

Haftalık Fon Bülteni

09.09.2024
Sayı: 51

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 getiriye maksimize etmektir.

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



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Eylül ayının ilk haftasında, yurt dışı piyasalarda ABD'nin resesyon endişelerini körükleyen istihdam verileri ve Japon Merkez Bankası'ndan (BoJ) faiz artırımlarına devam edilebileceğine dair açıklamalar dikkat çekerken, yurt içinde enflasyon verisi, Orta Vadeli Program (OVP) ve Fitch'in kredi notu artışı öne çıktı. Genel olarak küresel piyasalarda düşük risk iştahı ve olumsuz bir hava gözlemlendi.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD ekonomisine ilişkin resesyon kaygılarını artıran ve Fed'in faiz indirim beklentilerini yükselten veriler, istihdam ve PMI verileriydi. ISM imalat sanayi PMI verisi, ağustosta 47,2 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de 47,9 ile piyasa tahminlerinin altında geldi. Ayrıca, özel sektör istihdamı da Ağustos ayında yalnızca 99 bin kişi arttı, bu da Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Ülkedeki JOLTS açık iş sayısı, Temmuz ayında 7 milyon 673 bine düşerek istihdam piyasasındaki zayıflamayı teyit etti.
- Haftanın önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam verisi de Ağustos ayında 142 bin kişi arttı, Temmuz ayındaki 89 binlik artışa göre bir hızlanma gözlemlense de 160 binlik beklentinin gerisinde kaldı. Bu durum, ekonomistlere göre, işgücü piyasasında bir yumuşamanın sinyalini veriyor. Ayrıca, ABD'de işsizlik oranı %4,2 seviyesine geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0,4 artışla beklentilerin üzerinde geldi. Bu verilerin ardından, piyasalar Fed'in Eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %47'ye yükseltti. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da faiz indirim beklentilerini destekledi.
- Nvidia ve diğer çip üreticilerine dair negatif haber akışı ile birlikte teknoloji hisselerinde belirgin bir satış baskısı görüldü. Nvidia, %12,6; Broadcom %12,7; Micron %9,6 ve Qualcomm %6,7 değer kaybetti. Bu gelişmeler, ABD borsalarında ciddi bir dalgalanma yarattı ve Nasdaq endeksi %5,77, Dow Jones endeksi %2,93, S&P 500 endeksi %4,21 oranında geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 19 baz puan düşüşle %3,72 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi %0,5 değer kaybederek 101,2'ye geriledi.
- Avrupa'da Almanya ekonomisinden zayıflık sinyalleri devam ediyor. Almanya'da imalat sanayi PMI verisi, Ağustos ayında 42,4 puana gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine indi. Alman otomotiv devi Volkswagen, tasarruf ve maliyet önlemleri kapsamında Almanya'da fabrika kapatma uyarısında bulundu. Bu gelişmeler, Avrupa borsalarına olumsuz yansıdı.
- Asya cephesinde ise Japon Merkez Bankası, faiz artırımlarına devam edebileceklerine dair açıklamalar yaptı. Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de zayıf talep ve artan resesyon endişeleri nedeniyle haftayı %7,2 düşüşle 71,4 dolardan kapattı. Altının ons fiyatı da %0,2 azalarak 2.497 dolar seviyesine geriledi.
- Yurt içinde ise enflasyon, OVP ve Fitch'in kredi notu artışı odak noktasıydı. Ağustos ayı TÜFE verisi aylık bazda %2,47, yıllık bazda ise %51,97 ile beklentilere yakın geldi. Eğitim, konut ve lokanta-otel kalemlerinde yaşanan yüksek artışlar enflasyona en fazla katkıyı sağladı.
- 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıklandı. OVP'ye göre, 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için %41,5'e çıkarıldı. 2025 yılı için TÜFE beklentisi %17,5 olarak güncellenirken, 2026 için tek haneli enflasyon hedefi korundu. 2025 yılı için büyüme tahmini ise bir önceki OVP'ye göre %0,5'lik bir düşüşle, %4 olarak belirlendi.
- Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü durağan olarak açıkladı. Fitch'in değerlendirmesinde, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü bildirildi. İlk faiz indirimi için de 2025 yılı işaret edildi.
- TCMB verilerine göre, 29 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150,4 milyar dolardan, 149,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına geriledi. Yurt dışı yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında tahvilde alım, hisse senedinde satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil alım net 682,9 milyon dolar, hisse senedinde ise satım 19,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Ağustos haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1,15 milyar dolar azaldı. BIST 100 endeksi, haftayı %0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü.

