

Haftalık Fon Bülteni

16.09.2024
Sayı: 52

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 olarak, toplamda **61 fonla ve 41 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 20 adet menkul kıymet fonu, 21 adet girişim sermayesi yatırım fonu ve 20 adet gayrimenkul yatırım fonu bulunmaktadır.
- **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, **19,2 milyar TL büyüklüğünde 20 adet 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 ikinci haftasında, Yurt dışı piyasalarda ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel açıklanması ile birlikte risk iştahında artış görülürken, yurt içinde ekonomideki soğumayı işaret eden veriler ve düşük likidite ile riskli varlıklarda negatif seyrin devamını gözlemledik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD'de haftanın önemli verisi enflasyondur. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Enerji ve gıda fiyatları hariç ölçülen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık %0,3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi ve piyasada olumsuz fiyatlandı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda %0,2 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise %1,7 ile öngörülere paralel gerçekleşti.
- İş gücü piyasasına dair veri, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 230 bine çıkarken, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.
- Fed faiz kararına ilişkin 25 bp ve 50 bp beklentisi eşit olarak piyasa beklentilerinde fiyatlanıyor. Özellikle TÜFE verisi sonrasında 25 bp'in ağırlık kazandığını izlemiştik. Ancak üretici enflasyonunda beklenti üzeri açıklanan veri ile birlikte 50 bp beklentisinin arttığını gözlemledik.
- ABD başkan adayları Trump ve Harris ilk defa münazarada karşı karşıya geldi. İki başkan arasındaki yarışın kafa kafaya olması bu karşılaşmaların önemini artırıyor. Bu karşılaşma özelinde genel görüş Demokrat aday Harris'in Trump'a üstünlük kurduğu yönünde oldu. Harris özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi konuları ekonomi politikasında öne çıkarıyor. Bu doğrultuda münazara sonrasında güneş/rüzgar enerjisi şirket hisselerinin prim yaptığını görüyoruz.
- ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 7 baz puan azalışla %3,65'ten tamamladı. Dolar endeksi 101,1 seviyesine gerilerken, ons altın 2586 dolar rekor fiyatı görerek haftayı 2578 dolardan tamamladı. Brent petrol 70 dolar altına sarktıktan sonra cuma günü yükselişle 71,8 dolardan haftayı kapattı. Artan risk iştahı ile birlikte Nasdaq endeksi %5,9, Dow Jones endeksi %2,60, S&P 500 endeksi %4 değer kazandı. Özellikle teknoloji hisselerinde geri çekilmenin ters döndüğünü görüyoruz. Nvidia'nın Suudi Arabistan'a çip ihracatını yapabileceğine dair haber akışı, çip şirketlerinde geri dönüşün nedeni olarak değerlendirildi. Bu haber akışı ile birlikte Nvidia'da haftalık kazanç %15 üzerinde gerçekleşti.
- Haftanın ikinci önemli gündemi olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, beklentilere paralel gerçekleşti. ECB beklentiler doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi. ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bazı zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkisi, tüketim ve yatırımları desteklemelidir." dedi.
- Asya'da ise Japon Merkez Bankası'nın faiz politikası odakta olmaya devam ediyor. BOJ üyesi Tamura'dan gelen gelecek yıl faiz oranının %1'e yükseltilmesi açıklaması piyasalara olumsuz yansıdı. Japon ekonomisi 2. Çeyrek büyüme verisinin %2,9'a revize edilmesi ve beklenti altında gelen ÜFE verisi ile piyasalarda bu hafta BOJ toplantısında faiz artışı beklentisi geriledi ve borsalar haftayı pozitif tamamladı. Çin'de ise beklentilerin altında gelen sanayi üretimi ve dış ticaret verileri resesyon endişelerini besledi.
- Yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi takip edildi. TCMB'nin açıkladığı ödemeler dengesi verisine göre Haziran ayından sonra Temmuz ayında da cari fazla görüyoruz. 566 milyon dolar olan Temmuz rakamı ile birlikte yıllıklandırılmış cari açık 20 milyar doların altına geriledi. 19,1 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari açık, bir önceki ay 25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Hafta içinde açıklanan Aylık perakende satışlar verisi 2022 Temmuz ayından bu yana en düşük aylık artışı gösterdi. Tüketim tarafındaki yavaşlama verilerde öne çıkıyor. Sanayi üretimi tarafında aylık bazda artış görüldü. TÜİK verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi aylık %0,4 artış gösterdi. Ancak yıllık bazda %3,9 azalma yaşandı.
- TCMB Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinde gerileme görüldü. Bir önceki ankette %43,31 olan yıl sonu enflasyon beklentisi Eylül anketinde %43,14 seviyesine geriledi. Yıl sonu dolar/TL tahmini de bir miktar gerileyerek 37,27'den 37,16'ya düştü.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü. Mali Endeks %2,57, Hizmetler Endeksi %0,07, Sanayi Endeksi %0,46 ve Teknoloji Endeksi %0,23 değer kaybıyla haftayı tamamladı.
- TCMB verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla toplam rezervler 149,4 milyar dolardan, 146,8 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervde de 18,5 milyar dolardan 17,4 milyar dolara düşüş görüldü. Yurt dışı yerleşik kişiler, 6 Eylül haftasında tahvil ve hisse senedinde satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil satım net 863,7 milyon dolar, hisse senedinde ise 50,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Eylül haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,85 milyar dolar arttı.

