

Haftalık Fon Bülteni

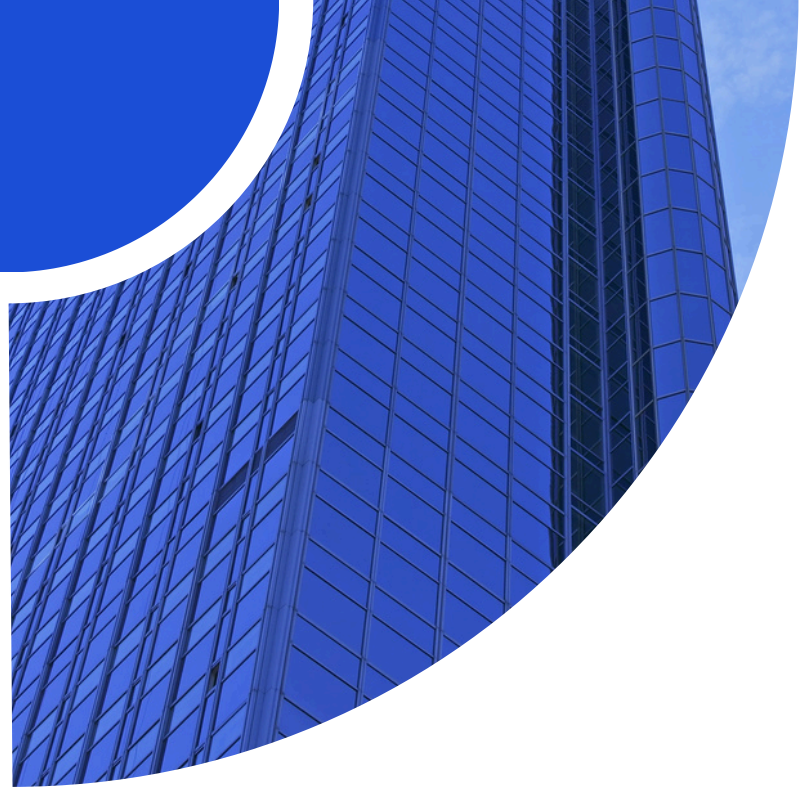
07.10.2024
Sayı: 55

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 ile risk iştahında yükseliş devam ederken, yurt içinde enflasyon verisi ve Ortadoğu'daki gelişmeler kaynaklı negatif seyir görüldü.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yurt dışı piyasalar haftaya Fed Başkanı Powell'ın konuşmasıyla başladı. Powell faiz oranlarını düşürmek için aceleci olmayacaklarını ve toplantıdan toplantıya veri üzerinden karar alacaklarını yineledi. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini söyledi. Fed üyelerinden de aynı paralelde açıklamaları takip etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasası zayıflarsa başka bir büyük faiz indirimi olabileceğini ifade ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine vurgu yaptı.
- ABD piyasalarında haftanın önemli verisi istihdam oldu. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edildiği haftada, istihdamın güçlü olduğu ve işsizlik oranında gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam Eylülde 254 bin kişi artarak 147 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e (beklenti: %4,2) geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda ise %0,4 ile beklentilerin üzerinde (beklenti: %0,3) artış kaydedildi. Veri sonrasında Kasım ayına faiz indirimine ilişkin 50 bp beklentilerinin ortadan kalktığını görüyoruz.
- ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylülde 47,2 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi de yukarı yönlü revize edilerek 47,3 oldu. Endeksler, ülkede imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.
- Yatırımcıların Orta Doğu'da tırmanan tansiyonu yakından takip etmesi nedeniyle haftanın büyük bir bölümünde temkinli bir duruş sergiledi. Ancak, Cuma günü açıklanan istihdam raporu istihdam verisi ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine dair beklentilerin artmasını sağladı ve piyasalarda yükseliş getirdi. ABD borsasında savunma ve enerji şirketleri odaklı bir yükseliş takip ettik. Nasdaq ve Dow Jones %0,1 değer kazanırken, S&P 500 endeksi %0,2 yükselişle haftayı tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 21 baz puan artışla %3,96'dan, dolar endeksi %2 artışla 102,5 seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise geçen hafta %0,2 azalışla 2 bin 653,5 dolara gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı, %8,3 yükselişle 77,9 dolara çıktı. Petroldeki yükselişte Joe Biden da İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline açık kapı bırakmasının etkisini görüyoruz.
