

Haftalık Fon Bülteni

21.10.2024
Sayı: 57

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 46,2 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, **21,4 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 Global piyasalarda pozitif hava faiz indirimleri ve beklentileri, beklentinin üzerinde güçlü gelen bilançolar ile birlikte geçen hafta da devam etti. Yurt içinde ise TCMB faiz kararı ve PPK metnindeki değişiklikler piyasaların odağında yer aldı. Yurt içinde negatif seyrin devam ettiğini ve BIST100 endeksinin 9000 seviyesi üzerinde kalamadığını gözlemledik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD piyasalarında yumuşak iniş beklentilerini devam ettiren veriler risk iştahının güçlü kalmasını sağlıyor. Geçen hafta açıklanan perakende satışlar ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve büyüme tarafında olumlu sinyal verdi. Beklentilerin altında gerçekleşen ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da iş gücü piyasasının güçlü kaldığını gösteriyor.
- Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da hafta içinde takip edildi. San Francisco Fed Başkanı Daly, bankanın dikkatli ve bilinçli olması, ekonomiyi sürekli değerlendirmesi ve enflasyon ile iş gücü hedeflerini dengelemesi gerektiğini ve bu yıl bir veya iki faiz indirimi daha öngördüğünü kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin görünür hale gelmesiyle daha fazla faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu ve daha fazla ılımlı faiz indiriminin uygun olabileceğini kaydetti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller verilerin önemine dikkat çekerek, faiz indirimlerinin hızı konusunda daha temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Piyasa Kasım ayı için Fed faiz indirimini %90 olasılık ile fiyatlarırken, 2024 için 50 bp toplam indirimi değerlendiriyor.
- S&P 500 endeksi Cuma günü altı haftalık bir kazanç serisi yakalayarak 2024 yılının en uzun haftalık yükselişini gerçekleştirdi. Ayrıca yılın 46. ve 47. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Bu arada, DowJones için de tarihi bir hafta oldu. Endeks 43.000 puan sınırını ilk kez aşarken, yılın 40. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Bu haftaki yükselişte güçlü kazançlar, piyasanın her köşesinde devam eden rotasyon, güçlü bir perakende satış raporu ve Federal Rezerv'in yumuşak bir iniş yapabileceğine dair artan umutlar etkili oldu.
- Teknoloji sektörü, iki önemli şirketten gelen zıt çeyrek sonuçlarının ardından biraz inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. Salı günü Hollandalı bilgisayar çipi ekipmanı tedarikçisi ASML (ASML), çeyrek beklentilerini karşılayamamasının ardından çip hisselerini sarstı. Bu düşüşte ABD'nin bazı ülkelere yapay zeka çipi satışlarına sınır koymayı değerlendirdiğine dair haber akışı da etkili oldu. Ancak, sadece iki gün sonra, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing'ın (TSM) güçlü bilanço açıklaması ve yapay zeka temasını yeniden canlandırmasının ardından çip hisselerinde düşüş keskin bir şekilde tersine döndü. TSMC'nin hisseleri %5,2 artış kaydetti. Nvidia'nın hisse fiyatı 140,89 dolarla rekor tazelerken, haftayı yüzde 2,4 kazançla 138 dolardan tamamladı.
- Morgan Stanley, JPMorgan ve Goldman Sachs'ın çeyrekte yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bir toparlanma olduğunu gösteren sonuçlar sunmasının ardından finans sektörü ilerlemeye devam etti. Son olarak, Netflix kâr ve abone büyümesi beklentilerini kolayca aşarak yatırımcıları sevindirdi. Kazanç sezonu, Tesla'nın finansal sonuçlarını açıklamasıyla önümüzdeki hafta ön planda olmaya devam edecek.
- Hafta boyunca S&P500 %0,9, Nasdaq Composite %0,8 ve Dow %1,0 yükseldi.
- Avrupa Merkez Bankası beklentiler dahilinde faiz indirimine gitti ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin beklenenden biraz daha zayıf olduğunu belirterek, "Son veriler durgun büyümeye işaret ediyor." dedi. Avrupa Bölgesi Eylül ayı enflasyon verisi de aylık bazda %0,1 düşüş, yıllık bazda %1,7 artış olarak açıklandı.
- OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesi ve İsrail'in İran'daki petrol ya da nükleer tesisler yerine askeri tesisleri vurmaya hazır olduğunu belirtmesi ardından Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşünü kaydetti.
- Altındaki pozitif seyrin, ABD'den gelen ve faiz indirimlerini destekleyen veriler, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi ve jeopolitik risklerin devamı ile 2700 dolar üzerinde devam etti. Hafta kapanışı 2721 dolar olarak gerçekleşti.
- Yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 17 Ekim 2024 tarihli toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50 seviyesinde sabit tuttu. Kararda, enflasyondaki ana eğilimin Eylül ayında bir miktar yükseldiği belirtilirken, üçüncü çeyrek verilerinin iç talepte yavaşlama sinyalleri verdiği ve bu yavaşlamanın enflasyondaki düşüşü destekleyen seviyelere yaklaştığı vurgulandı. Bununla birlikte, enflasyonun iyileşme hızına dair belirsizliklerin arttığı ve son dönemdeki veri akışının bu belirsizlik üzerinde etkili olduğu ifade edildi.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü. Mali Endeks %2,08 düşerken Hizmetler Endeksi %0,69, Sanayi Endeksi %0,07, Teknoloji Endeksi %3,59 kazançla haftayı tamamladı. Dolar/TL kurunda sınırlı geri çekilme söz konusu ve hafta kapanışı 34,28 oldu. Euro'da ise 37,22'ye gerileme görüyoruz.