Önümüzdeki hafta Fed Faiz Kararı en önemli gündemi oluşturacak. Buna ek olarak ABD perakende satışlar, sanayi üretimi/Kapasite kullanım oranı ve işsizlik maaşı başvuruları ekonominin güncel durumuna dair veri sunacak. Avrupa'da ise Avro Bölgesi enflasyon verisi ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı öne çıkacak. Asya'da Japon Merkez Bankası BOJ faiz kararı takip edilecek. Yurt içi piyasalarda gelecek hafta bütçe dengesi ve perşembe günü TCMB faiz kararı takip edilecek. TCMB'nin faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

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

NRG

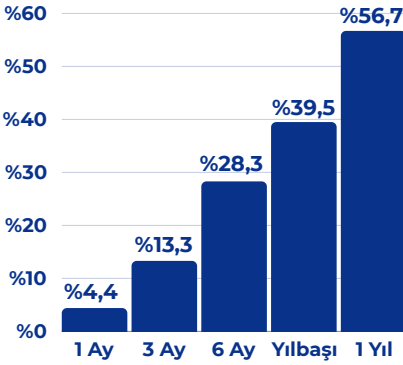
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%51,4**

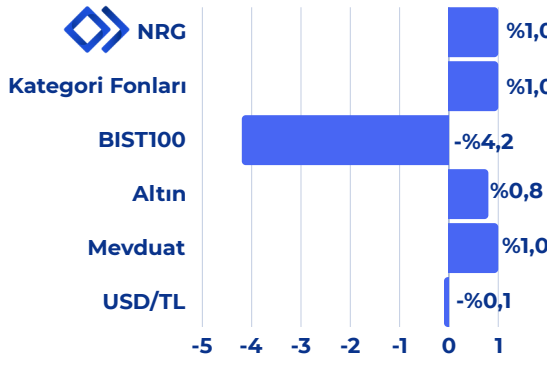
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%56,7**

Performans

Dönemsel



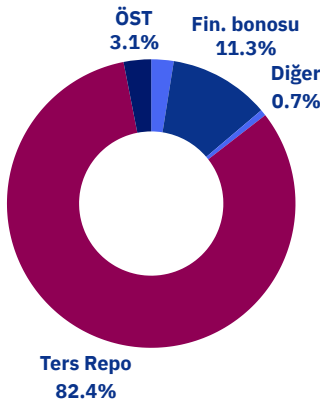
Haftalık Karşılaştırma



*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

3.345,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.014

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

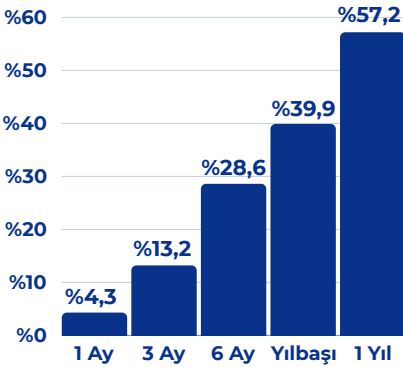
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,8**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,2**

