

Haftalık Fon Bülteni

05.08.2024
Sayı: 46

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 Ortadoğu'da artan tansiyon ve Moody's sonrası risk iştahında azalış piyasaların yönünü tayin ederken, Yurt dışı piyasalarda teknoloji şirket bilançoları, ABD iş gücü piyasası 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'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 114 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı ve işsizlik oranı %4,3'e yükseldi. Özel sektör istihdamı da 122 bin kişi artışla beklentilerin gerisinde kaldı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 249 bin ile son yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veriler, iş gücü piyasasında beklenenden hızlı bir bozulmaya işaret etti.
- Temmuz ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 46,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
- Fed, politika faizini %5,25-5,50 bandında sabit tutarken, iş gücü piyasasına dair risklere vurgu yaptı. Bu durum, Fed'in faiz indirimi konusunda geç kaldığı endişelerini artırdı ve daha agresif faiz indirimi beklentilerini yükseltti. Fed Başkanı Powell basın toplantısında yaptığı açıklamada verilere bağlı olmayı sürdürdüklerini ve Eylül toplantısı için önceden alınmış bir karar olmamakla birlikte faizleri düşürme noktasına doğru yaklaştıklarını belirtti.
- ABD'de bilanço sezonunda, büyük teknoloji firmalarının karışık 2. çeyrek sonuçları gündemdeydi. Microsoft'un yapay zeka destekli bulut bölümündeki büyüme beklentilerin altında kalınca, hisseleri %2,8 düştü. Meta, ana reklamcılık işinde büyüme kaydedince hisseleri %7,2 yükseldi. Intel işten çıkarmalar ve temettü kesintisi açıklamalarının ardından %20 değer kaybetti. Amazon, satışlar ve yapay zeka harcamalarındaki olumsuz görünüm nedeniyle %8 geriledi. Apple ise sonuçlarının korkulduğu kadar kötü olmaması nedeniyle %0,6 artış gösterdi.
- Dow Jones endeksi haftayı %2,1 kayıpla kapatırken, S&P 500 endeksi %2,1, Nasdaq endeksi %3,4 düşüş gösterdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,79 ile Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi %1,16 azalarak 102,99 seviyesine düştü.
- ABD'deki resesyon endişeleri, Avrupa ve Asya piyasalarını da olumsuz etkiledi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya borsalarında kayıp görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylülde faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
- Asya piyasalarında da satış baskısı devam etti. Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini %0,25'e yükseltti.
- Türkiye'de önemli bir veri akışı bulunmazken, Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin artması nedeniyle Türkiye'nin CDS primi 290 baz puana yükseldi.
- Küresel piyasalardaki satış dalgası Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi. BIST 100 endeksi, haftayı %3,84 düşüşle 10.473,47 puandan tamamladı. Bankacılık, hizmet, sinai ve teknoloji endekslerinde %2 ve üzeri kayıplar görüldü.
- Merkez Bankası'nın rezervleri, Suudi Arabistan ile yapılan depo işleminin sona ermesiyle 148 milyar dolara geriledi, ancak swap hariç net yabancı para pozisyonu 24,4 milyar dolara yükseldi.
- Döviz piyasasında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 0,8 milyar dolar arttı.
- Yurt dışı yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında tahvilde alım, hisse senedinde satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları net 1.360,5 milyon dolar, hisse senedi satışları ise 128,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yeni haftada yurt içi piyasalarda enflasyon verisi takip edilecek. Yurt dışı piyasalarda, Yurt dışında ise ABD'de bilanço sezonu ve başkanlık yarışına dair gelişmeler ile Ortadoğu'daki durum izlenecek finansal sonuçları izlenecek.