Gelecek hafta ABD ekonomisine dair imalat PMI, Konut satışları, tüketici güven endeksi ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. İceride ise PPK toplantı tutanakları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı öne çıkacak.

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

NRG

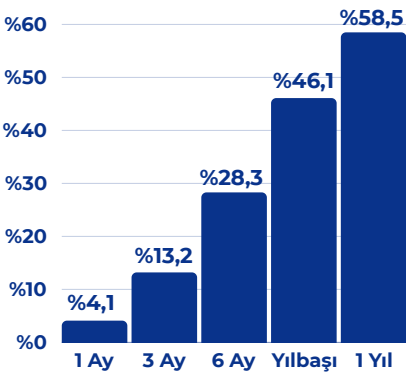
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,6**

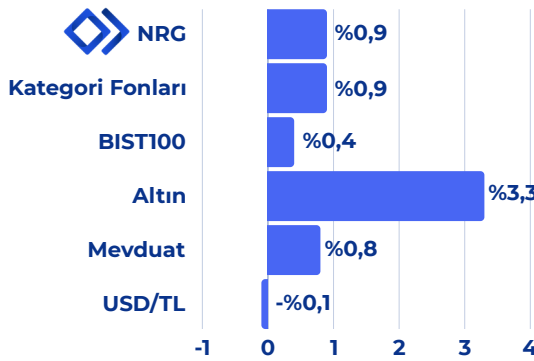
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%58,5**

Performans

Dönemsel



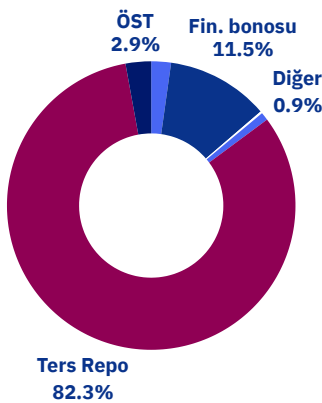
Haftalık Karşılaştırma



*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	%80,6
Vadeli Mevduat	%2,7
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,9
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,9
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,7

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

4.265,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.458

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

NVB

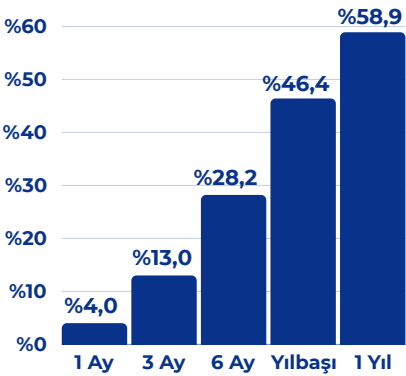
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,6**

