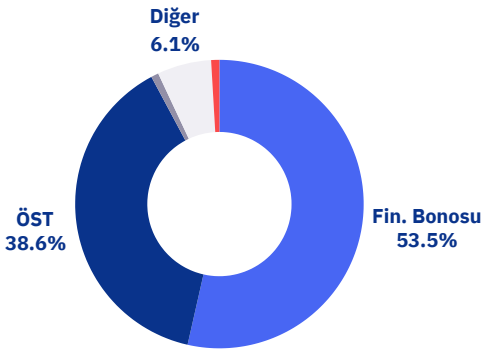
TRSISKM62511 - Trive Yatırım Fin.
Bonosu (2025) %32,5

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

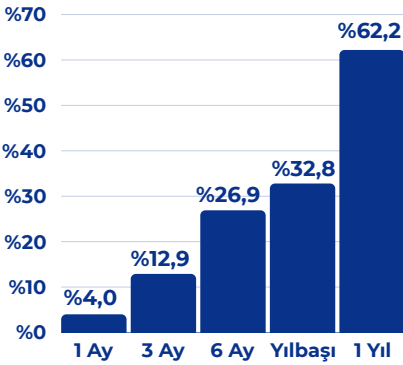
%4,0

Yıllık
Getiri

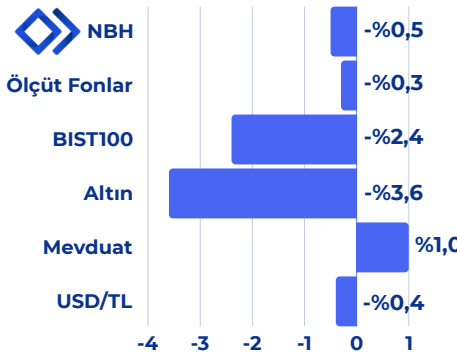
%62,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

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

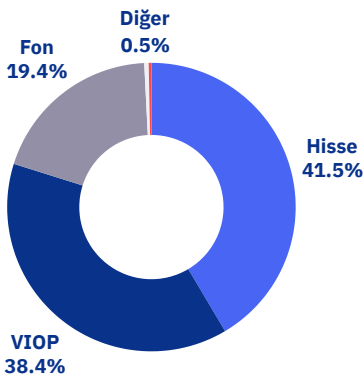
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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.

Kaynak: 26.07.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,1

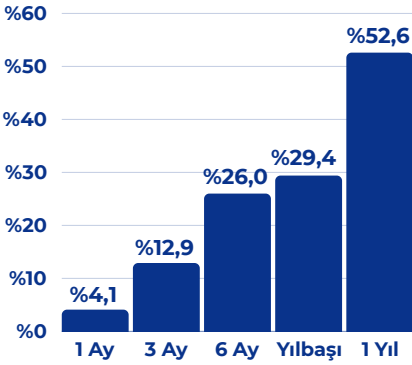
Yıllık
Getiri

%52,6

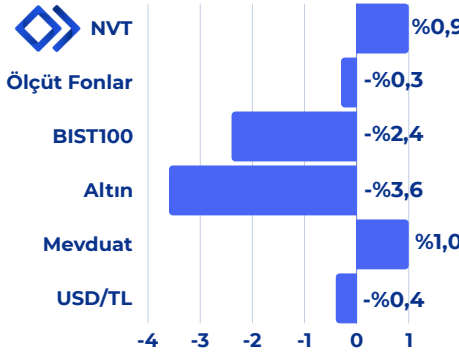
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

223,1 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.

