

Haftalık Fon Bülteni

02.09.2024
Sayı: 50

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. Geçtiğimiz hafta Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının pozitif olduğunu takip ettik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Fed'in enflasyon göstergesi olarak değerlendirdiği PCE - Çekirdek Kişisel Harcamalar Endeksi Temmuz ayında aylık bazda beklentilere paralel %0,2 artarken, yıllıkta ise %2,6 ile beklentinin altında kaldı. Piyasa veriyi olumlu olarak değerlendirdi.
- ABD 2. Çeyrek büyüme verisi açıklandı. Buna göre GSYH yılın ikinci çeyreğinde %3 artış göstererek %2,8 olan beklentileri aştı ve resesyon endişelerini azalttı. İşsizlik maaşı verilerinde de iyileşme devam ediyor. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.
- Fed yetkililerinden güvercin mesajlar gelmeye devam ediyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun yeniden hızlanmasıyla ilgili endişenin azaldığını belirtirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimlerinin büyüklüğünü bilmek için henüz erken olduğu ve ekonominin tahmin edilenden daha fazla zayıflaması halinde daha agresif olmak gerekebileceğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanı geldiğini değerlendirdi.
- Yapay zeka ile ilgili lider çip üreticisi Nvidia'nın ikinci çeyrek kazançları, 28,7 milyar dolar beklentiye karşılık 30,04 milyar dolar ve 0,64 dolarlık beklentiye karşılık 0,68 dolarlık hisse başına kazanç sağlayarak analist tahminlerini aştı. Şirket 3.çeyrekte 31,7 milyar dolar beklentisine karşılık 32,5 milyar dolar gelir öngördü. Sonuçlar veri merkezi büyümesinde bir yavaşlama olduğunu gösterdi ve 2023 ve 2024'te yapay zeka kaynaklı güçlü büyümeye rağmen değerleme ve gelecekteki dalgalanmalarla ilgili endişeleri artırdı. Buna ek olarak Nvidia'nın en gelişmiş çipi olan Blackwell çiplerinin üretimindeki gecikme ihtimalinin açıklanan olumlu finansal sonuçlara karşın şirket üzerinde satış baskısına neden olduğunu kaydetti. Nvidia haftayı %7 üzerinde değer kaybı ile kapatırken, diğer çip şirketlerinde de satış baskısı görüldü.
- Dünya borsalarına baktığımızda, Avrupa'da Almanya ve Avro Bölgesi enflasyon oranlarında gerileme faiz indirim beklentilerini artırdı ve bu da piyasalara olumlu yansıdı. Avro Bölgesinde enflasyon yıllık %2,2 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. EUR/USD paritesinde tekrar 1,10 seviyesini takip ettik. Asya piyasaları genelinde ise Çin ve Japonya makro verileri kaynaklı negatif seyrir görüldü.
- Bu gelişmelerle, Nasdaq endeksi %0,92 azalış kaydederken, Dow Jones endeksi %0,94, S&P 500 endeksi %0,23 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 11 baz puan artışla yüzde 3,91'e çıkarken, DXY - dolar endeksi haftayı %1 yükselişle 101,7 seviyesinden tamamladı. Ons altın, %0,4 azalışla 2503 dolara geriledi.
- Yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi verileri takip edildi. Reel kesim güven endeksi Ağustos ayında 98,5 değerini alarak Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, Kapasite kullanım oranı da aynı dönemde %75,9'dan %75,4'e geriledi. Dış ticaret açığında da gerileme devam ediyor. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %41,8 azalışla 12,5 milyar dolardan, 7,3 milyar dolara geriledi. Ekonomideki soğuma verilerine yansıyor.
- TCMB, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Buna göre, Gerçek kişi TL mevduat payı %45 ila %50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltilirken, gerçek kişi TL mevduat payı %60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak %60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.
- TCMB brüt rezervler, 23 Ağustos haftasında 150,4 milyar dolar seviyesine geriledi. Yurt dışı yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında tahvilde satım, hisse senedinde alım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil satımı net 1.026,4 milyon dolar, hisse senedinde ise alım 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Ağustos haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar dolar arttı.
- BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde enflasyon, büyüme, imalat sanayi PMI verisi ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yurt dışında, ABD imalat sanayi PMI ve istihdam verileri yatırımcıların odağında olacak.