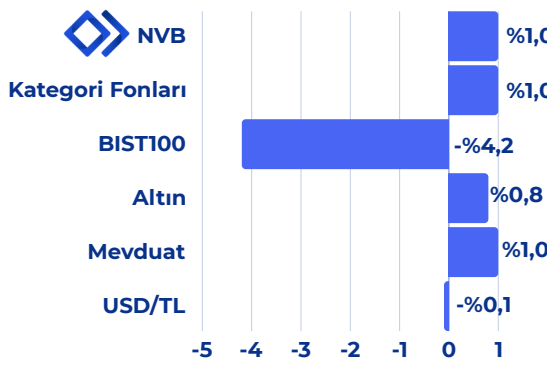
NVB
İkinci Para
Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



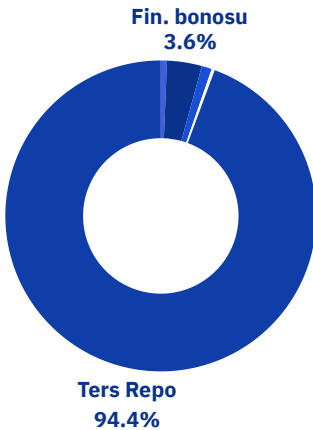
Haftalık Karşılaştırma



*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
10.578,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
12.764

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

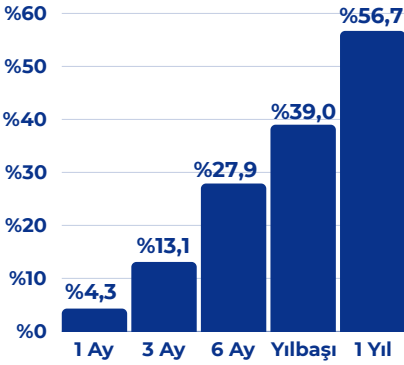
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%54,4**
(Tüzel Kişi)

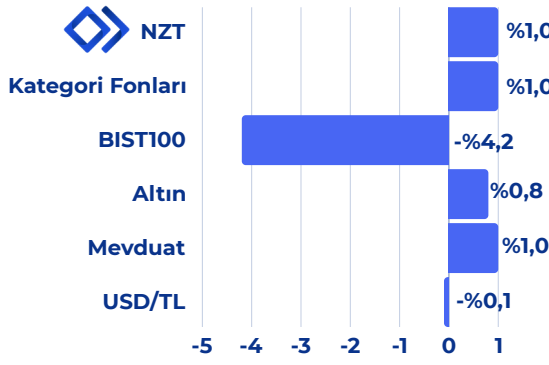
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%61,3**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



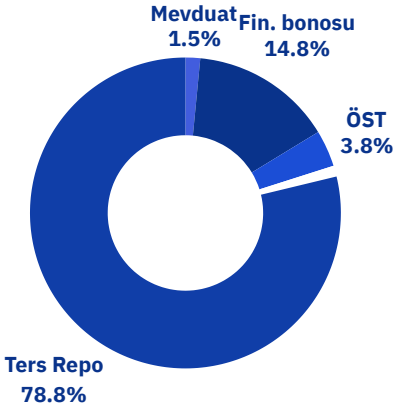
Haftalık Karşılaştırma



*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

1.715,7 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: 13.09.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%6,7

