

Haftalık Fon Bülteni

30.09.2024
Sayı: 54

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. Geçtiğimiz hafta yurt dışında ABD ekonomisinde yumuşak iniş beklentilerini teyit eden veriler ve Çin ekonomisine dair teşvik paketi ile risk iştahında yükseliş devam ederken, yurt içinde gelen pozitif haber/veri akışına rağmen negatif seyrin görüldü.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Hafta içinde ABD ekonomisine ilişkin büyüme, imalat/hizmet PMI, tüketici güven endeksi ve enflasyon öncü göstergesi niteliğindeki çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) verisi öne çıktı. Büyüme ve çekirdek PCE verisinin beklentilere paralel açıklanması ABD ekonomisinde yumuşak iniş beklentisini artırdı. Buna göre ABD 2. Çeyrek büyüme verisi %3 olarak açıklanırken, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda %0,1 (beklenti: %0,2), yıllık bazda %2,7 (beklenti: %2,7) artış kaydetti. Aylık bazda beklentilerin altında bir gerçekleşme görüyoruz.
- ABD'de ekonominin seyrini gösteren imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde aylık 0,9 puan azalarak 47 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. 50 puan altındaki veri daralmayı işaret ediyor. Endeks, 15 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,3 puan azalışla 55,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan tüketici güven endeksi eylül ayı verisi beklentilerin altında açıklandı. Endeks tüketici güveninde zayıflamaya işaret ediyor.
- ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 3 baz puan artışla yüzde 3,75'ten tamamladı. Dolar endeksi, %0,4 azalışla 100,4 seviyesine indi. Altının ons fiyatı gördüğü en yüksek seviyeyi 2.685,61 dolara taşıırken, haftayı %1,4 artışla 2.658,3 dolardan tamamladı. 32,714 dolarla Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini test eden gümüşün ons fiyatı geçen hafta %1,5 yükselişle 31,6 dolara çıktı. Emtia tarafında petrolde bir geri çekilme görüyoruz. Ortadoğu'da artan tansiyona rağmen, Suudi Arabistan ve Libya'nın petrol üretimini artıracığı haber akışı petrolü aşağı çekti. Borsalarda çip şirketi Micron'un güçlü bilanço verisi ve yumuşak iniş işaret eden makro veriler kapsamında pozitif haftalık getiri görüyoruz. Nasdaq endeksi %0,95, Dow Jones endeksi %0,59, S&P 500 endeksi %0,60 yükseldi.
- Küresel piyasalarda Çin ekonomisine ilişkin teşvik paketi büyük etki yarattı. Çin Merkez Bankası (PBOC), Salı günü yaptığı açıklamada gösterge faiz oranını düşüreceğini ve bankaların rezervde tutmaları gereken nakit miktarını azaltarak kredi vermek için daha fazla kaynak yaratacağını söyledi. Banka ayrıca mevcut ipoteklere ödenecek faiz oranını düşüreceğini ve ikinci konutlar için peşinat ödemelerini azaltacağını söyledi. Teşvik paketi Asya borsaları ve demir, bakır başta olmak üzere emtialarda yükseliş getirdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi %5,58, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %13, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %12,81, Güney Kore'de Kospi endeksi %2,17 değer kazandı.
- Yurt içinde veri olarak reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile dış ticaret dengesi takip edildi. İmalat sanayii kapasite kullanım oranı Eylül'de yüzde 74,9 ile Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Reel kesim güven endeksinde ise sınırlı yükseliş görüyoruz. TÜİK verisine göre dış ticaret açığında düşüş ağustos ayında da devam etti. ihracat Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarak 22 milyar dolar, ithalat %10,7 azalarak 27 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Haftanın dikkat çeken gelişmesi ise borsa/kripto kazançlarına ilişkin vergi kapsamında oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl için yeni bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını, borsa ve kripto vergilerinin de gündemlerinden düştüğünü ifade etti.
- Enflasyon beklentisinde gerileme devam ediyor. TCMB sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak %51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak %71,6 seviyesine geriledi.
- Yurt dışı bankalardan ekonomi ve piyasaya ilişkin beklentiler açıklandı. HSBC, gelişmekte olan piyasalara yönelik çeyreklik bazda hazırlanan analizinde Türkiye için tavsiyesini 'ağırlık üstü' olarak korudu. Banka, Türkiye'de borsada yaşanan son hareketlerin alım fırsatı verdiği görüşünde bulundu. Diğer yandan BoFA da ekonomide yumuşak iniş senaryosuna vurgu yaparken, aralık ayında TCMB'nin 250 bp indirimine gidebileceğini değerlendirdi.
- TCMB rezervlerinde artış devam ediyor. TCMB verilerine göre, 20 Eylül itibarıyla toplam rezervler 153,6 milyar dolardan, 156,4 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervde de 26,5 milyar dolardan 29,9 milyar dolara artış görüldü. Yurt dışı yerleşik kişiler, 20 Eylül haftasında tahvil ve hisse senedinde alım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı net 1582,9 milyon dolar, hisse senedinde ise net 96,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 20 Eylül haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1,21 milyar dolar arttı.
- Bu gelişmeler kapsamında BIST 100 endeksi, haftayı %1,24 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.696,01 ve en yüksek 10.108,15 puanı gördü. Mali Endeksi %1,26 değer kazanırken, Hizmetler Endeksi %3,92, Sanayi Endeksi %2,48 ve Teknoloji Endeksi %1,72 değer kaybıyla haftayı tamamladı. Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Kur haftayı 34,16 seviyesinde tamamladı. Gram altın ons ve kurdaki artışla beraber 3000 TL seviyesine yaklaştı ve haftayı 2920 TL'den tamamladı.