- Avrupa piyasaları, bölgede daralmayı işaret eden ekonomik aktivite verileriyle negatif seyre devam ediyor. Avro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylülde 49,6'ya inerken, bileşik PMI son 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Avro Bölgesi'nde Ağustosta 52,9 olan hizmet sektörü PMI da Eylülde son 7 ayın en düşük değeri 51,4'e geriledi. Enflasyondaki aşağı yönlü hareketin de devamını görüyoruz. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, 3 yılı aşkın süredir ilk kez ECB'nin orta vadede Avro Bölgesi ekonomisi için ideal olarak gördüğü %2 hedefinin altında kaldı. Bölgenin ana lokomotifleri olan Almanya ekonomisinde de benzer seyir hakim. PMI verileri daralmayı işaret ederken, enflasyon %2 hedefinin oldukça altında kaldı. Bu veriler Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim olasılığını artırıyor.
- Asya piyasalarında ise Çin'in teşvik paketi ve Japonya'da faiz artırımının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine dair açıklamalar ile pozitif seyrin devamını gözlemliyoruz.
- Yurt içi piyasalarda enflasyon verisi ve verinin sonrasında yatırım bankalarından gelen faiz indirim sürecine dair beklentiler öne çıktı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylülde aylık bazda %2,97, Yıllık bazda %49,38 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE 14 ay sonra %50 seviyesinin altında gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu TÜİK verilerine göre, aylık bazda en yüksek artış %14,21 ile eğitim grubunda gerçekleşirken, eğitimi %4,16 ile alkollü içecekler ve tütün, %3,86 ile de konut izledi. TÜİK ilk defa bu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon verisini açıkladı. Yayımlanan verilere göre Eylül'de mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyon %2,80 ile manşet enflasyona yakın gerçekleşti.
- Enflasyon verisi ardından uluslararası yatırım bankalarından faiz indirim beklentileri paylaşıldı. Goldman Sachs, TCMB'den ilk faiz indirimine yönelik beklentisini de JPMorgan'a katılarak Kasım ayından Ocak ayına erteledi. UBS faiz indirimi Aralık 2024 veya Ocak 2025'e sarkabileceğini belirtirken, Barclays Ekim enflasyon oranının önemli olacağını ve %2 üzerinde gerçekleşmesi durumunda faiz indiriminin Aralık 2024 veya Ocak 2025'e sarkabileceğini değerlendirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Sn.Fatih Karahan gözettilikleri iki ana koşulun aylık enflasyonun ana eğiliminin, belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması olduğunu ve bu iki koşulda alınacak mesafe olduğu için para politikasında sıklığı korumaya devam edeceklerini ifade etti.
- BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı. Mali Endeksi %8,52, Hizmetler Endeksi %5,70, Sanayi Endeksi %5,91 ve Teknoloji Endeksi %1,65 kayıpla haftayı tamamladı. Dolar/TL kurunda sınırlı yükseliş devam etti ve hafta kapanışı 34,25 oldu. Euro'da ise 37,16'ya gerileme görüyoruz.

Yeni haftada yurt dışı piyasalarda ABD Enflasyon verisi ve FOMC tutanakları izlenecek. Yurt içinde ise işsizlik oranı ve sanayi üretimi ile ödemeler dengesi öne çıkacak. Ortadoğu'da artan tansiyon risk iştahını etkileyebilir.

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

NRG

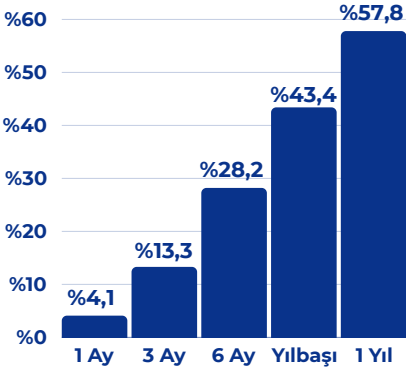
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%50,3**