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

NRG

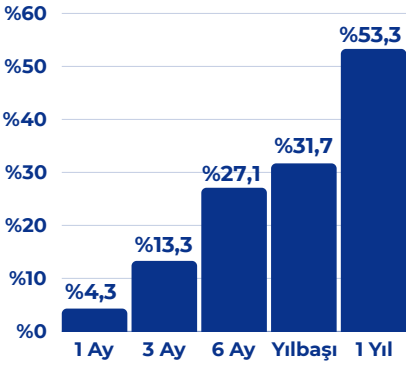
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,6**

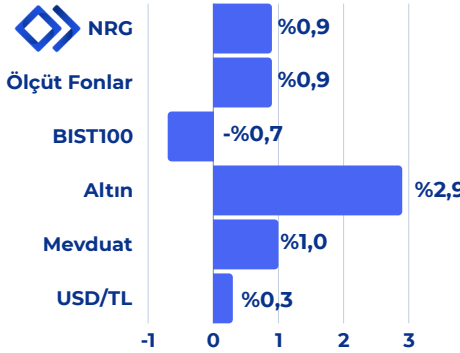
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,3**

Performans

Dönemsel



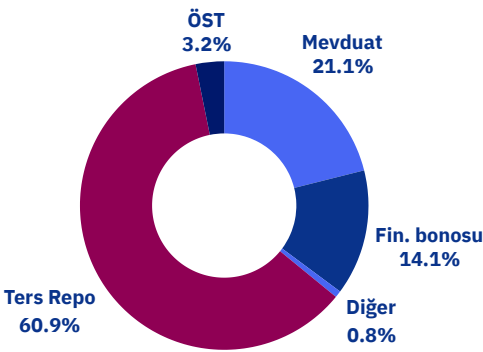
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

2.610,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.711

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

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,6**

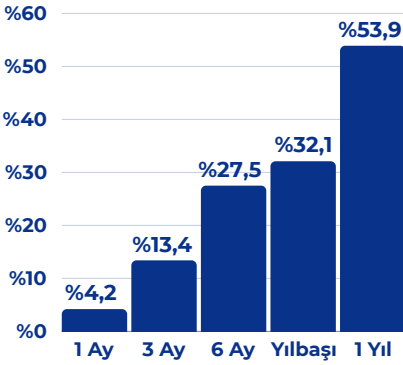
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,9**

NVB

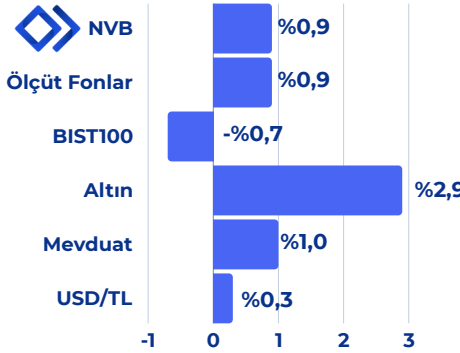
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



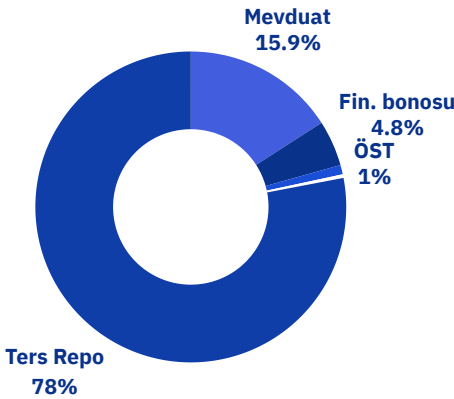
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

9.304,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.704

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

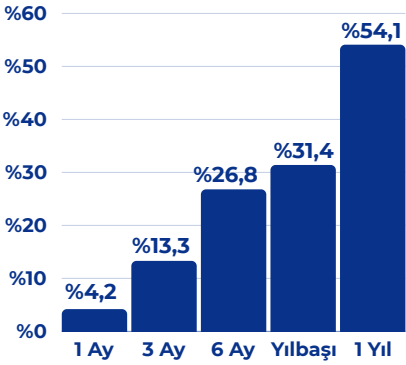
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,2**
(Tüzel Kişi)

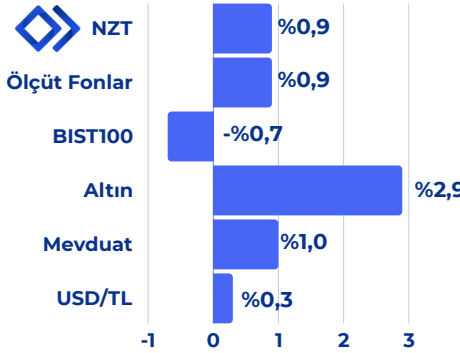
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%58,4**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