Önümüzdeki hafta yurt dışı piyasalarda ABD istihdam, Avrupa/Almanya enflasyon verisi, yurt içinde ise enflasyon kritik önemde olacak. Ortadoğu'da İsrail-Lübnan arasında artan tansiyon risk iştahını etkileyebilir.

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

NRG

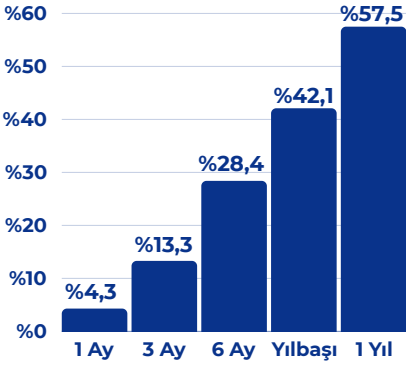
Birinci Para Piyasası Fonu

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

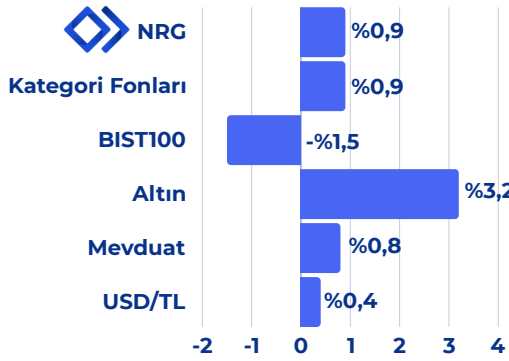
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,5**

Performans

Dönemsel



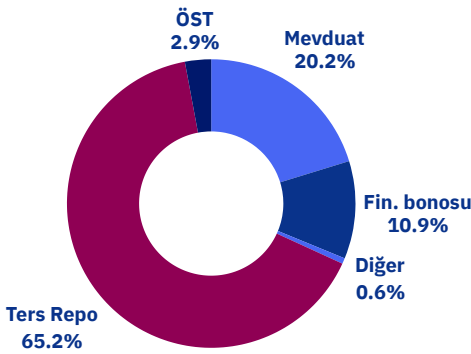
Haftalık Karşılaştırma



*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

Fon Toplam Değer

3.638,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.226

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

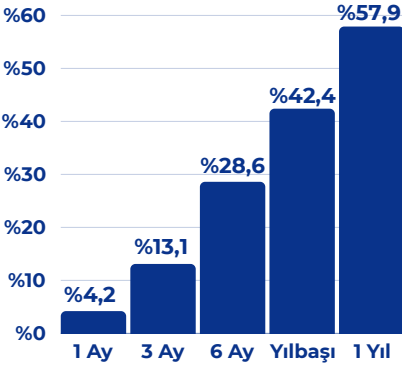
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,2**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,9**