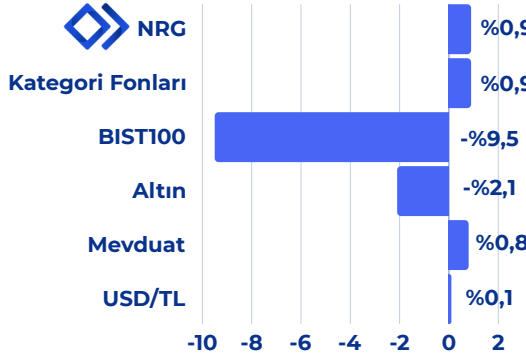
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%57,8**

Performans

Dönemsel



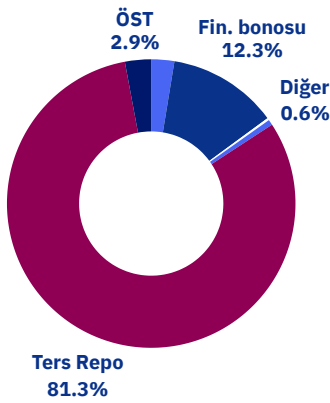
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Fon Toplam Değer

3.846,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.287

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit
Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA
Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

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

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,5**

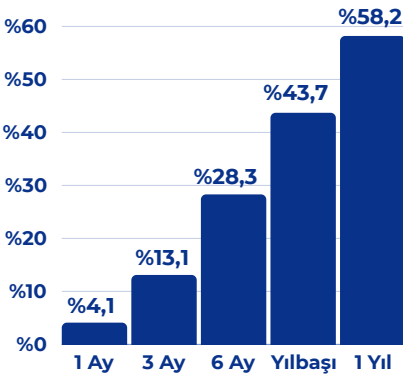
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%58,2**

NVB

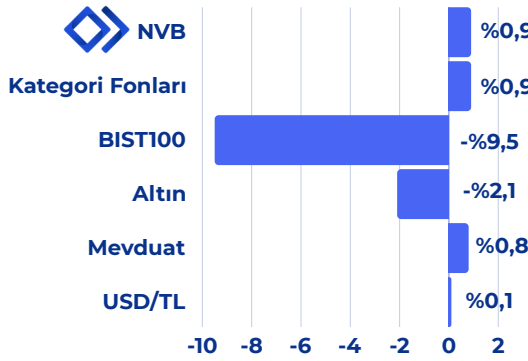
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



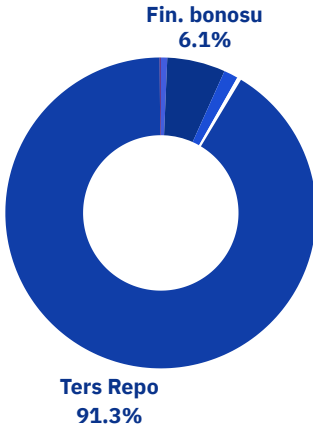
Haftalık Karşılaştırma



*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

8.163,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.056

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

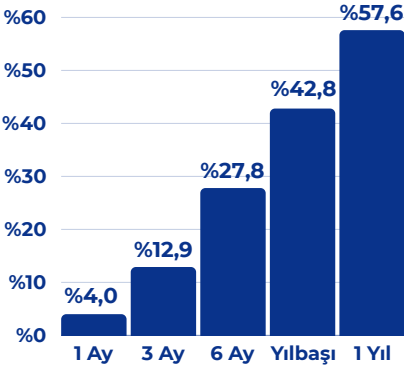
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,8**
(Tüzel Kişi)

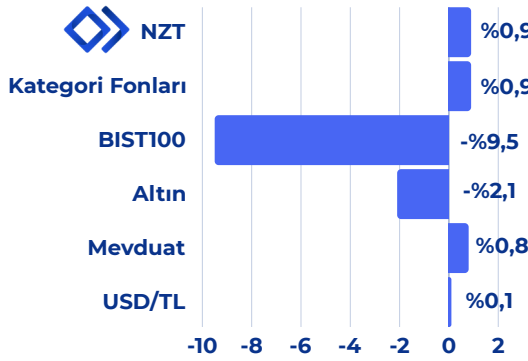
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%62,2**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