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

NRG

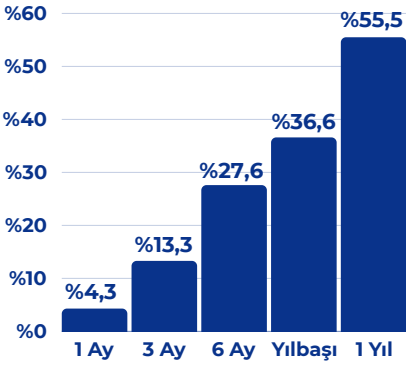
Birinci Para Piyasası Fonu

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

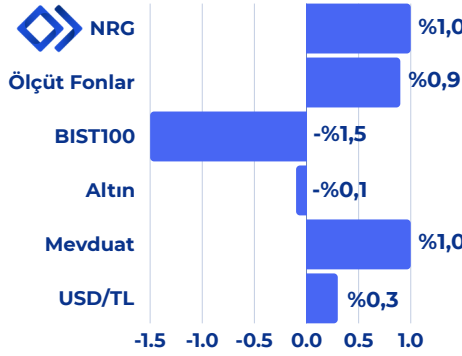
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%55,5**

Performans

Dönemsel



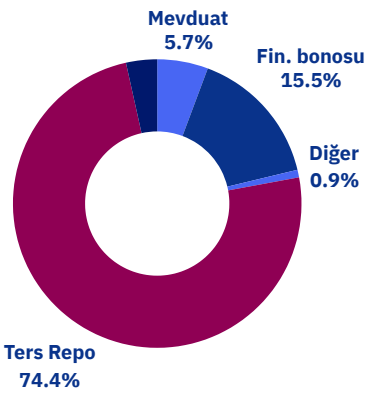
Haftalık Karşılaştırma



*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	%58,7
Vadeli Mevduat	%21,5
TRFNURL12540 Finansman Bonosu	%2,1
TRFTCMD12527 Finansman Bonosu	%2,1
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%1,3

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
2.642,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
3.838

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

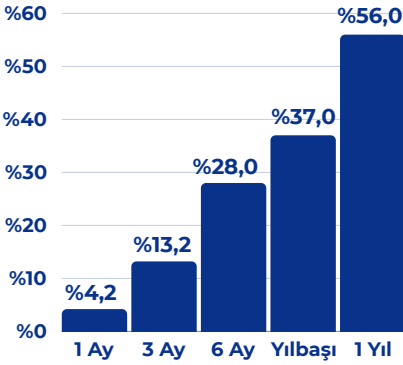
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,0**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,0**

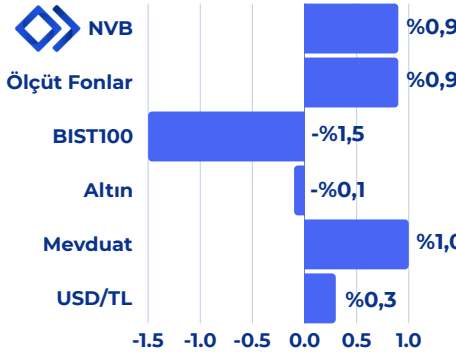
NVB
İkinci Para
Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



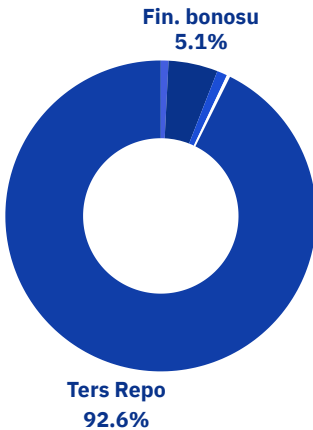
Haftalık Karşılaştırma



*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	%75,3
Mevduat	%18,6
TRFNURL12540 Finansman Bonosu	%0,7
TRFTCMD12527 Finansman Bonosu	%0,5
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,3

Fon Toplam Değer

9.026,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.293

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

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.