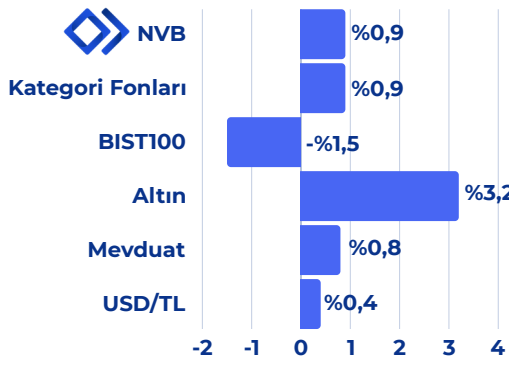
NVB İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



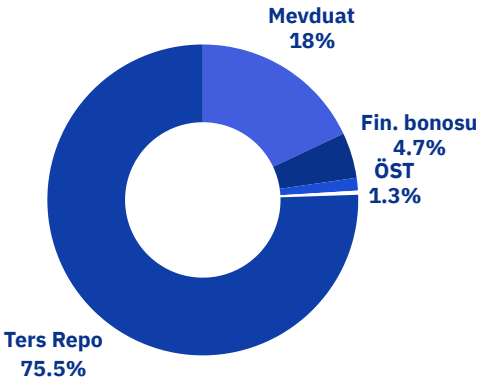
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%75,3
Mevduat	%18,6
TRFNURL12540 Finansman Bonosu	%0,7
TRFTCMD12527 Finansman Bonosu	%0,5
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,3

Fon Toplam Değer

8.421,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.316

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

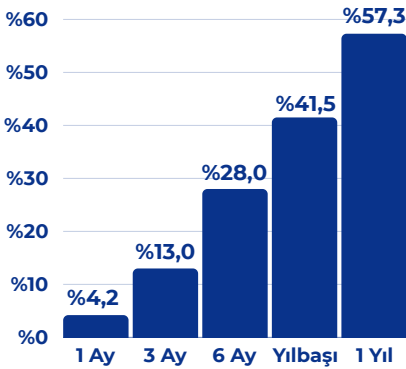
**Para Piyasası
Serbest Fon**

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

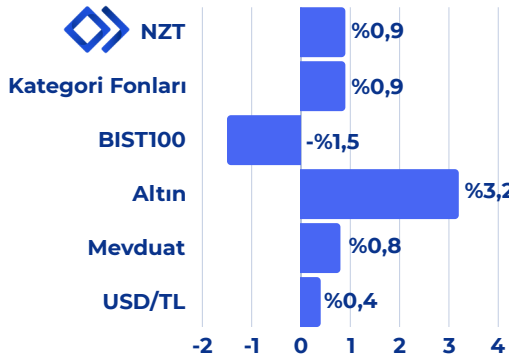
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,0**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



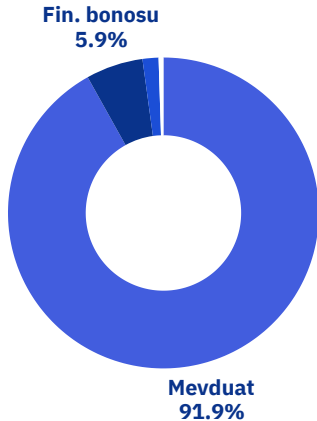
Haftalık Karşılaştırma



*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

4.068,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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: 27.09.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,9