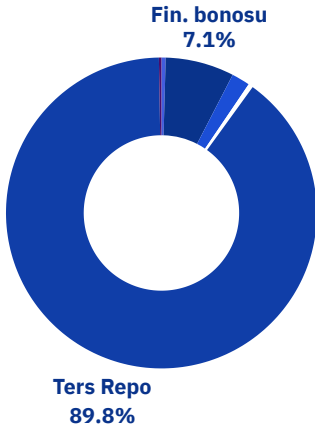
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

3.909,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

185

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: 04.10.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%15,5

Yıllık Getiri

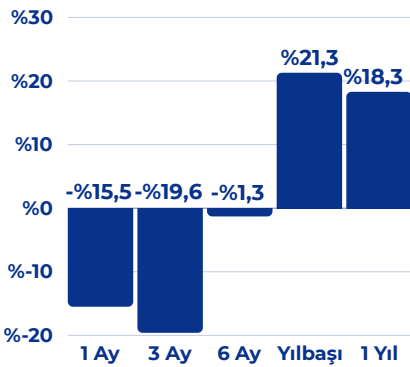
%18,3

NRC

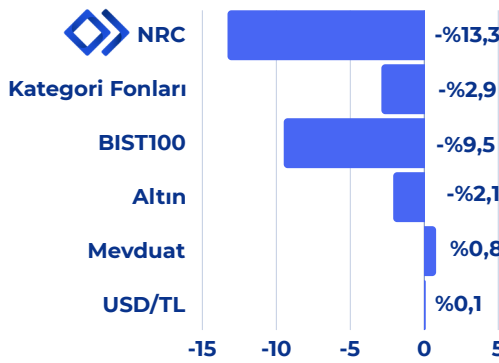
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

666,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.811

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.

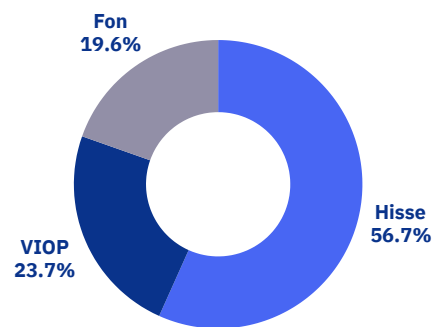
Satış Kanalları

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: 04.10.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

**İkinci Değişken
Fon**

**Aylık
Getiri**

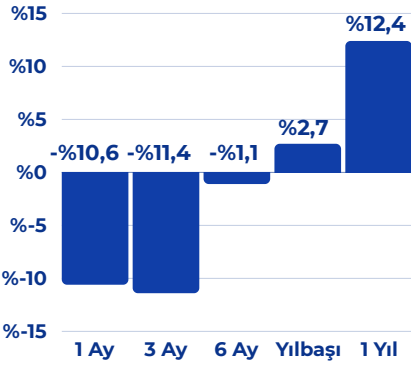
-%10,6

**Yıllık
Getiri**

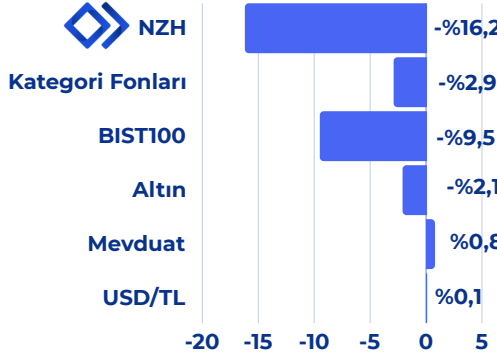
%12,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

151

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

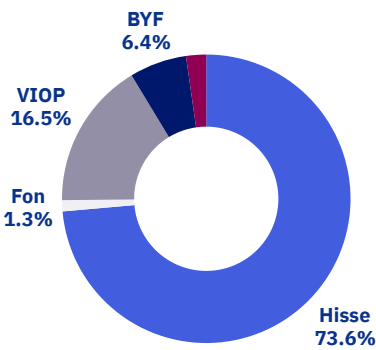
DenizBank A.Ş.