Yıllık Getiri

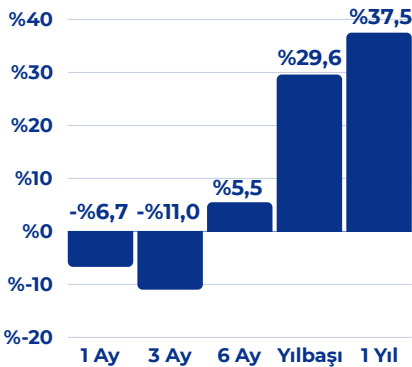
%37,5

NRC

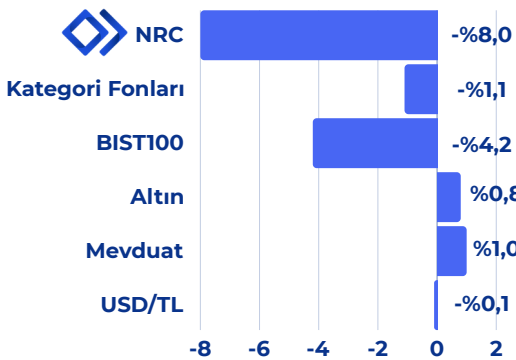
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

721,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.331

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.

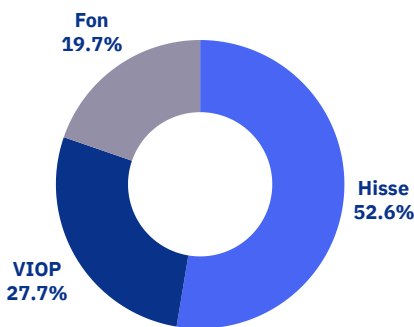
Satış Kanalları

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: 13.09.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

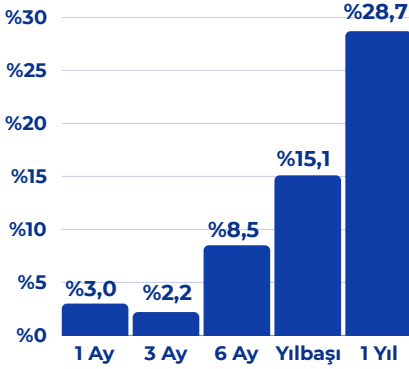
%3,0

Yıllık
Getiri

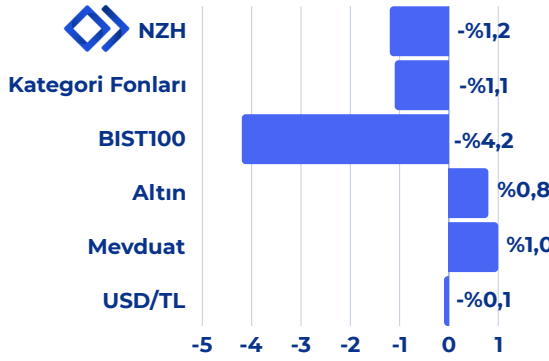
%28,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
120

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

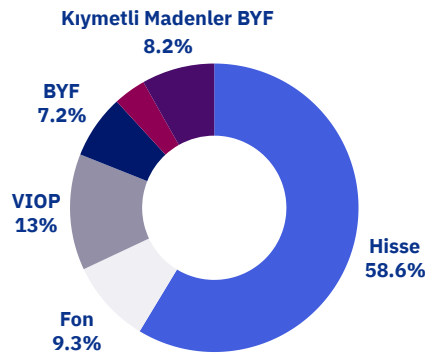
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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

%3,4

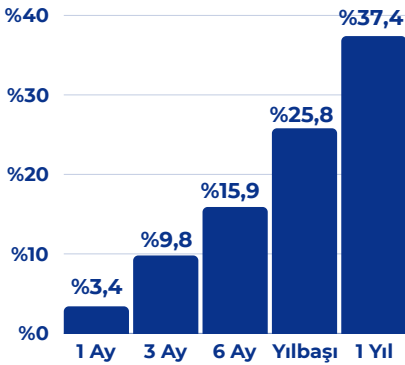
Yıllık Getiri

%37,4

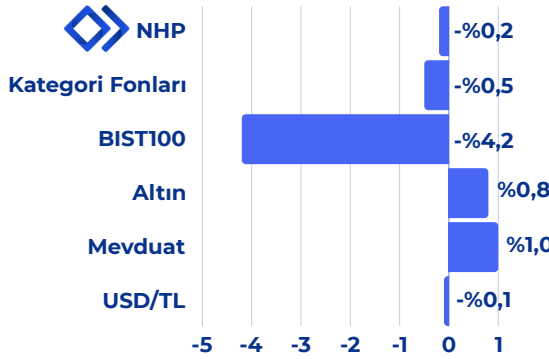
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10,7 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.