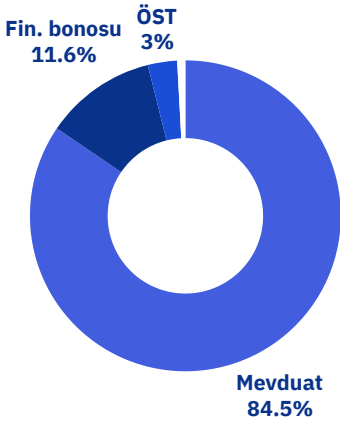
Haftalık Karşılaştırma



*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

1.695,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

212

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: 02.08.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,8

Yıllık Getiri

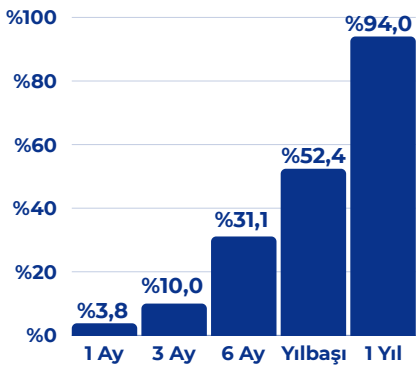
%94,0

NRC

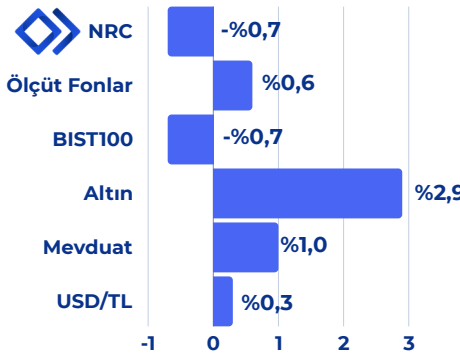
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

947.6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.846

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.

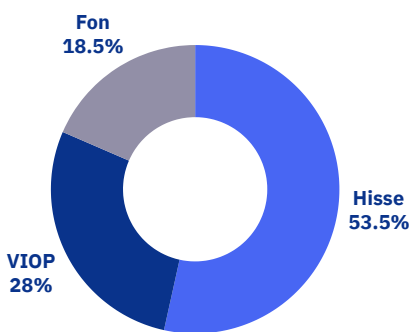
Satış Kanalları

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: 02.08.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

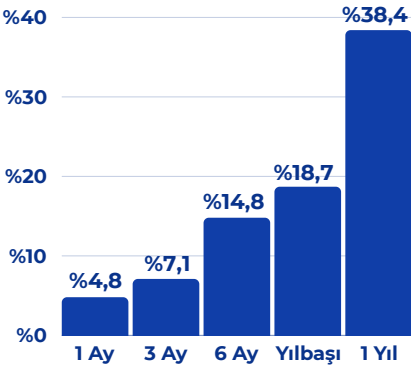
%4,8

Yıllık
Getiri

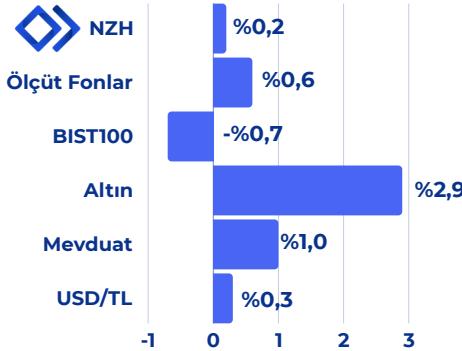
%38,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

113

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

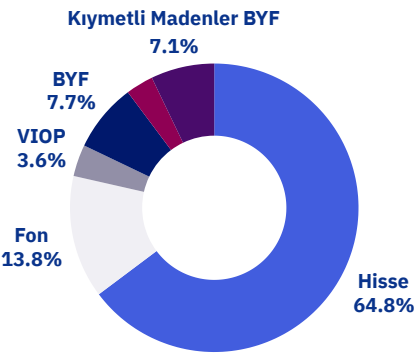
DenizBank A.Ş.