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

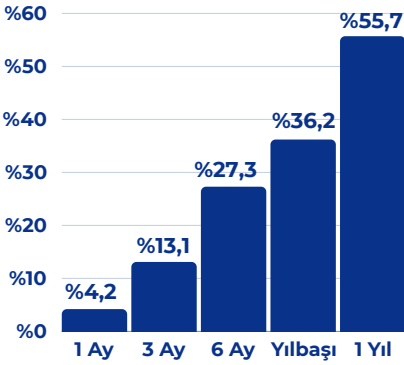
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%53,6**
(Tüzel Kişi)

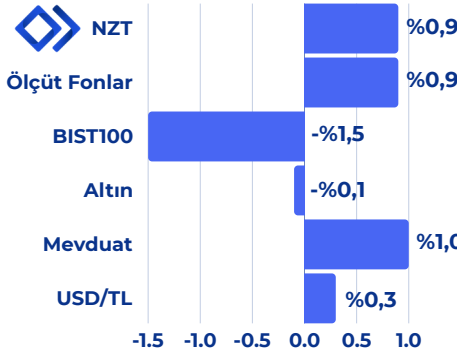
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,2**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



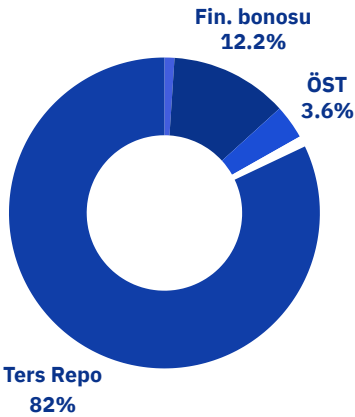
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat	%82,2
TRFTCMD12527 Finansman Bonosu	%3,3
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%1,8
TRFNURL12540 Finansman Bonosu	%1,7
TRFCGDF62515 Finansman Bonosu	%0,9

Fon Toplam Değer

1.702,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

201

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: 29.08.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%10,1

Yıllık Getiri

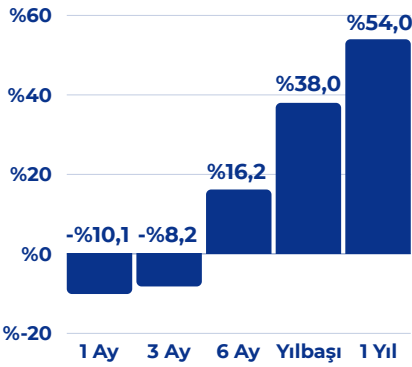
%54,0

NRC

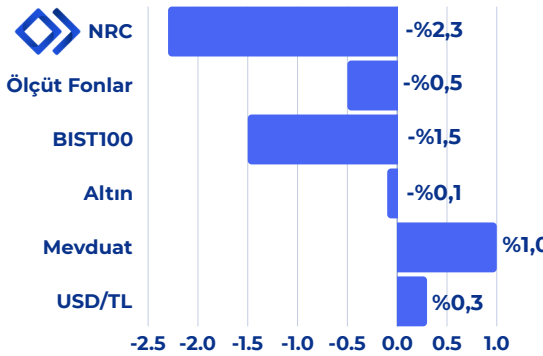
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

791,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.795

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.

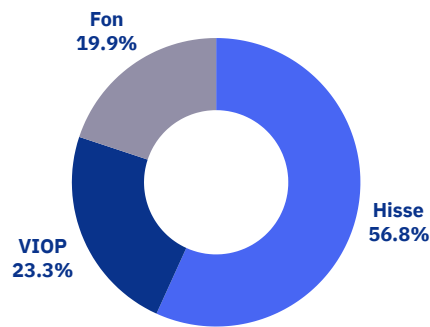
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%8,2
ANSGR Hisse Senedi	%8,1
AKBNK Hisse Senedi	%7,7
YKBNK Hisse Senedi	%6,8
AGHOL Hisse Senedi	%4,9

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: 29.08.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