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

%2,6

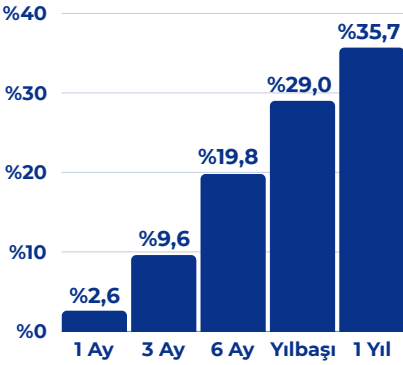
Yıllık Getiri

%35,7

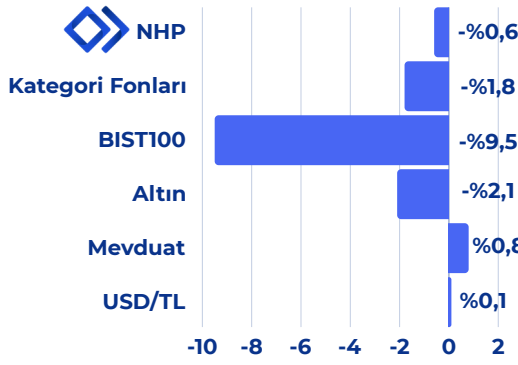
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

12,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

216

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

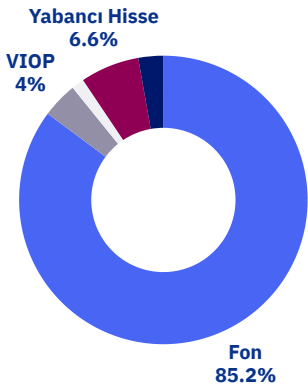
Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta uzun vadede yatırımcılara TL mevduatın üzerinde getiri sağlanması hedeflenmektedir

Kaynak: 04.10.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%16,2

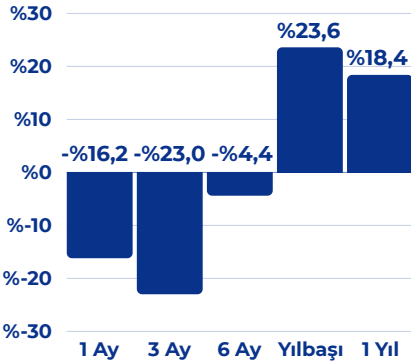
Yıllık Getiri

%18,4

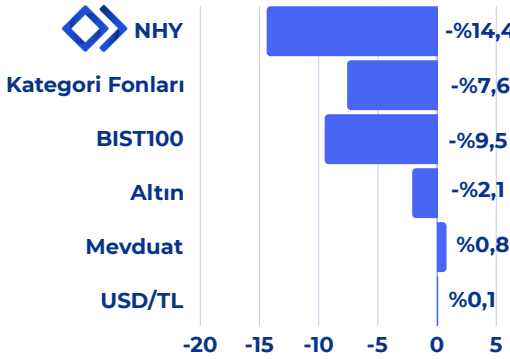
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

334,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.065

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.

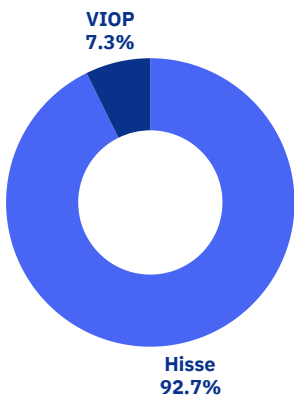
Satış Kanalları

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

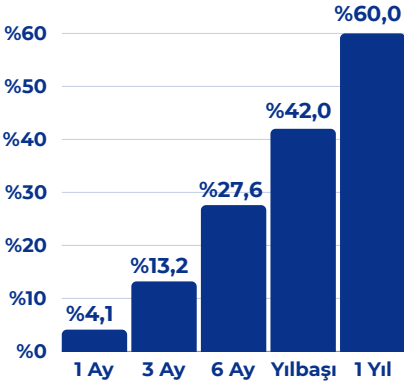
%4,1

Yıllık
Getiri

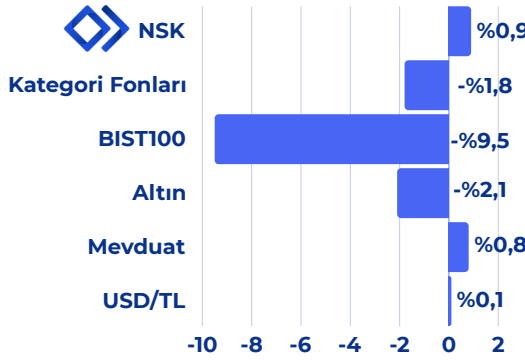
%60,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

122,7 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.