Gelecek hafta, Yurt içinde Fitch'in kredi notu artışı sonrası piyasalardaki yansımalar izlenirken, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkıyor.

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

NRG

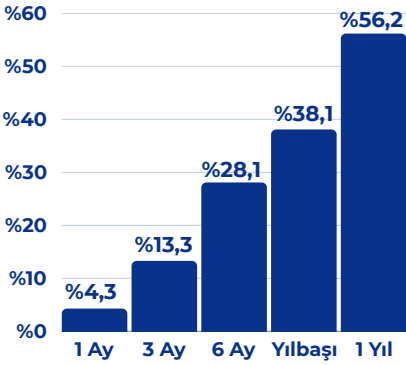
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,3**

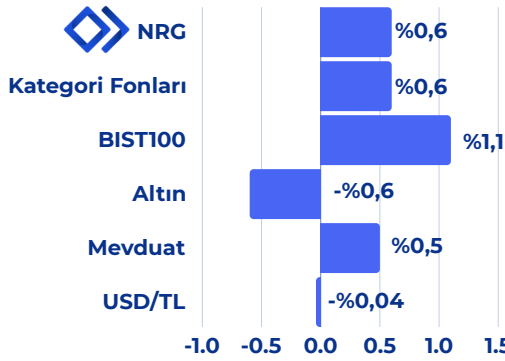
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,2**

Performans

Dönemsel



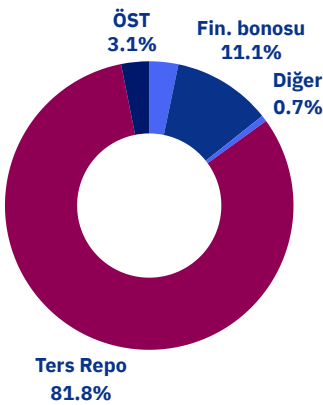
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%58,7
Vadeli Mevduat	%21,5
TRFNURL12540 Finansman Bonosu	%2,1
TRFTCMD12527 Finansman Bonosu	%2,1
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%1,3

Fon Toplam Değer

3.286,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.936

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.

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

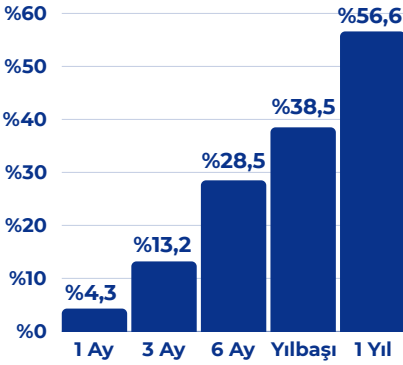
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,8**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,6**

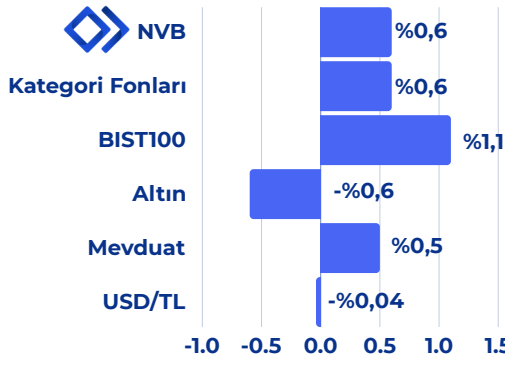
NVB İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