Yıllık Getiri

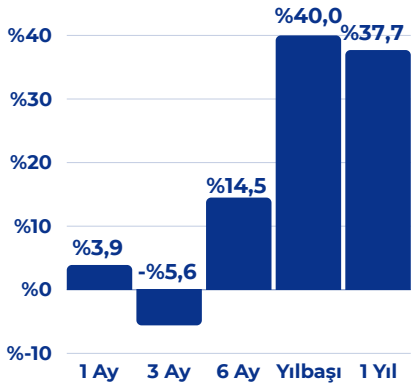
%37,7

NRC

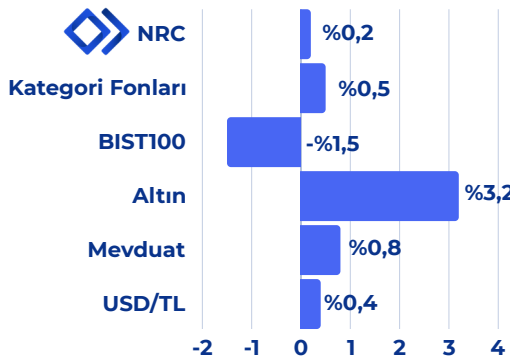
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

787,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.996

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.

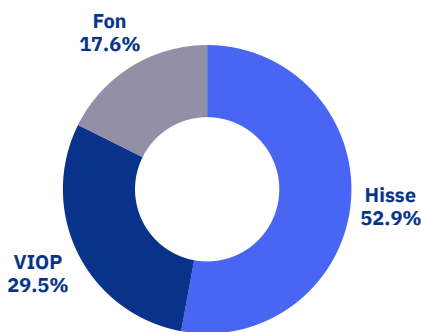
Satış Kanalları

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: 27.09.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

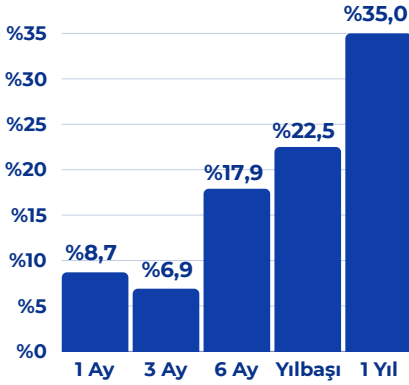
%8,7

Yıllık
Getiri

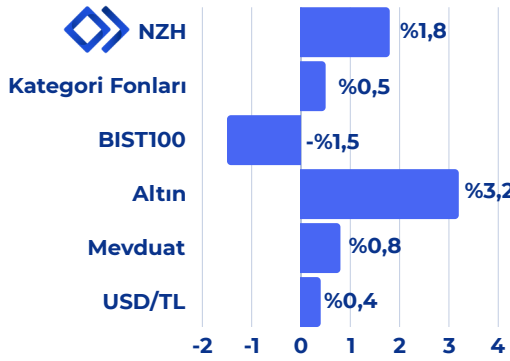
%35,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,15 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

140

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

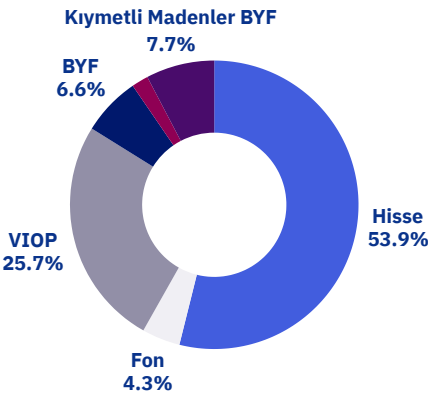
DenizBank A.Ş.