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

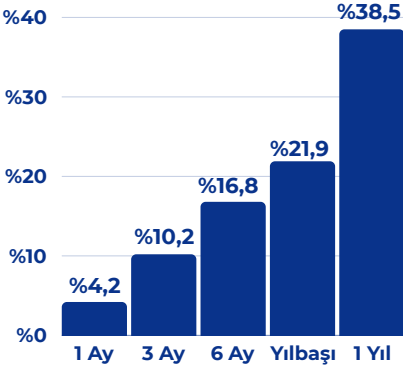
%4,2

Yıllık Getiri

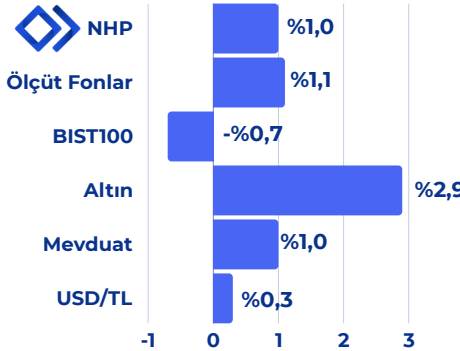
%38,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

236

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

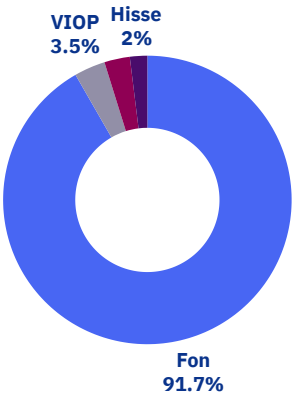
DenizBank A.Ş.

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: 02.08.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,2

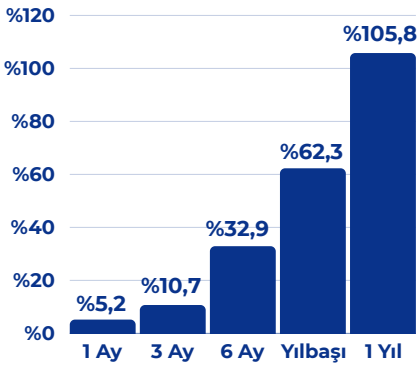
Yıllık Getiri

%105,8

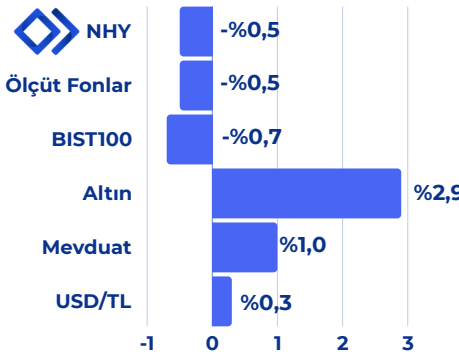
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

476,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.745

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

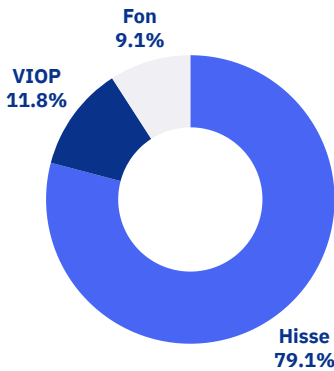
DenizBank A.Ş.

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.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

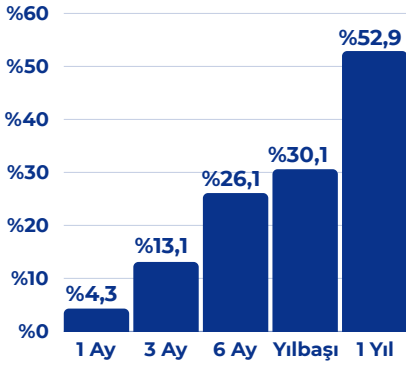
%4,3

Yıllık
Getiri

%52,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

107,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

54

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.