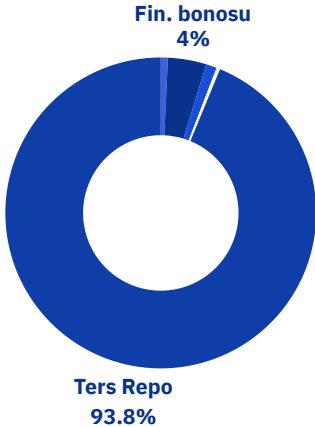
Haftalık Karşılaştırma



*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
TRISK62511 Özel Sektör Tahvili	%0,3

Fon Toplam Değer

9.511,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.021

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

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%54,3**
(Tüzel Kişi)

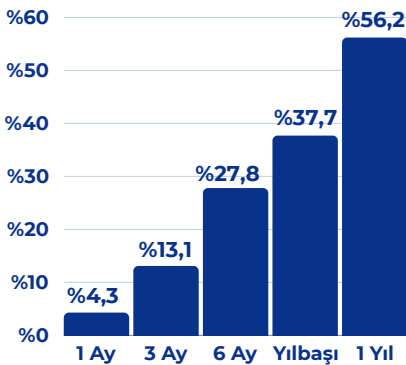
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,8**
(Tüzel Kişi)

NZT

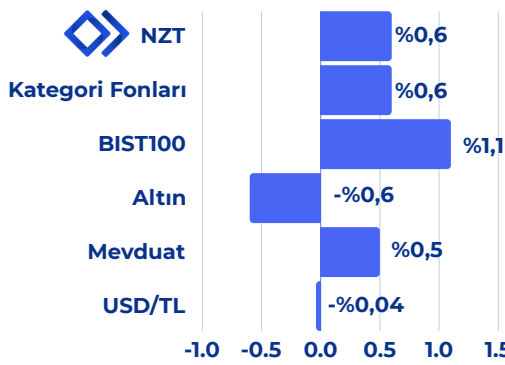
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Performans

Dönemsel



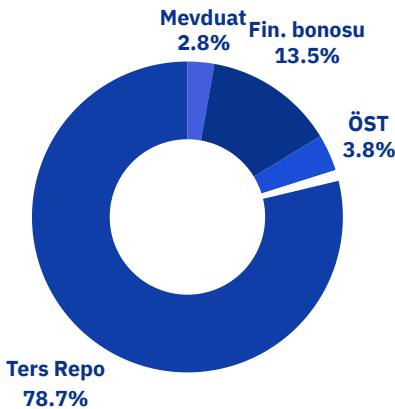
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

1.699,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

199

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: 06.09.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%3,1

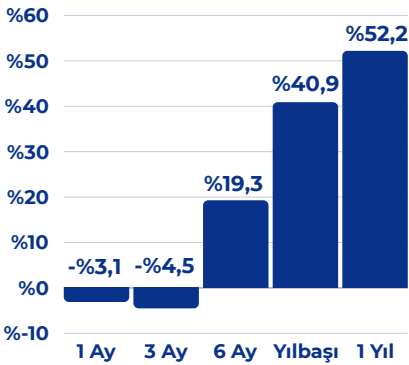
Yıllık Getiri

%52,2

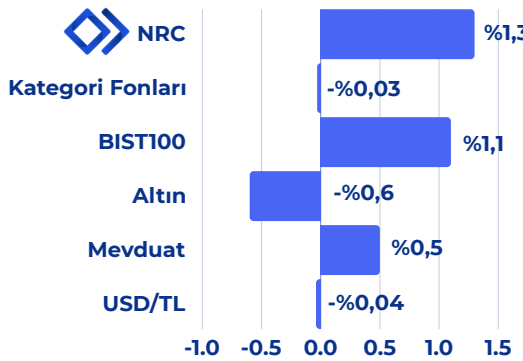
NRC
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

760,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.585

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.