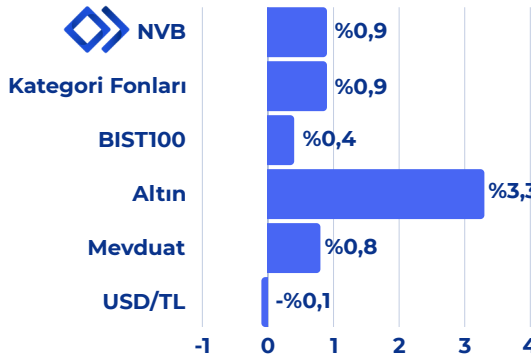
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%58,9**

Performans

Dönemsel



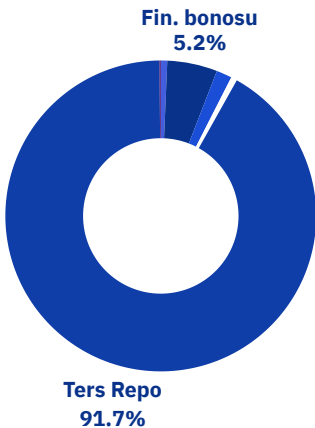
Haftalık Karşılaştırma



*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	%91,5
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,1
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,0
Vadeli Mevduat	%0,7
TRFSUVYE2418 Finansman Bonosu	%0,3

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
7.981,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
11.689

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

Nakit Yönetimi kapsamında kısa dönemli birikimini değerlendirmek kurumsal yatırımcılar

NZT

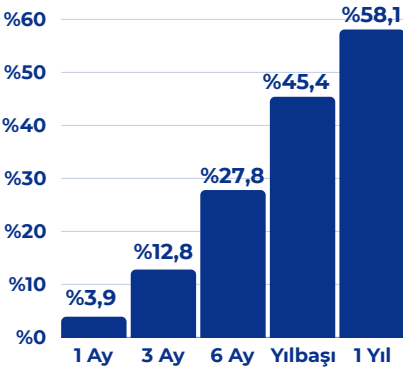
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%51,7**
(Tüzel Kişi)

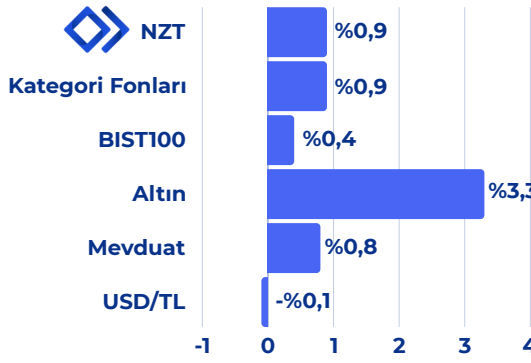
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%62,8**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



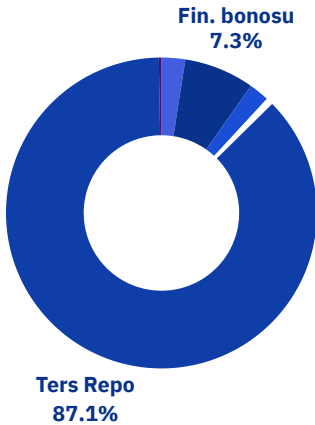
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Ters Repo	%90,8
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%0,8
TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,6
TRFCGDF62515 Finansman Bonosu	%0,4
TRFCGDF72514 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer
4.058,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
202

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: 18.10.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%8,0