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

%4,4

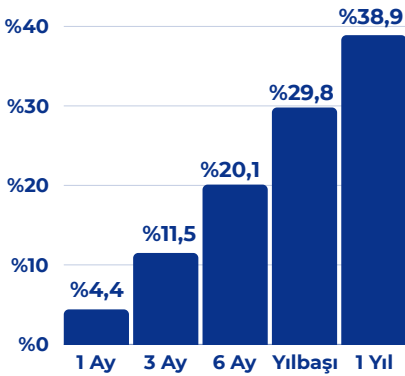
Yıllık Getiri

%38,9

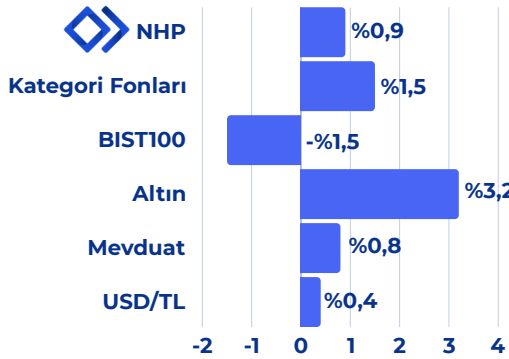
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

12 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

210

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

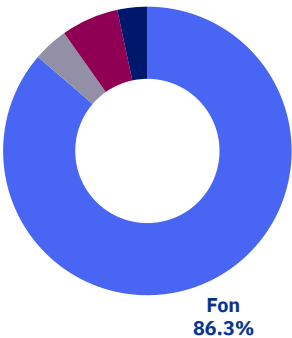
Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Yabancı Hisse
6,4%



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: 27.09.2024 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

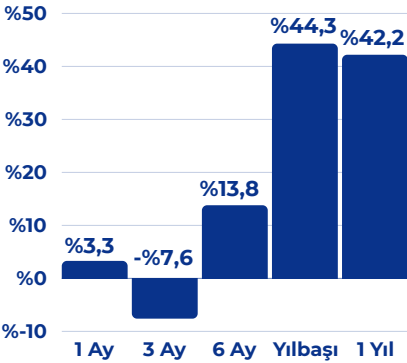
%3,3

Yıllık Getiri

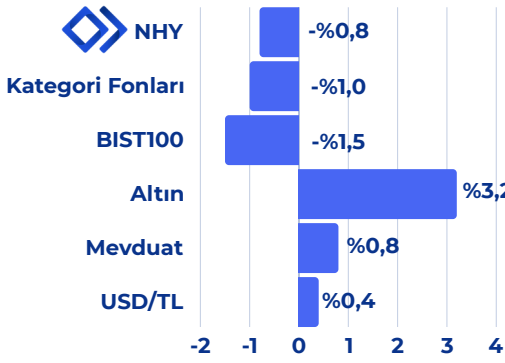
%42,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

375,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.129

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

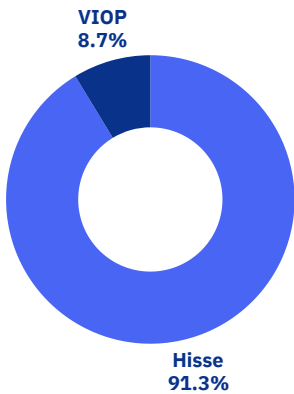
DenizBank A.Ş.

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

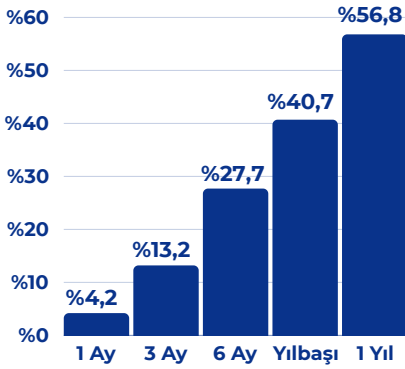
%4,2

Yıllık
Getiri

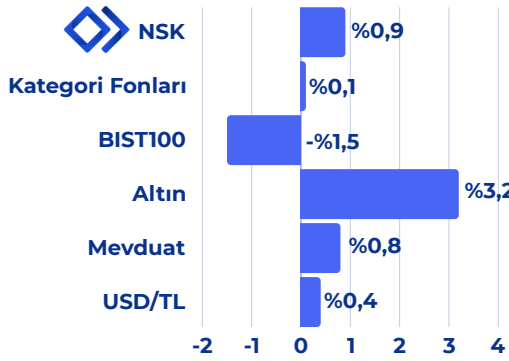
%56,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

122 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

55

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.