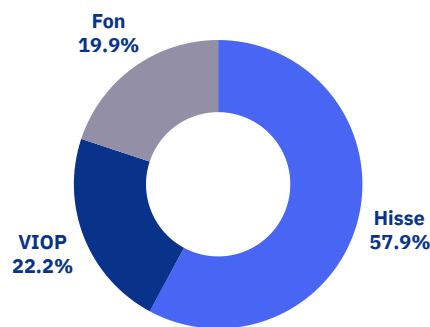
Satış Kanalları

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: 06.09.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

**İkinci Değişken
Fon**

**Aylık
Getiri**

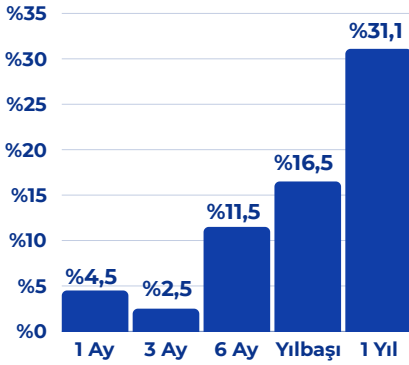
%4,5

**Yıllık
Getiri**

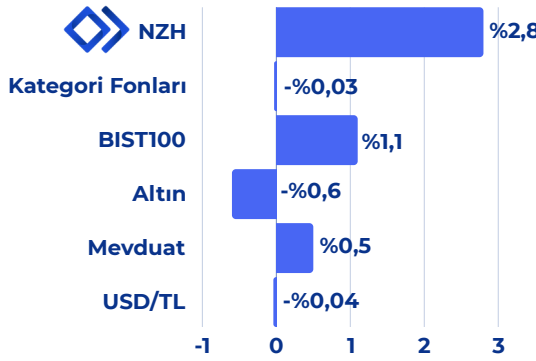
%31,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

12,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

117

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

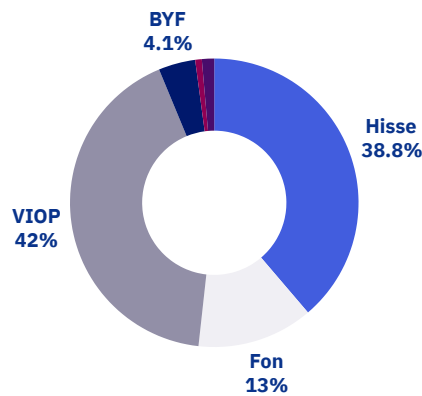
DenizBank A.Ş.

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

Aylık Getiri

%4,9

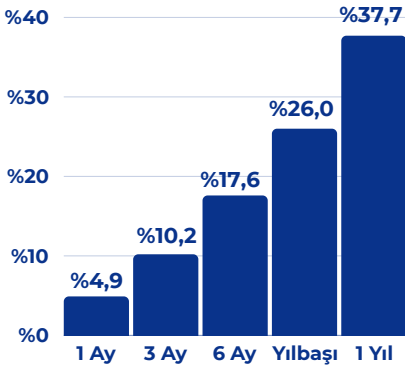
Yıllık Getiri

%37,7

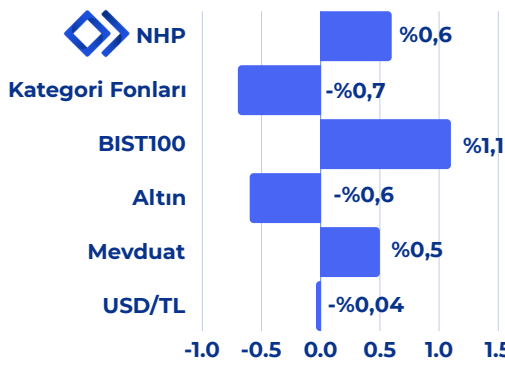
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