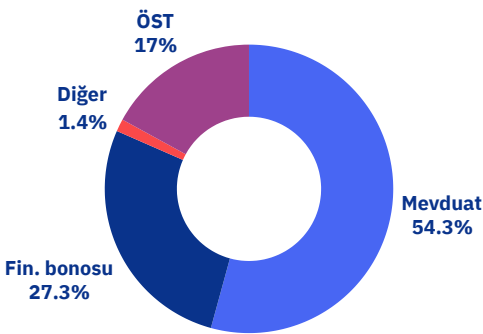
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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: 26.07.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

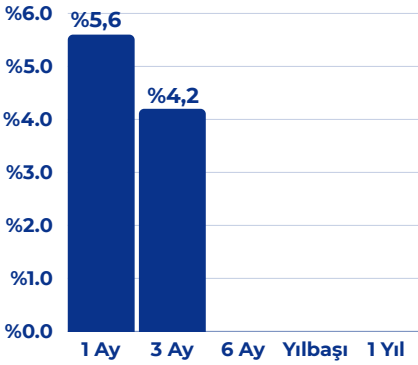
%5,6

3 Aylık
Getiri

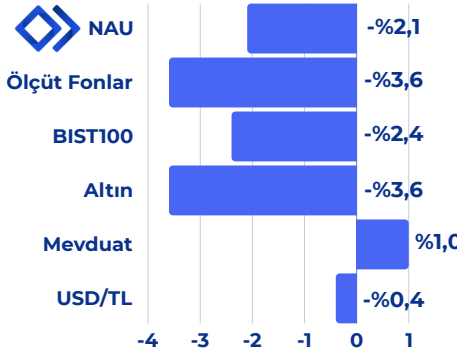
%4,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

21,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

495

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

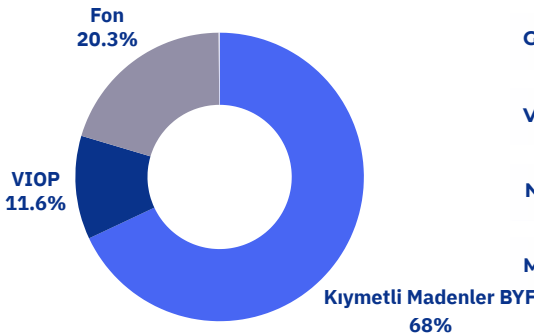
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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.

Kaynak: 26.07.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%3,6

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

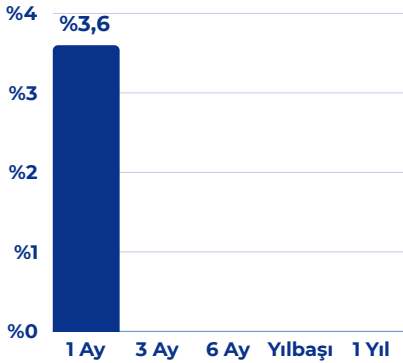
%7,5

NSA

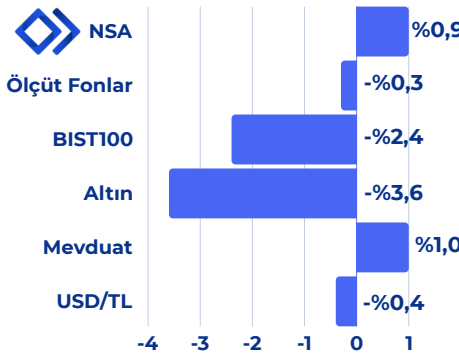
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

89,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

42

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.

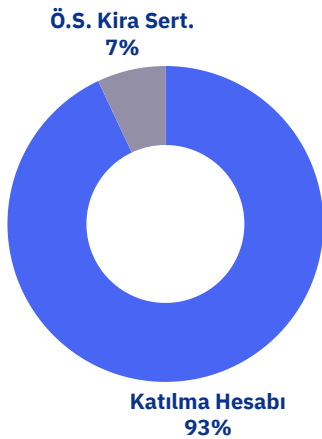
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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: 26.07.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

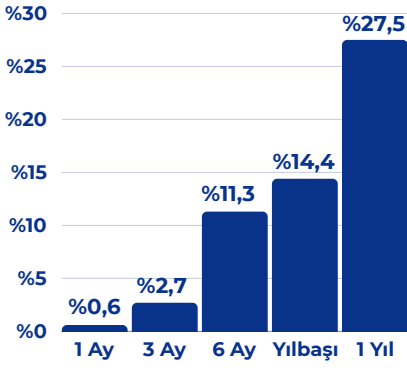
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %9,1