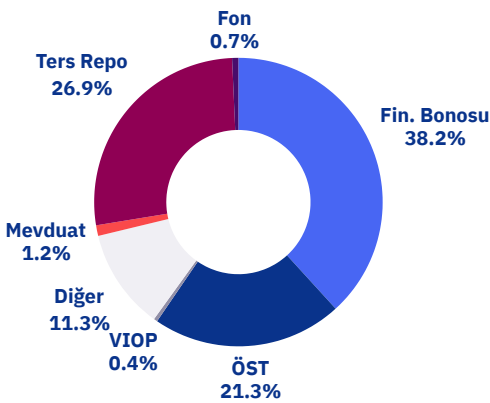
Satış Kanalları

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

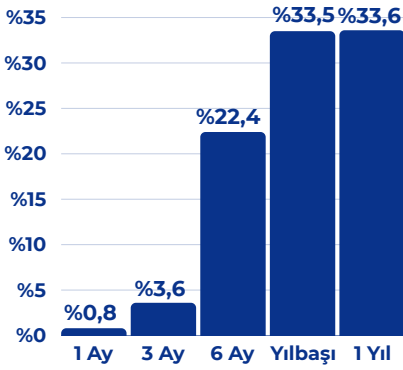
%0,8

Yıllık
Getiri

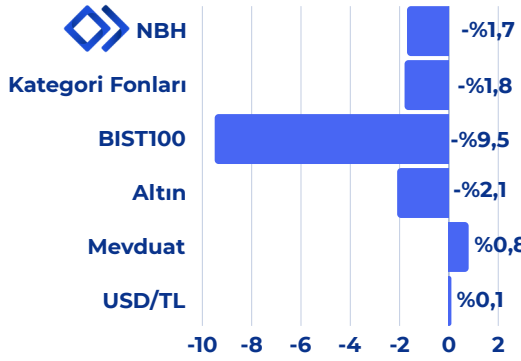
%33,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

121

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

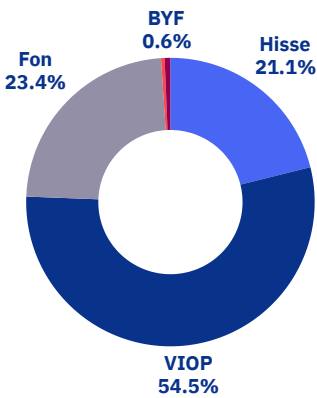
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 04.10.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

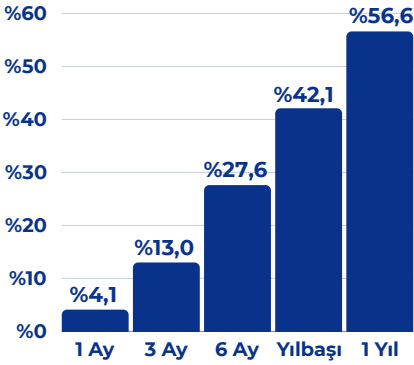
%4,1

Yıllık
Getiri

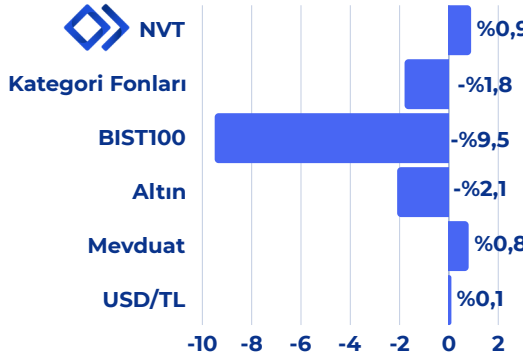
%56,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

242,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

43

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

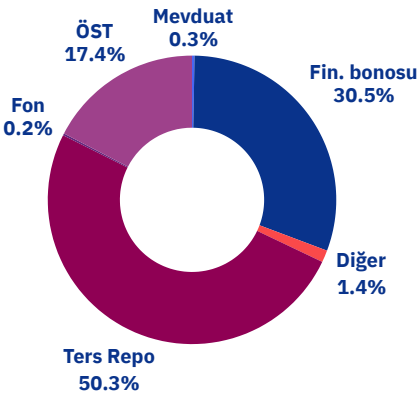
DenizBank A.Ş.