214

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

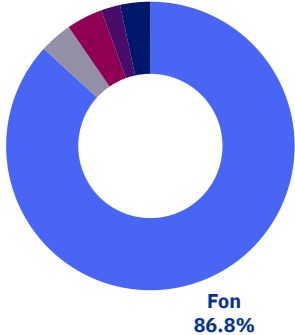
Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Yabancı Hisse
4%



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

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: 06.09.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%3,1

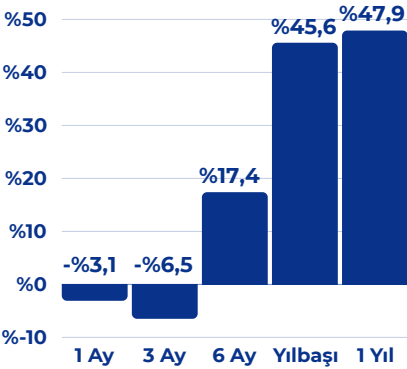
Yıllık Getiri

%47,9

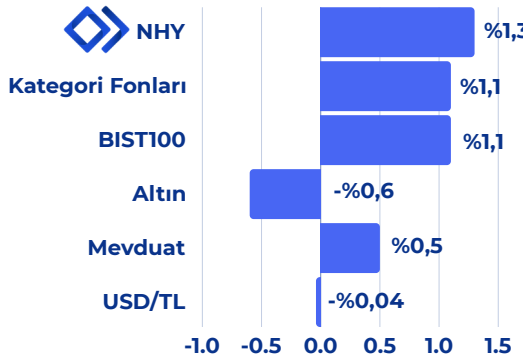
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

432,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.298

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

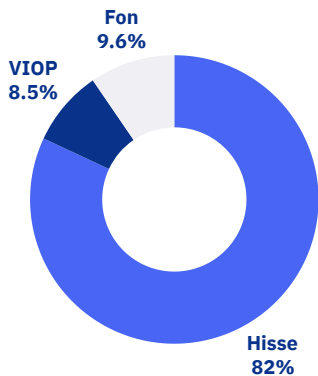
DenizBank A.Ş.

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.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

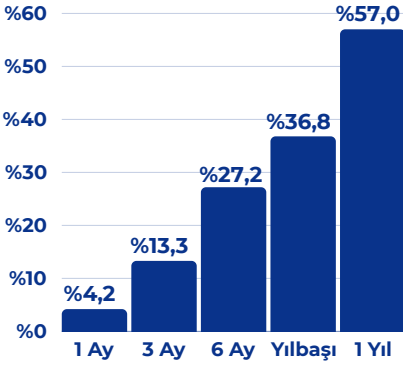
%4,2

Yıllık
Getiri

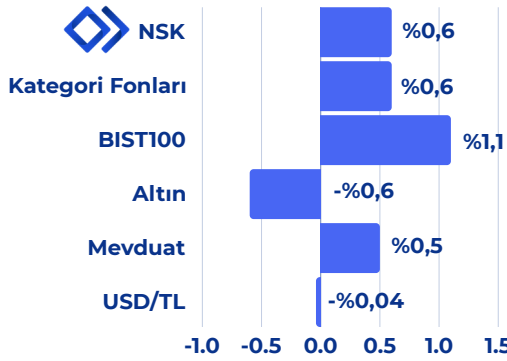
%57,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

123,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

56

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.