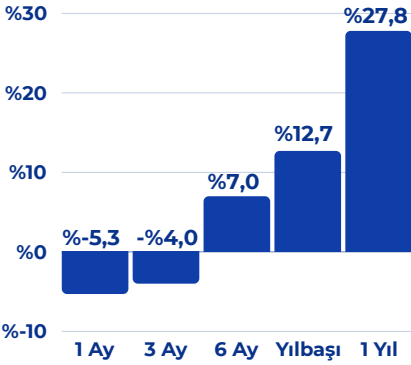
-%5,3

Yıllık
Getiri

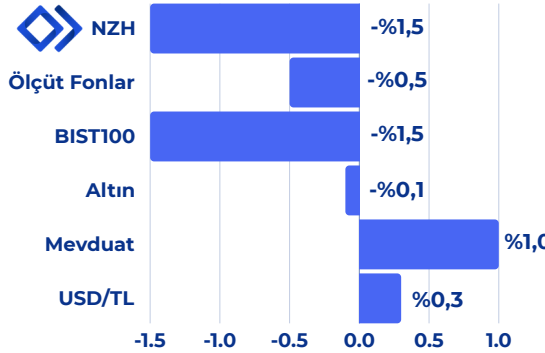
%27,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
111

Fon Risk Seviyesi
6 (Yüksek)

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

Yönetim Ücreti
Yıllık %2,25

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

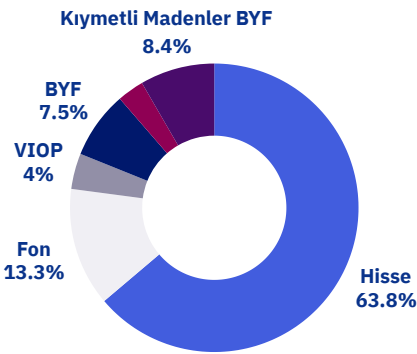
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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)

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%7,9
ZGOLD - Altın BYF	%7,1
ISFIN - İş Finansal Kiralama Hisse Senedi	%6,8
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%6,1
LIDFA - Lider Faktoring Hisse Senedi	%6,0

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

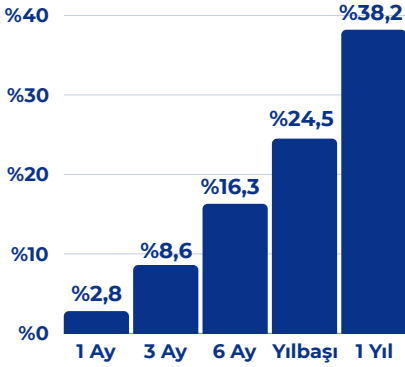
%2,8

Yıllık Getiri

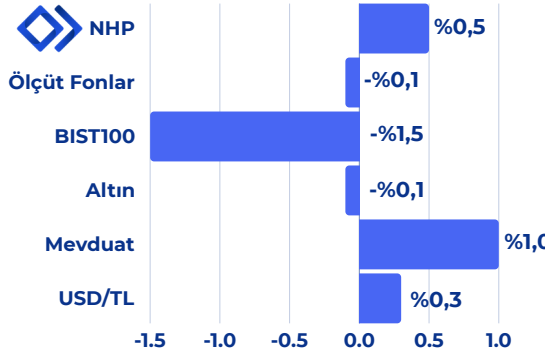
%38,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

216

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

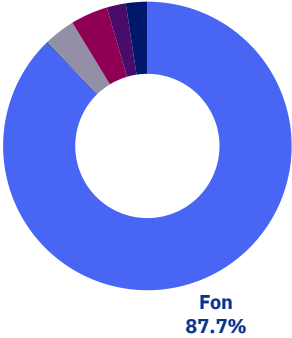
Vergi (Stopaj)

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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Yabancı Hisse
4.1%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG- Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%17,7
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%17,5
NAU - Neo Portföy Altın Fonu	%9,7
PPN - Nuro Portföy Para Piyasası Fonu	%7,0
IPB - İstanbul Portföy Birinci Değişken Fonu	%6,4

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 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: 29.08.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%12,7