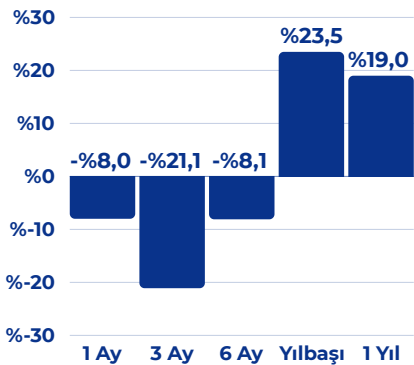
Yıllık Getiri

%19,0

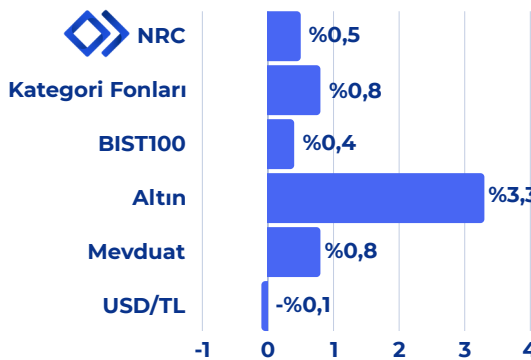
NRC
Birinci Değişken
Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

653,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.259

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.

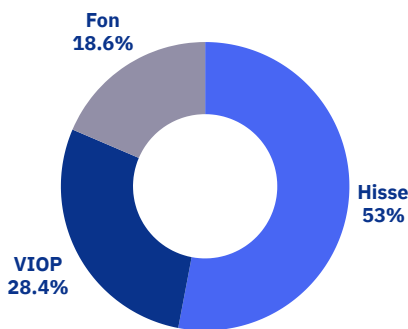
Satış Kanalları

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	%10,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,6
AKBNK Hisse Senedi	%7,6
YKBNK Hisse Senedi	%6,6
ENJSA Hisse Senedi	%4,0

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.

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

**İkinci Değişken
Fon**

**Aylık
Getiri**

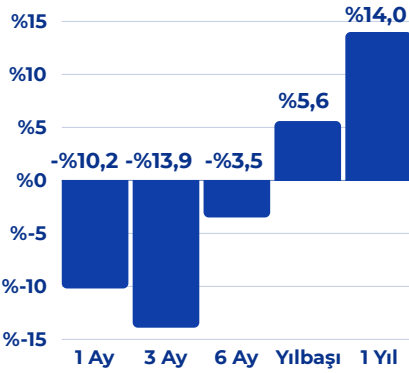
-%10,2

**Yıllık
Getiri**

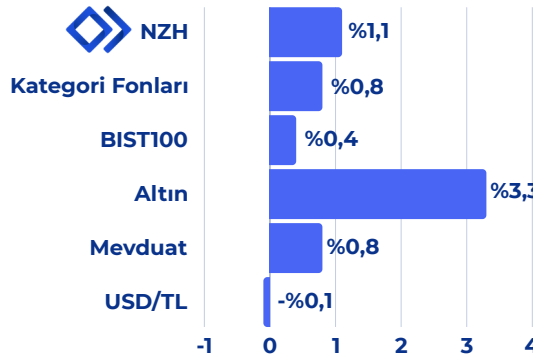
%14,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

153

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

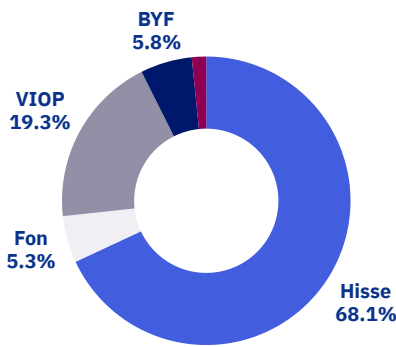
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VOB Nakit Teminat	%21,6
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%8,3
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%7,5
SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi	%6,1
GARAN - Garanti Bankası Hisse Senedi	%4,2