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,0

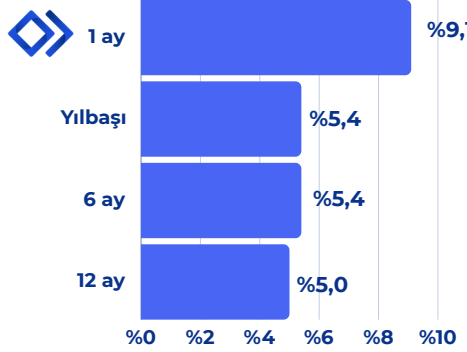
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



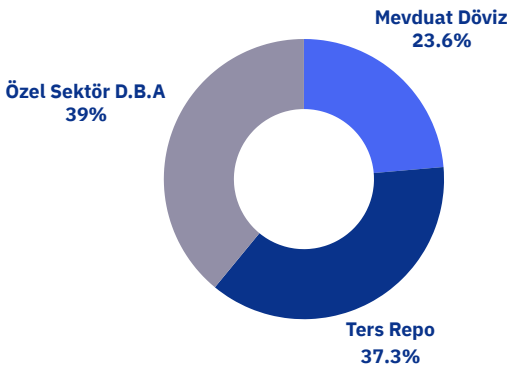
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%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

918,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

227

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

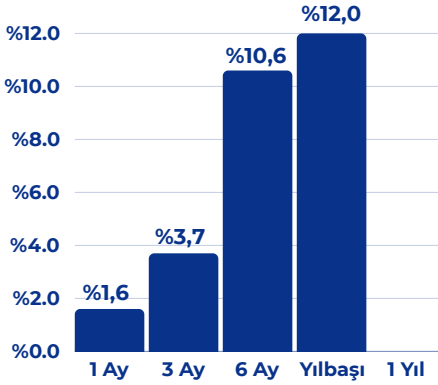
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,3

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

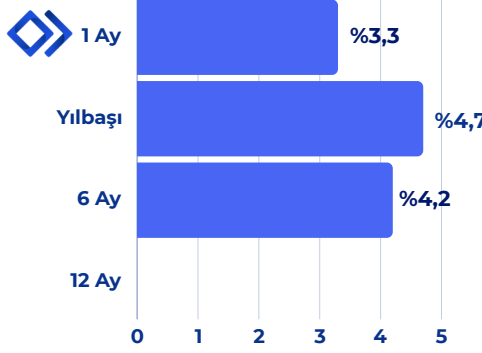
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



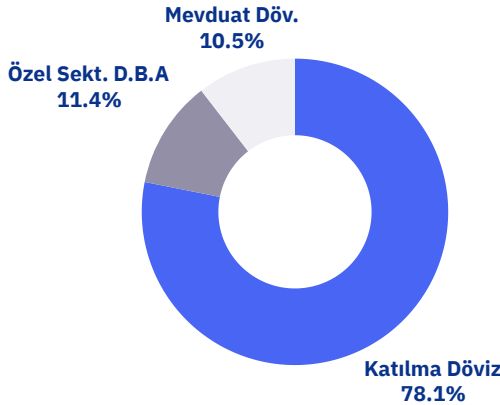
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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
320,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
155

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	15.6	15.0	59.7	81.6	87.1
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.7	12.7	11.3	8.2	35.8
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	5.6	4.2			
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	5.2	20.2	36.5	50.4	60.7
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	12.8	25.9	29.4	52.3
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	13.2	26.9	30.5	52.9
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	13.3	27.4	30.9	53.5
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.1	13.2	26.7	30.2	53.8
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	12.9	26.0	29.4	52.6
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.0	12.0	28.8	34.4	35.6
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.0	12.9	26.9	32.8	62.2
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.6				
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.4	50.3	68.1	77.2	59.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.4	9.5	17.0	20.6	40.7
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.9	13.6	42.4	63.2	126.7
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.6	12.9	38.1	53.5	111.7
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	2.5				
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.0	7.9	15.5	18.5	39.2
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.6	3.7	10.6	12.0	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	2.7	11.3	14.4	27.5

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