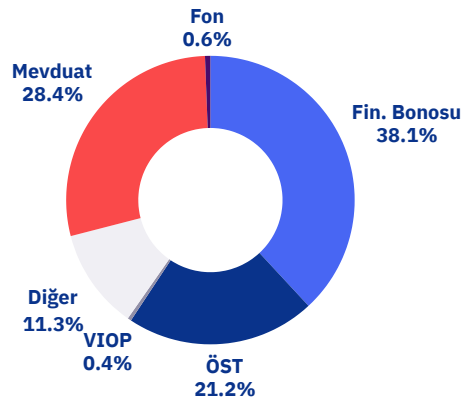
Satış Kanalları

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

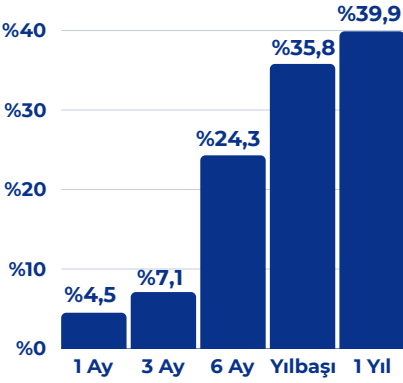
%4,5

Yıllık
Getiri

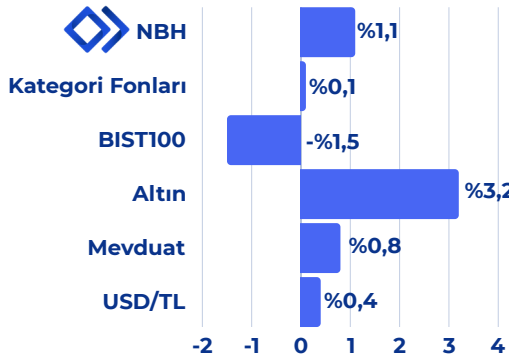
%39,9

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

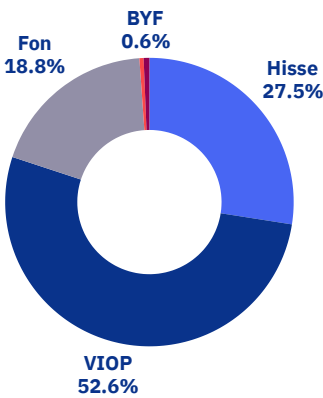
DenizBank A.Ş.

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: 27.09.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

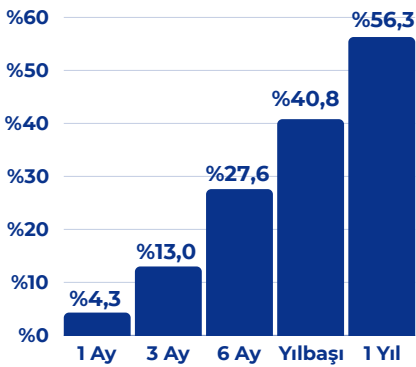
%4,3

Yıllık
Getiri

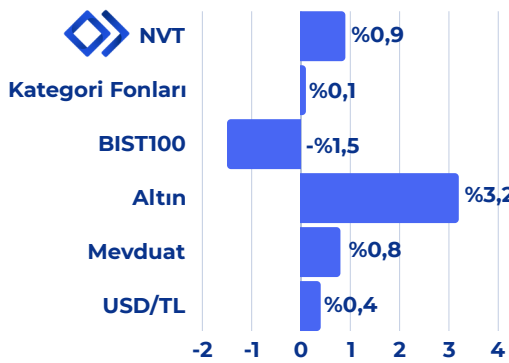
%56,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

240,4 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

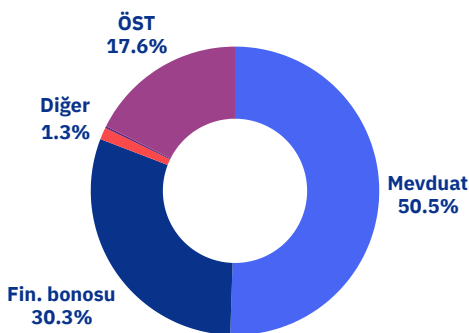
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 27.09.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