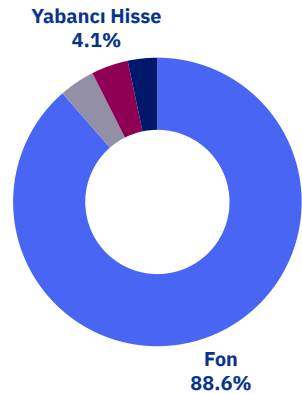
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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: 13.09.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%6,9

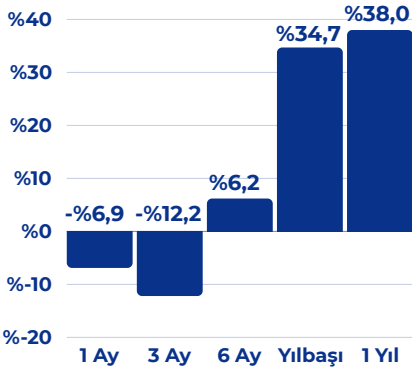
Yıllık Getiri

%38,0

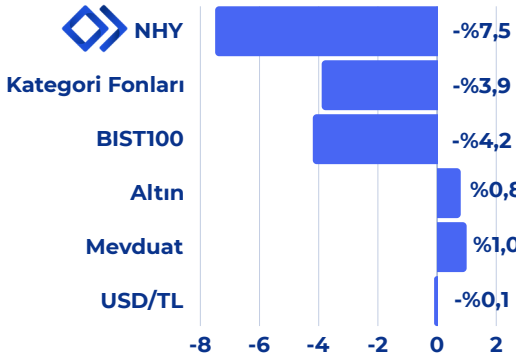
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

397,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.212

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.

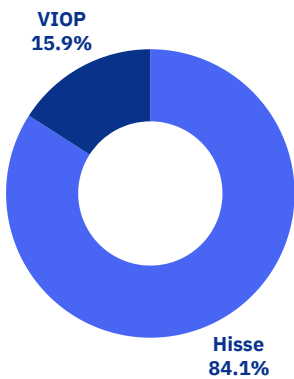
Satış Kanalları

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: 13.09.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

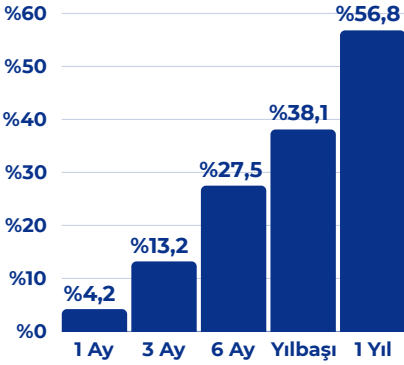
%4,2

**Yıllık
Getiri**

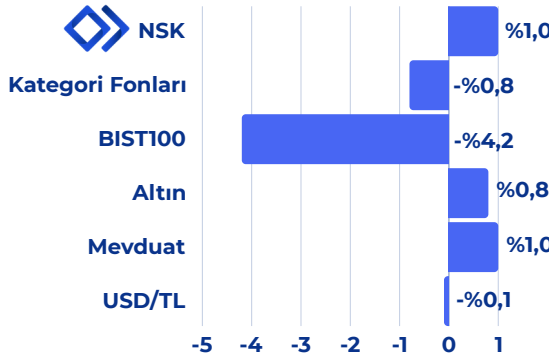
%56,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

124,0 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)