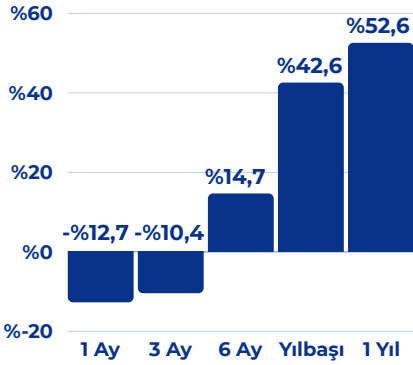
Yıllık Getiri

%52,6

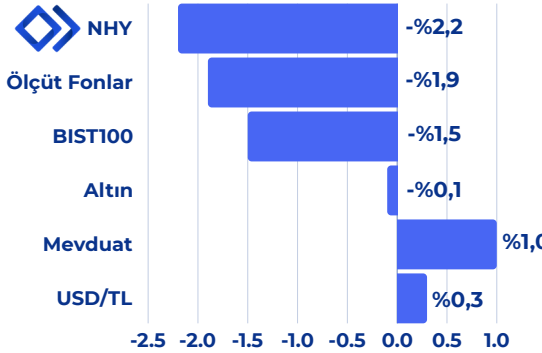
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

423,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.326

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.

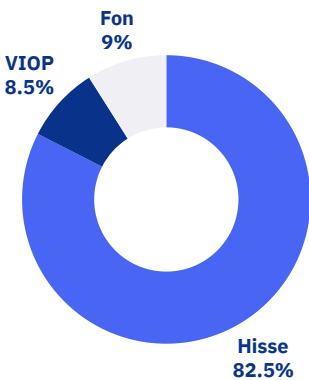
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%10,0
AGHOL Hisse Senedi	%8,6
YKBNK Hisse Senedi	%7,8
AKBNK Hisse Senedi	%7,5
ANSGR Hisse Senedi	%6,6

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: 29.08.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

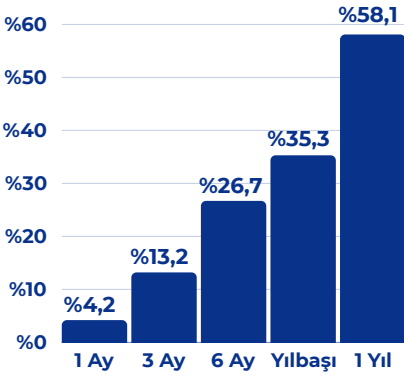
%4,2

Yıllık
Getiri

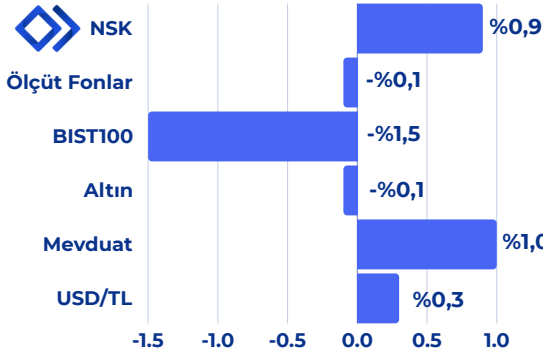
%58,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

122,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

57

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.

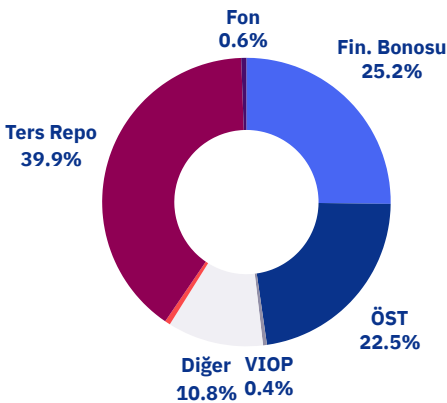
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Vadeli Mevduat	%48,1
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%11,1
TRFSUVY62515 Fin. Bonosu	%10,2
TRFDVYS32514 Fin Bonosu	%8,1
TRSKORT72523 Özel Sektör Tahvili	%7,3