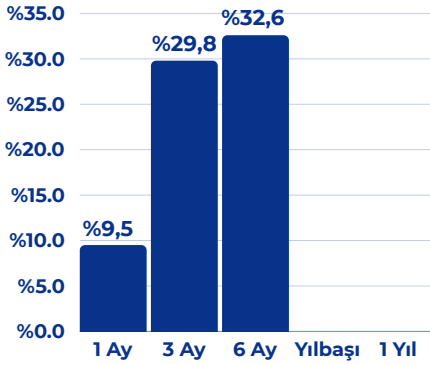
%9,5

3 Aylık
Getiri

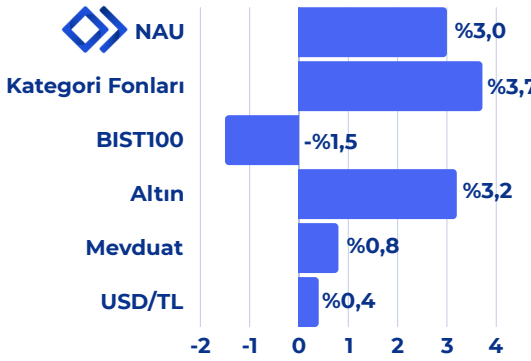
%32,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

266 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.863

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

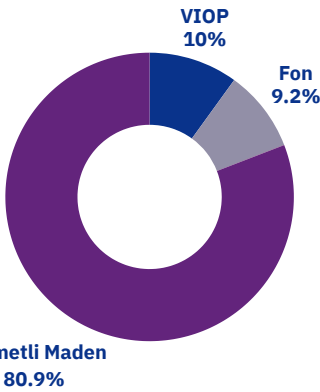
DenizBank A.Ş.

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: 27.09.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%4,1

3 Aylık
Getiri

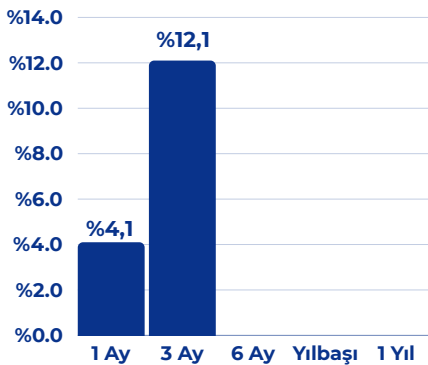
%12,1

NSA

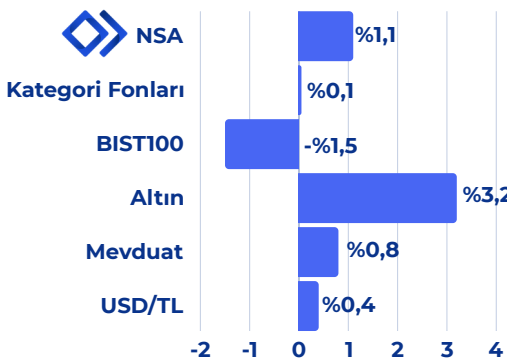
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

102,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

53

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar
Payı TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,30

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

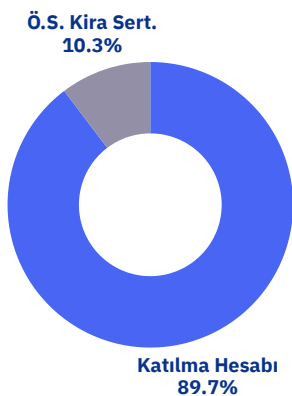
Emlak Katılım A.Ş.