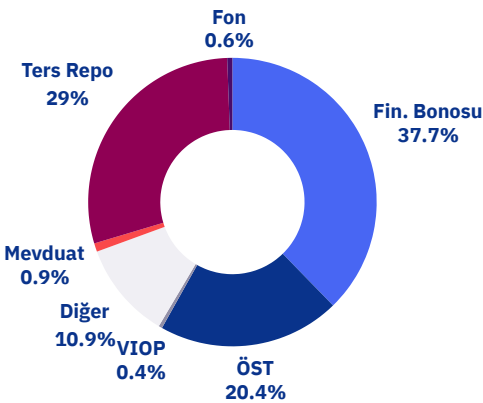
Vadeli Mevduat %48,1

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

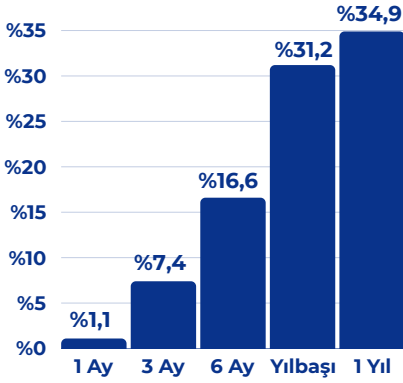
%1,1

Yıllık
Getiri

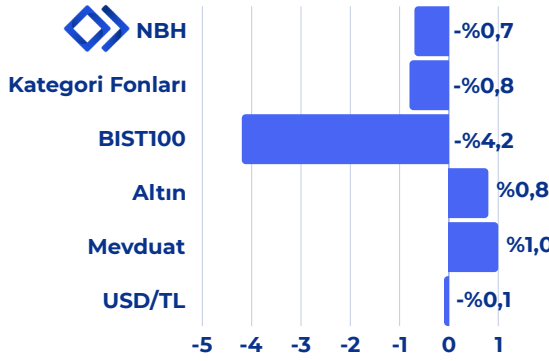
%34,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

120

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

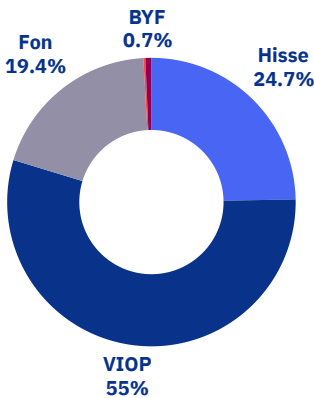
DenizBank A.Ş.

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: 13.09.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

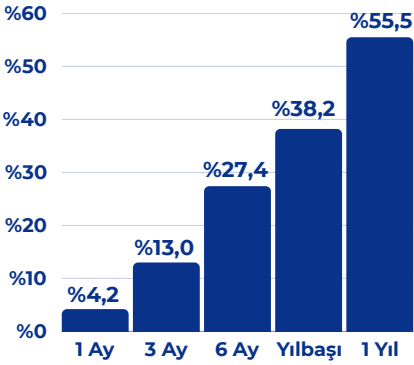
%4,2

Yıllık
Getiri

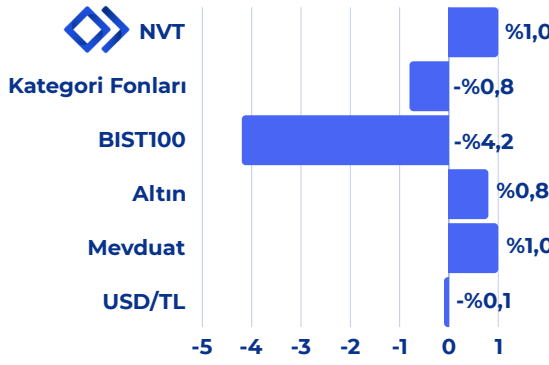
%55,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

235,9 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

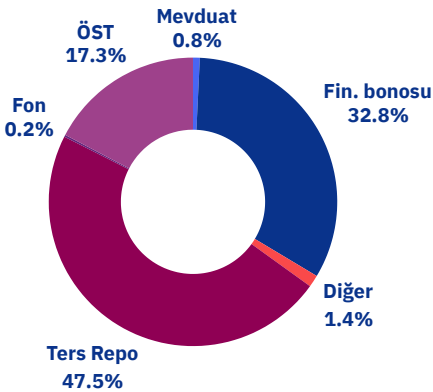
DenizBank A.Ş.