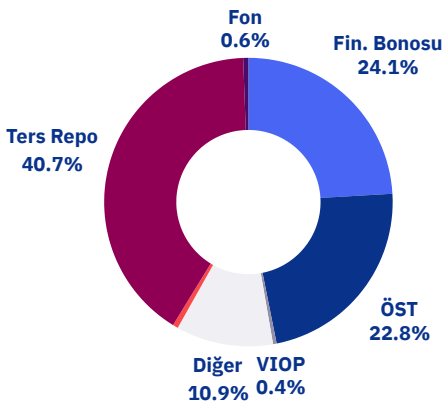
Satış Kanalları

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

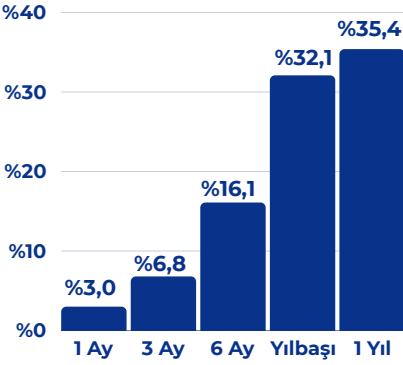
%3,0

Yıllık
Getiri

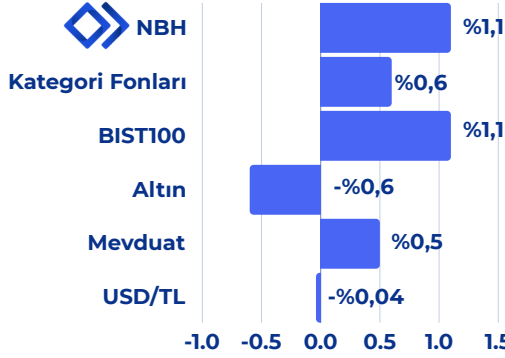
%35,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

122

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

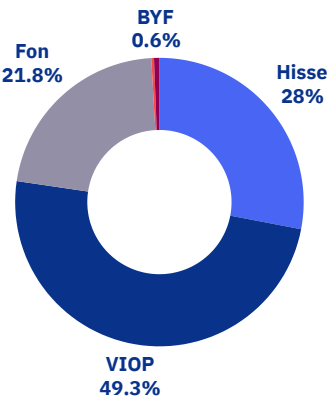
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 06.09.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

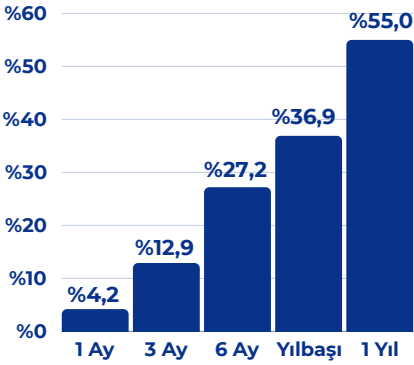
%4,2

Yıllık
Getiri

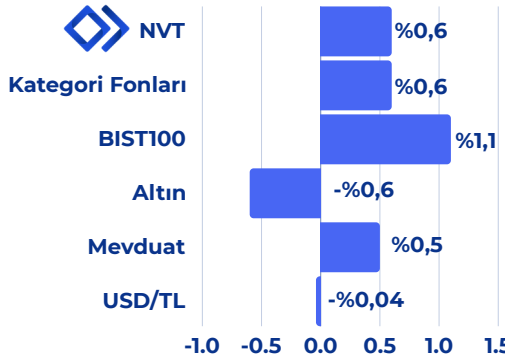
%55,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

233,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

44

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

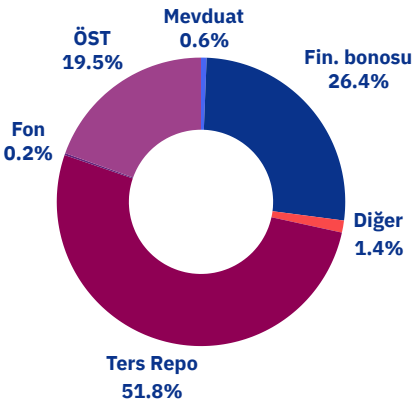
DenizBank A.Ş.