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: 27.09.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

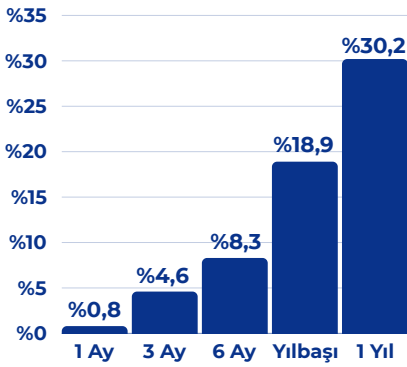
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

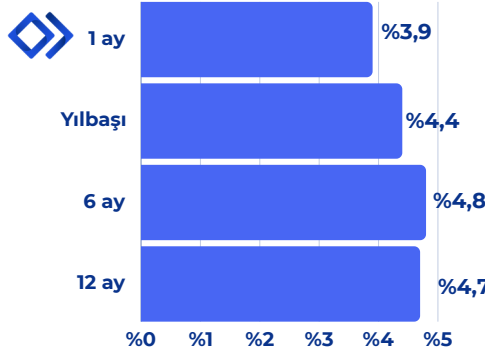
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



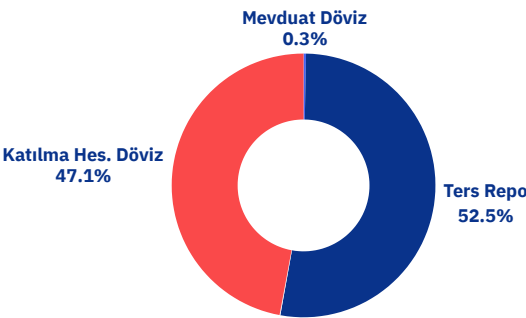
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

1.086 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

214

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

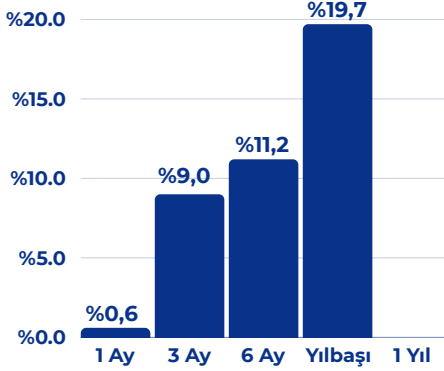
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,2

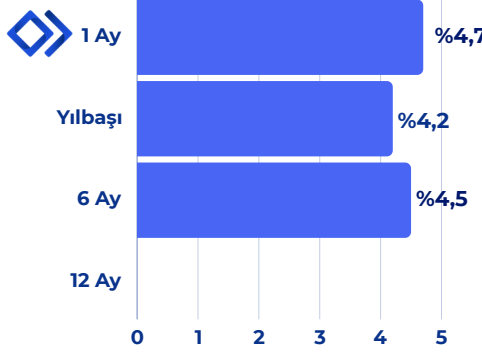
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat Döv.
6.3%

Katılma Döviz
37.9%

Özel Sekt. D.B.A
55.7%

Katılım Hesabı (Döviz) %81,1

XS2774571561 - Ziraat Bankası EUR
Eurobond (2024) %11,8

Mevduat (Döviz) %7,1

Fon Toplam Değer

325,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

166

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	16.4	25.0	28.9	93.6	94.1
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	9.5	29.8	32.6		
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	8.7	6.9	17.9	22.5	35.0
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.2	11.0	24.6	43.3	27.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.5	7.1	24.3	35.8	39.9
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.4	11.5	20.1	29.8	38.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.3	13.3	28.4	42.1	57.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.3	13.0	27.6	40.8	56.3
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.2	13.1	28.6	42.4	57.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.2	13.2	27.7	40.7	56.8
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.2	13.0	28.0	41.5	57.3
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.1	12.1			
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	4.0	-6.6	9.3	32.0	26.0
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.9	-5.6	14.5	40.0	37.7
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.3	-7.6	13.8	44.3	42.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.6	8.2	61.5	85.7	65.9
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.4	16.3	46.4	19.0	41.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.8	4.6	8.3	18.9	30.2
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	9.0	11.2	19.7	
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-1.9	-9.2			

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