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: 13.09.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

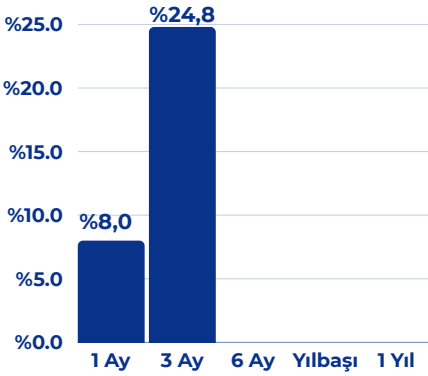
%8,0

3 Aylık
Getiri

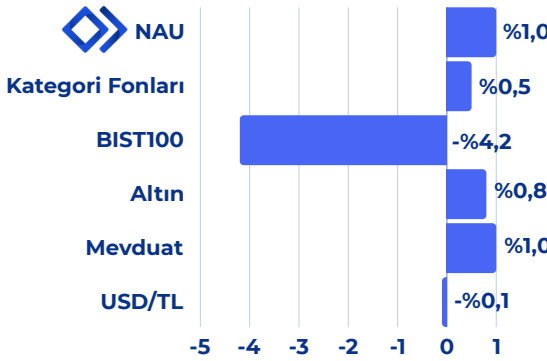
%24,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

145,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.703

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

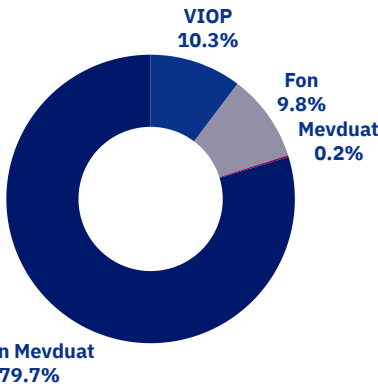
DenizBank A.Ş.

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.

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

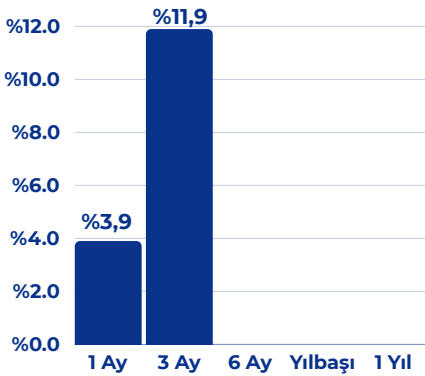
%3,9

3 Aylık
Getiri

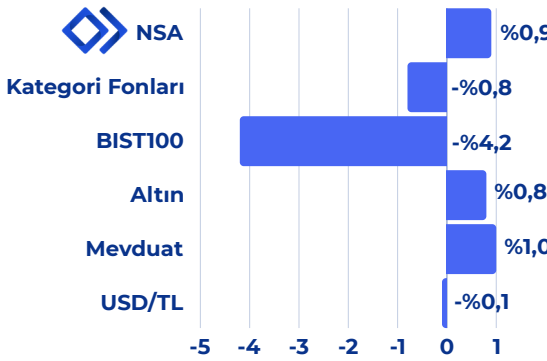
%11,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

101,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

48

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

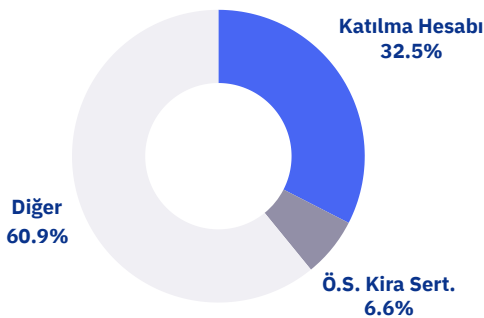
Banka/Aracı Kurumlar

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: 13.09.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