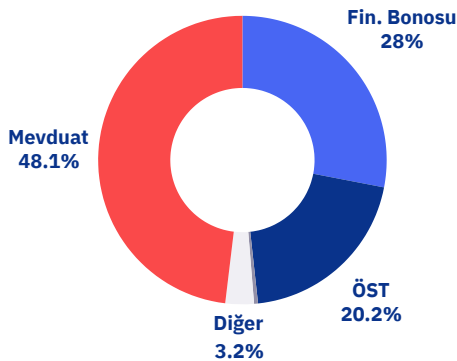
Satış Kanalları

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

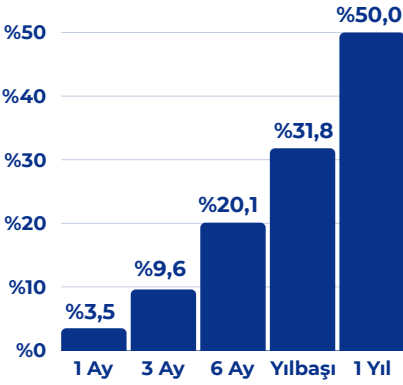
%3,5

Yıllık
Getiri

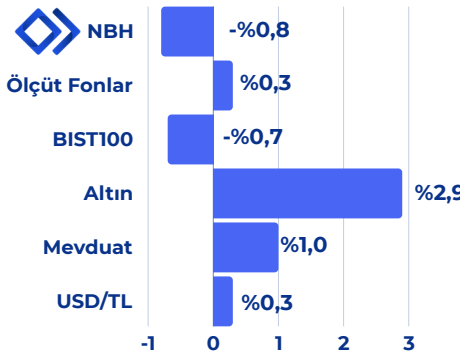
%50,0

Performans

Dönemsel

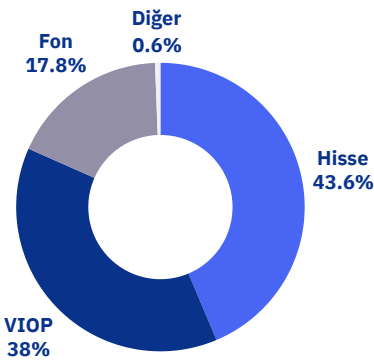


Haftalık Karşılaştırma



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

9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

132

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: 02.08.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,2

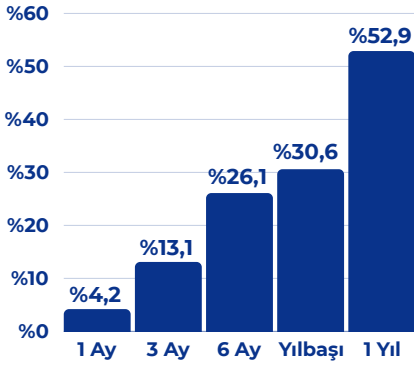
Yıllık
Getiri

%52,9

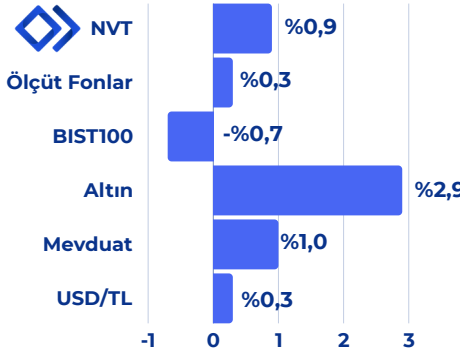
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

225,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

42

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.

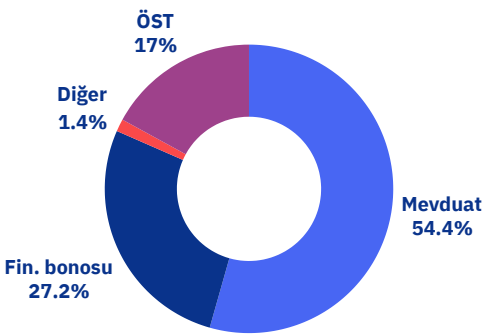
Satış Kanalları

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: 02.08.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