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

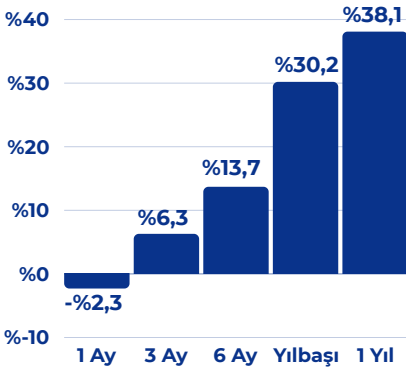
-%2,3

Yıllık
Getiri

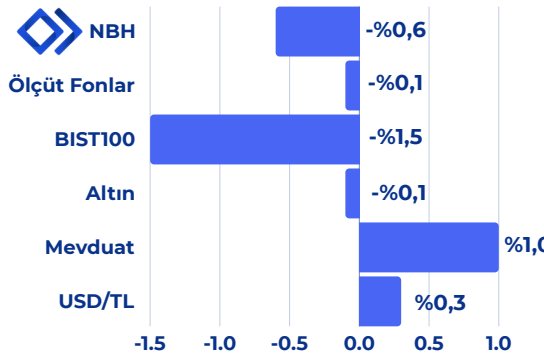
%38,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

123

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

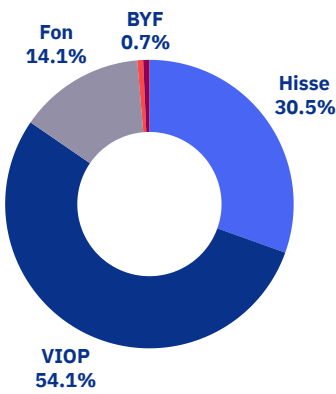
DenizBank A.Ş.

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	%39,7
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%15,0
DOHOL Hisse Senedi	%3,0
GWIND Hisse Senedi	%3,0
SELEC Hisse Senedi	%3,0

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: 29.08.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%4,2

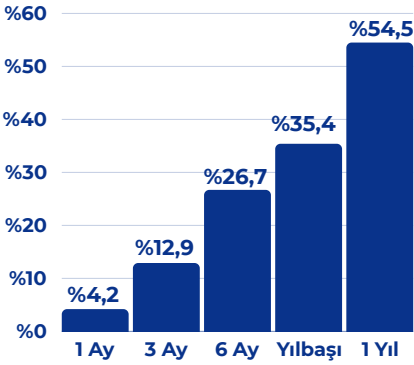
Yıllık
Getiri

%54,5

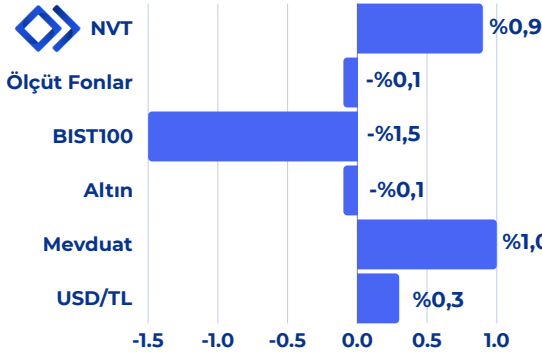
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

233 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

46

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

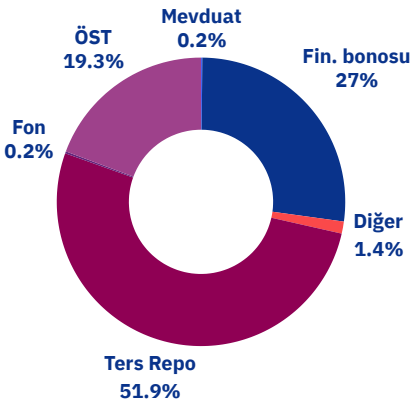
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Vadeli Mevduat	%54,4
TRFDVYS32514 - Dünya Varlık Yönetimi Fin. Bonosu (2025)	%10,6
TRSISKM62511 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2025)	%8,2
TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin. Bonosu (2025)	%7,1
TRFEMIR32516 Fin. Bonosu	%5,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirilerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