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: 06.09.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

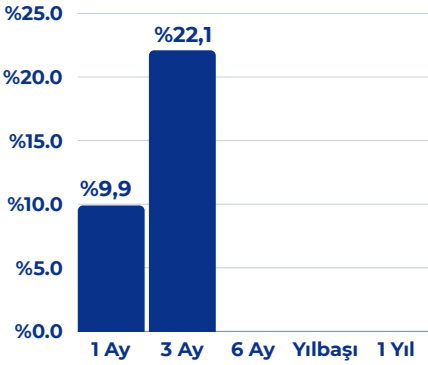
%9,9

3 Aylık
Getiri

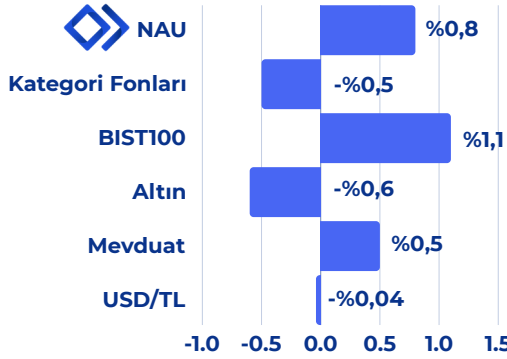
%22,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

136,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.492

Fon Risk Seviyesi

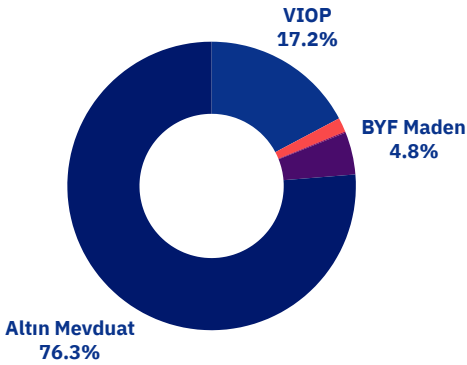
6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BİST-KYD Altın Ağırlıklı
Ortalama Fiyat Endeksi
%10 BİST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

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

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

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: 06.09.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%3,9

3 Aylık
Getiri

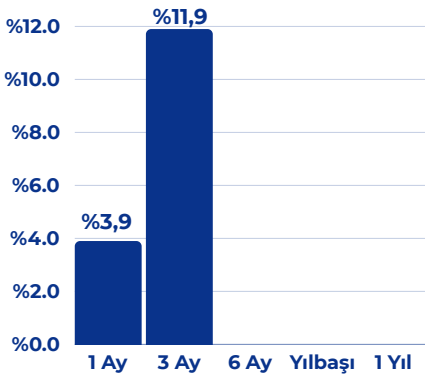
%11,9

NSA

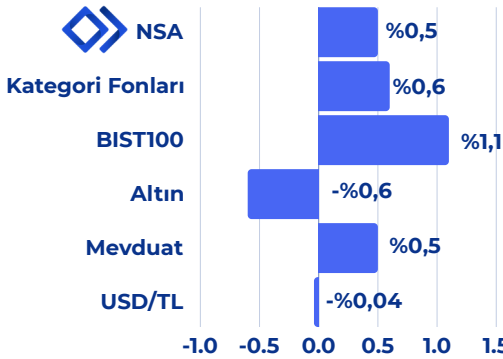
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

104,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

50

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)

Diğer
20.2%

Ö.S. Kira Sert.
6.4%

Katılma Hesabı
73.4%

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: 06.09.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

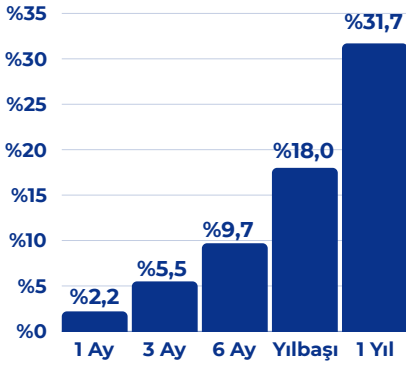
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