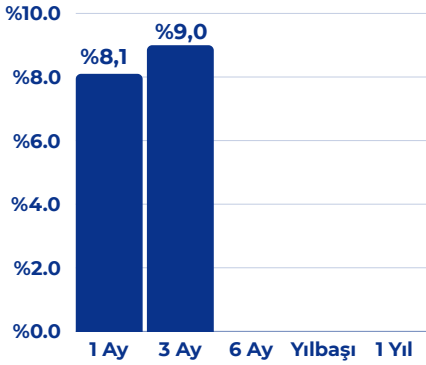
%8,1

3 Aylık
Getiri

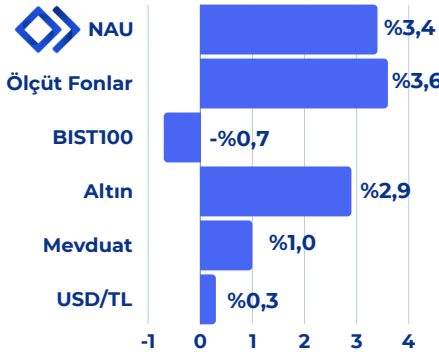
%9,0

Performans

Dönemsel

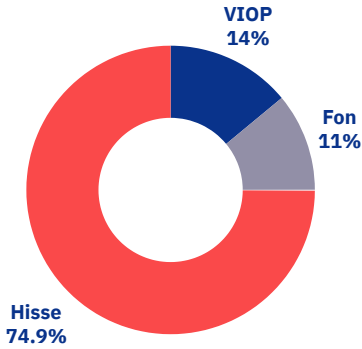


Haftalık Karşılaştırma



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

42,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

669

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: 02.08.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%3,8

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

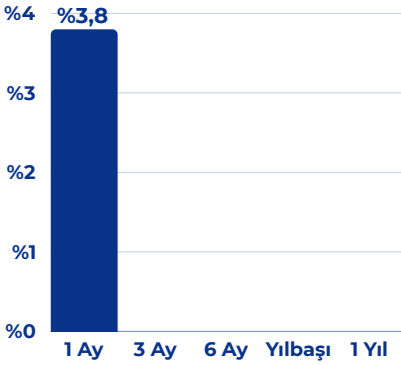
%8,4

NSA

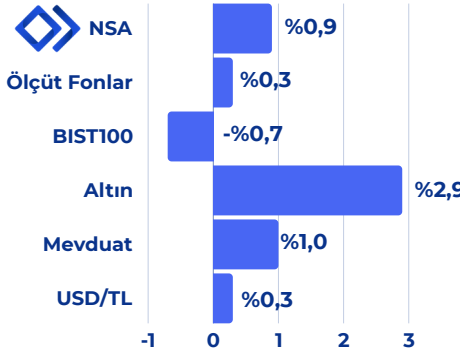
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

89,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

43

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.

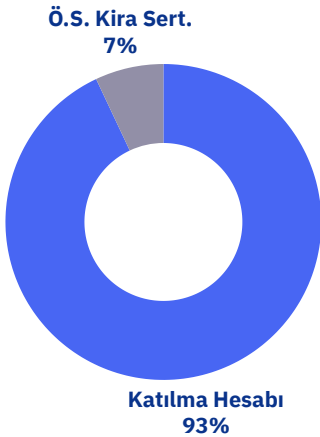
Satış Kanalları

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: 02.08.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

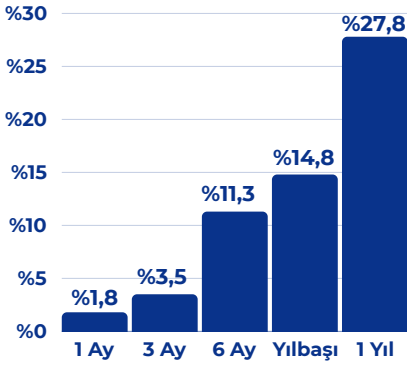
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,5

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,9

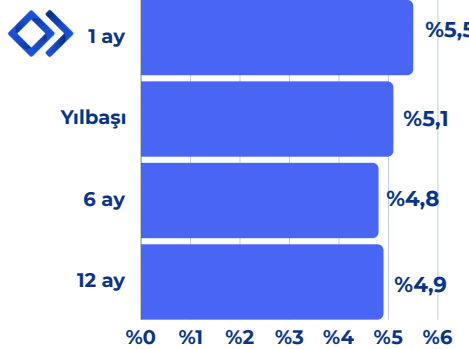
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



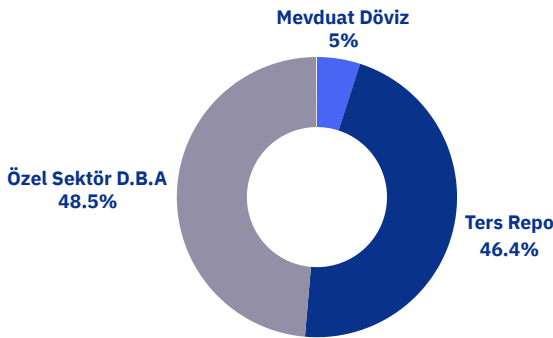
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