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: 04.10.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

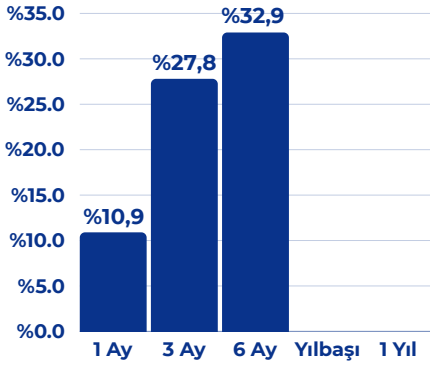
%10,9

6 Aylık
Getiri

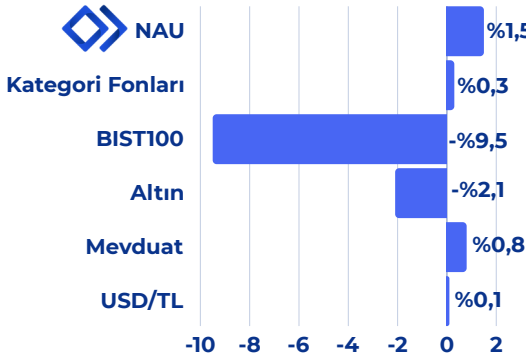
%32,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

369,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.576

Fon Risk Seviyesi

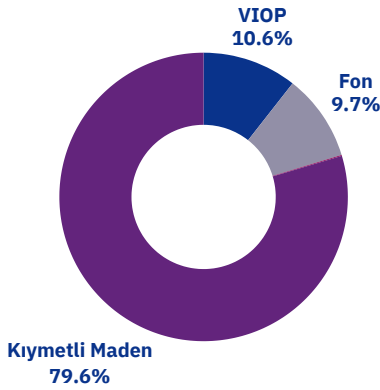
6 (Yüksek)

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: 04.10.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%4,2

3 Aylık
Getiri

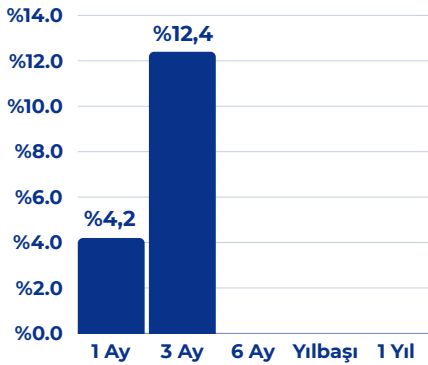
%12,4

NSA

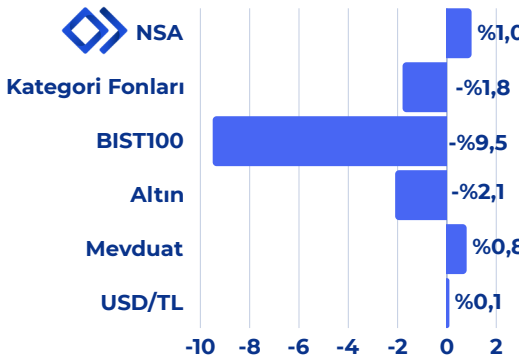
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

113,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

87

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.

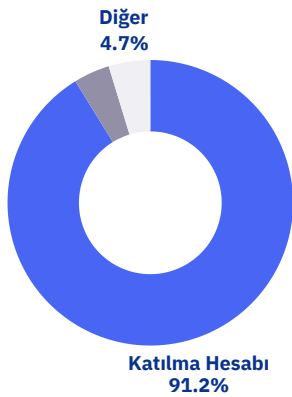
Satış Kanalları

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: 04.10.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