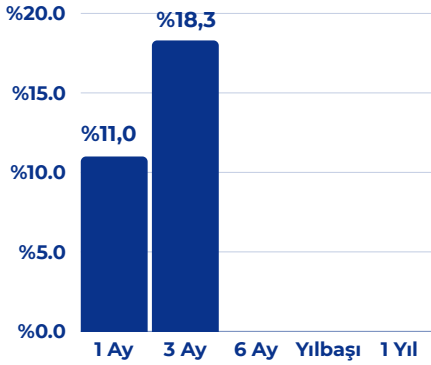
%11,0

3 Aylık
Getiri

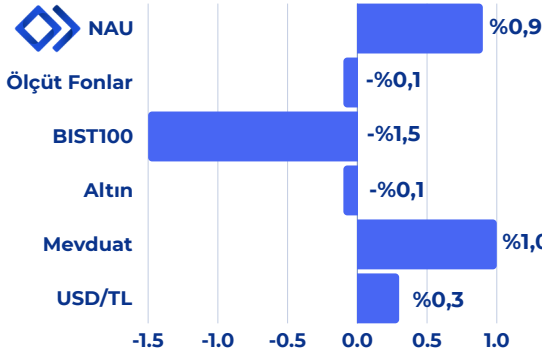
%18,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

101,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.274

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

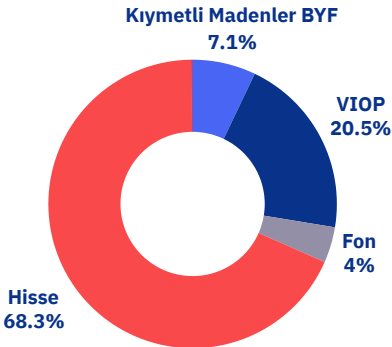
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Altın S1 - Darphane Sert.	%52,5
VIOP Nakit Teminatı	%26,4
GLDTR BYF	%11,0
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%10,2

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.

Kaynak: 29.08.2024 - Tefas

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

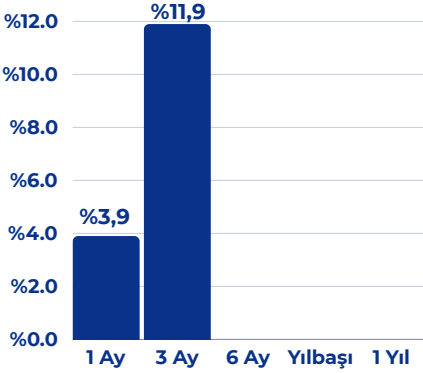
%3,9

Başlangıçtan
İtibaren
Getiri

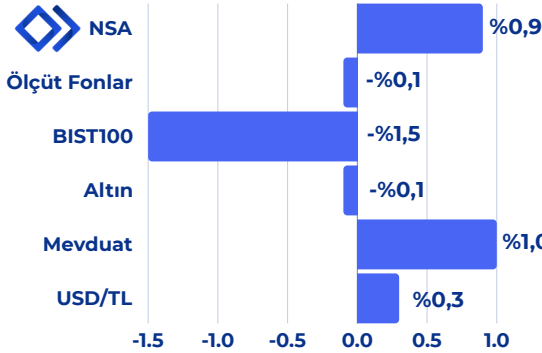
%11,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

104,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

51

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.

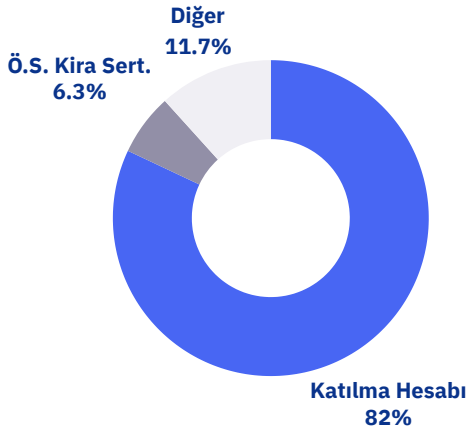
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma Hesabı	%93,0
TRDGLVKE2411 - Özel Kira Sertifikası	%3,6
TRDZKBVE2410 - Özel Kira Sertifikası	%3,5

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: 29.08.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

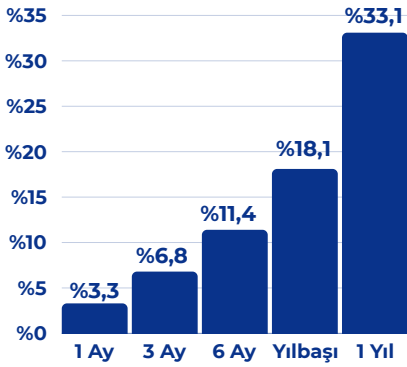
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,2