942,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

223

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

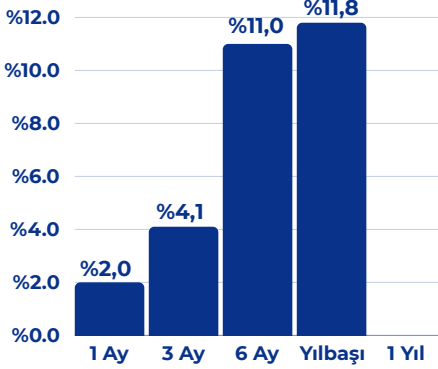
%4,8

NVZ

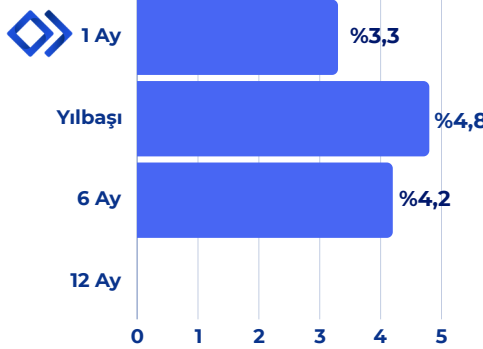
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

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)

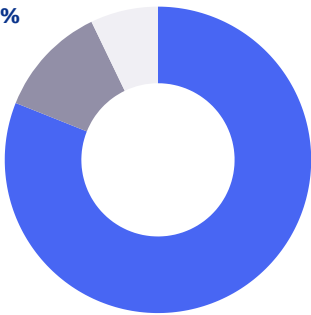
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Özel Sekt. D.B.A
11.8%



Katılma Döviz
81.1%

Katılım Hesabı (Döviz) %74,2

Mevduat (Döviz) %15,0

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

Fon Toplam Değer

307,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

161

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.

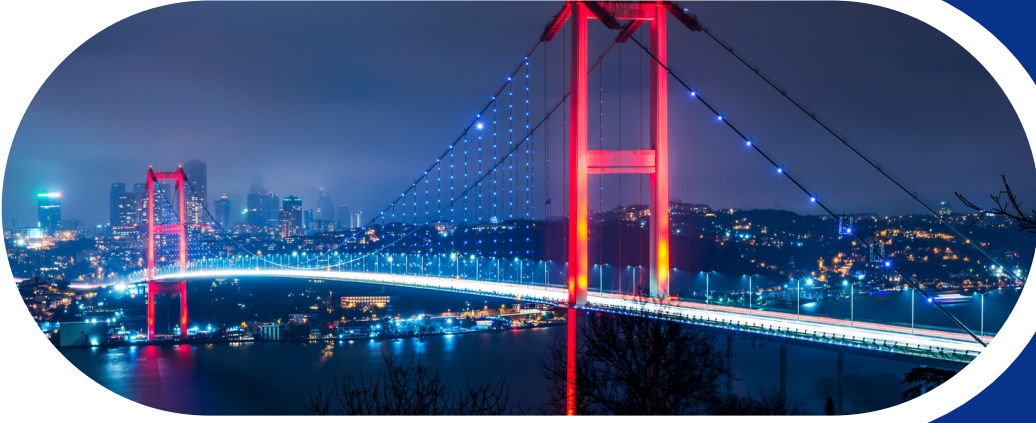
Kaynak: 02.08.2024 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	10.9	7.9	42.7	73.7	71.6
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	8.1	9.0			
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.7	12.6	16.1	9.8	36.2
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.2	10.7	32.9	62.3	105.8
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.8	7.1	14.8	18.7	38.4
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.3	13.1	26.1	30.6	52.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.3	13.3	27.1	31.7	53.3
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.2	10.2	16.8	21.9	38.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.2	13.4	27.5	32.1	53.9
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	13.1	26.1	30.6	52.9
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.2	13.3	26.8	31.4	54.1
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.8	10.0	31.1	52.4	94.0
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8				
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	3.8				
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	3.5	9.6	20.1	31.8	50.0
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	2.6	14.3	25.4	45.9	46.0
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.5	49.4	57.8	77.1	49.9
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	2.0	4.1	11.0	11.8	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.8	3.5	11.3	14.8	27.8
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	0.6	8.8	24.2	31.1	30.5

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