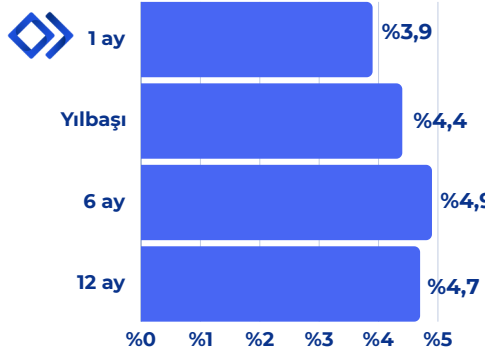
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



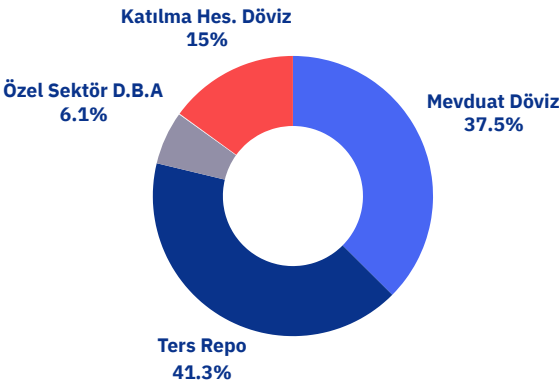
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

1.126,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

228

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

%3,9

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri

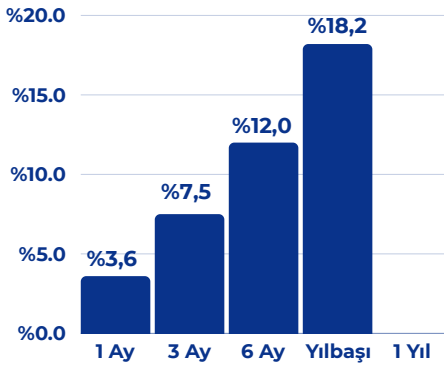
%4,1

NVZ

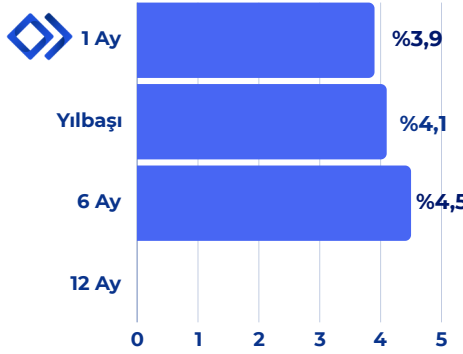
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri

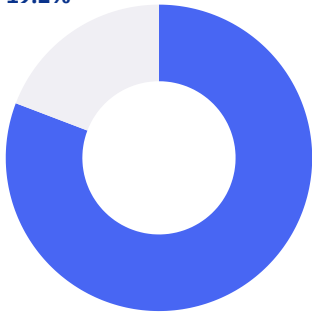


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Mevduat Döv.
19.2%



Katılma Döviz
80.8%

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

325,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

162

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	9.9	22.1			
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.2	10.3	24.9	38.8	29.8
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	5.1	-3.5	18.1	68.2	61.2
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.9	10.2	17.6	26.0	37.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	4.8	6.4	57.4	78.7	59.7
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.5	2.5	11.5	16.5	31.1
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.3	13.3	28.1	38.1	56.2
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.3	13.2	28.5	38.5	56.6
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.3	13.1	27.8	37.7	56.2
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	13.3	27.2	36.8	57.0
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	12.9	27.2	36.9	55.0
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.2	14.6	27.6	14.9	38.0
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	11.9			
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	3.6	7.5	12.0	18.2	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	3.0	6.8	16.1	32.1	35.4
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.2	5.5	9.7	18.0	31.7
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	0.0	-0.6			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3.1	-4.5	19.3	40.9	52.2
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.1	-6.5	17.4	45.6	47.9
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-3.2	-4.7	8.8	31.4	24.6

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