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

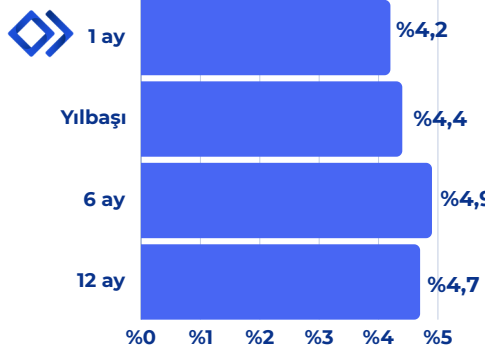
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



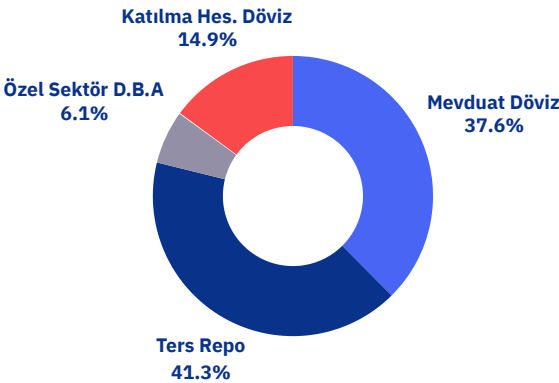
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%47,3
XS2770875297 - Ziraat Bankası Eurobond (2024)	%36,7
XS2783789428 Eurobond	%7,3
XS2756303223 Eurobond	%5,6
Mevduat (Döviz)	%3,2

Fon Toplam Değer

1.129 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

224

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

NVZ

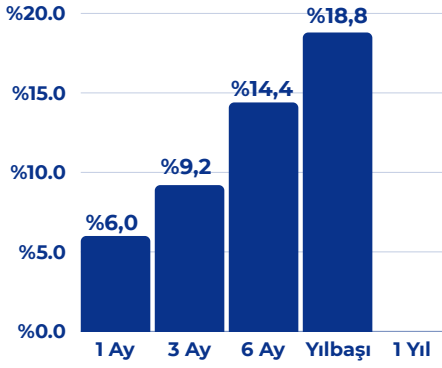
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,1

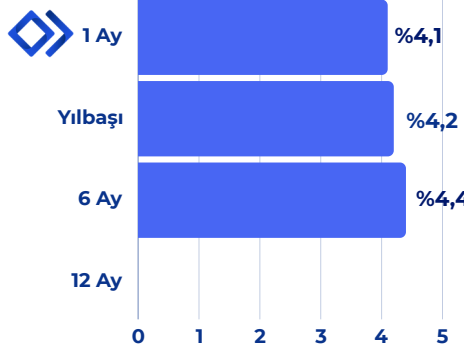
**Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,2

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

Mevduat Döv.
17.9%



Katılma Döviz
82.1%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılım Hesabı (Döviz)	%81,1
XS2774571561 - Ziraat Bankası EUR Eurobond (2024)	%11,8
Mevduat (Döviz)	%7,1

Fon Toplam Değer

320,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

159

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 (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	11.0	18.3			
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	6.7	15.1	27.7	16.2	41.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	6.0	9.2	14.4	18.8	
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.3	13.3	27.6	36.6	55.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.2	13.2	28.0	37.0	56.0
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.2	13.1	27.3	36.2	55.7
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	13.2	26.7	35.3	58.1
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	12.9	26.7	35.4	54.5
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	11.9			
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.3	6.8	11.4	18.1	33.1
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.8	8.6	16.3	24.5	38.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.3	9.1	60.5	81.3	64.0
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	1.9	9.7	25.5	37.2	30.0
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-2.3	6.3	13.7	30.2	38.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-5.3	-4.0	7.0	12.7	27.8
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-8.0	-1.7			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-10.1	-8.2	16.2	38.0	54.0
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-11.4	-7.0	10.2	61.1	50.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-12.7	-10.4	14.7	42.6	52.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-15.1	-7.7	5.8	28.0	23.2

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