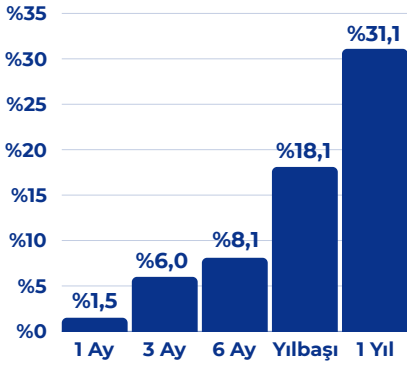
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,5

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

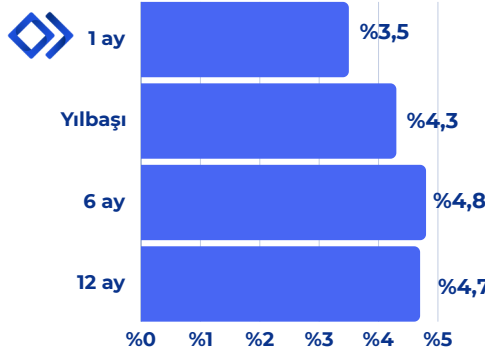
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



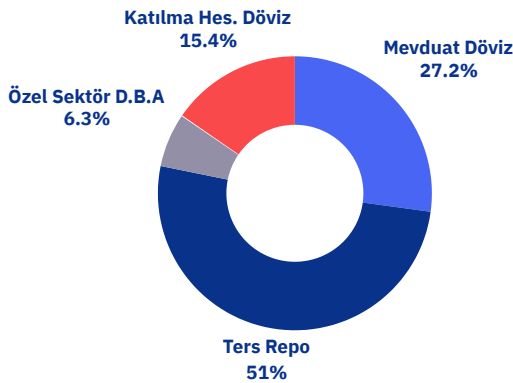
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.093,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

227

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

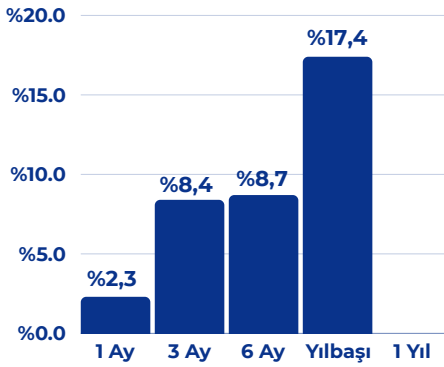
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,1

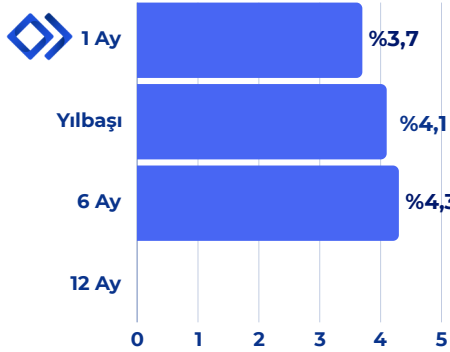
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

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.
17.8%



Katılma Döviz
82.2%

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

317,1 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.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	8.0	24.8			
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.0	10.8	24.7	40.0	33.5
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.4	13.3	28.3	39.5	56.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.3	13.2	28.6	39.9	57.2
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.3	13.1	27.9	39.0	56.7
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	13.0	27.4	38.2	55.5
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	13.2	27.5	38.1	56.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	11.9			
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.4	9.8	15.9	25.8	37.4
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.0	2.2	8.5	15.1	28.7
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.9	12.3	38.3	15.0	37.1
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	2.4	-0.9	10.6	66.6	63.1
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	2.3	8.4	8.7	17.4	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.5	6.0	8.1	18.1	31.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.1	7.4	16.6	31.2	34.9
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-1.3	1.4	50.9	71.1	58.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-4.9	-8.1	2.3	25.9	21.2
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-5.3	-6.2			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-6.7	-11.0	5.5	29.6	37.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.9	-12.2	6.2	34.7	38.0

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