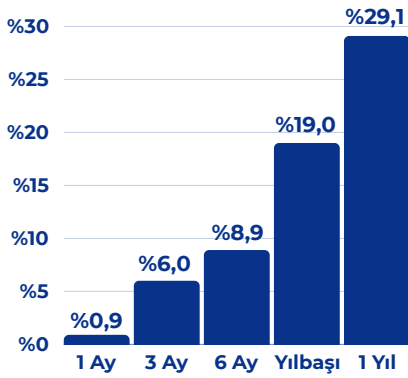
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

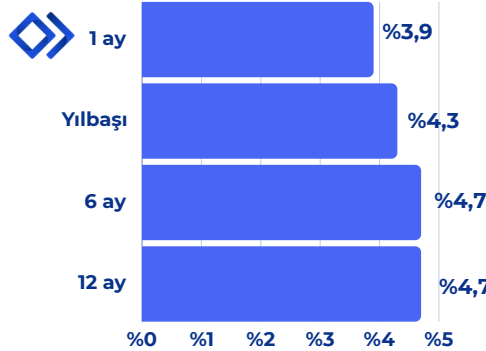
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



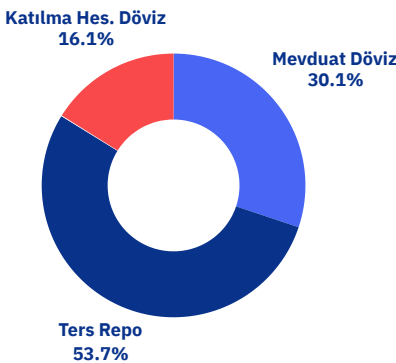
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

1.061,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

208

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

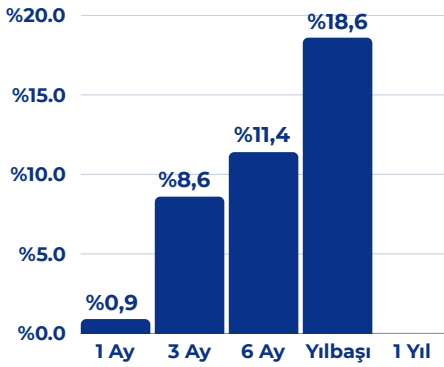
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,9

Yılbaşı EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,1

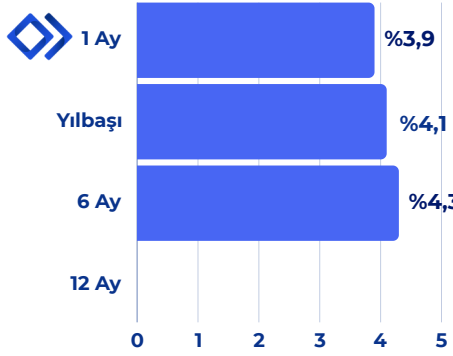
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



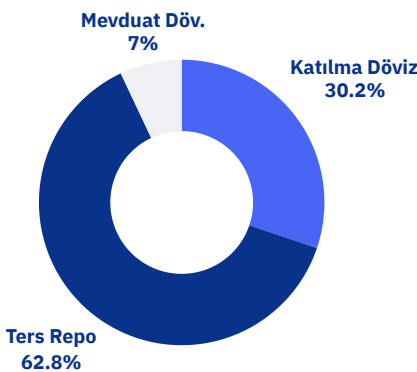
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

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
300 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
169

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	10.9	27.8	32.9		
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	10.4	13.5	18.5	83.9	74.4
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	6.0	17.2	48.7	21.8	42.0
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.0	11.3	24.8	45.1	28.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	4.9	9.6	63.6	89.7	66.9
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.2	12.4			
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.3	28.2	43.4	57.8
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	13.0	27.6	42.1	56.6
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.1	13.2	27.6	42.0	60.0
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	13.1	28.3	43.7	58.2
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.0	12.9	27.8	42.8	57.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.6	9.6	19.8	29.0	35.7
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.9	6.0	8.9	19.0	29.1
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.9	8.6	11.4	18.6	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.8	3.6	22.4	33.5	33.6
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-9.7	-17.6	0.2	19.7	9.5
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-10.6	-11.4	-1.1	2.7	12.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-13.4	-17.1			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-15.5	-19.6	-1.3	21.3	18.3
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-16.2	-23.0	-4.4	23.6	18.4

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