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

%2,7

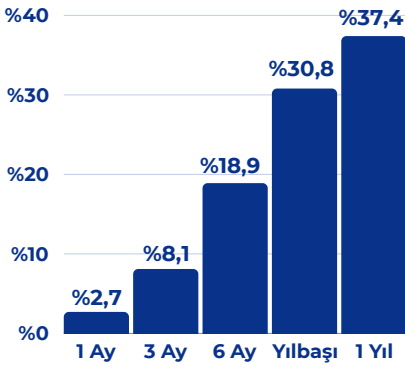
Yıllık Getiri

%37,4

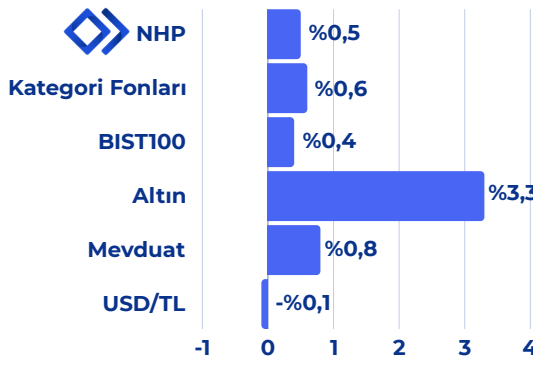
NHP
Birinci Fon Sepeti
Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

213

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

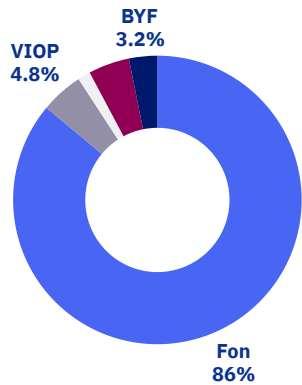
DenizBank A.Ş.

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 %18,7

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon %17,4

RPP - Rota Portföy Para Piyasası Fonu %9,9

NAU - Neo Portföy Altın Fonu %9,5

NVC-Neo Portföy Vento Serbest Fon %8,4

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: 18.10.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%9,9

Yıllık Getiri

%19,1

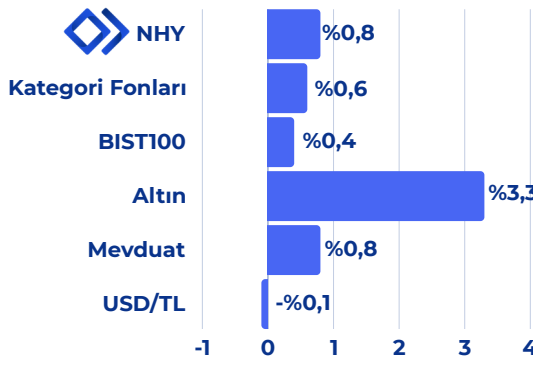
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

348,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.947

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

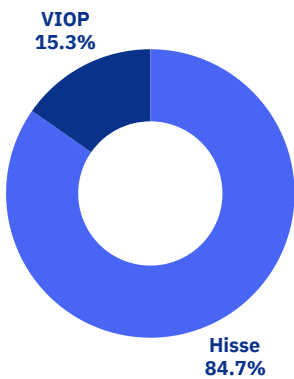
DenizBank A.Ş.

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	%10,3
YKBNK Hisse Senedi	%9,3
AKBNK Hisse Senedi	%9,2
ANSGR Hisse Senedi	%7,8
ENJSA Hisse Senedi	%5,0

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

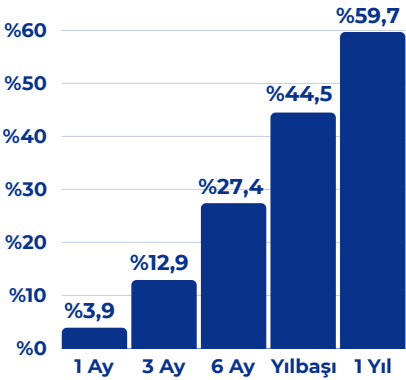
%3,9

Yıllık
Getiri

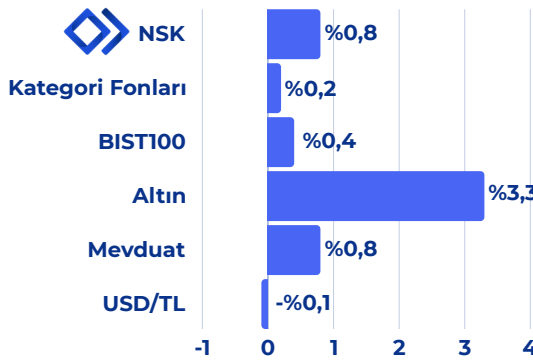
%59,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

121,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

62

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

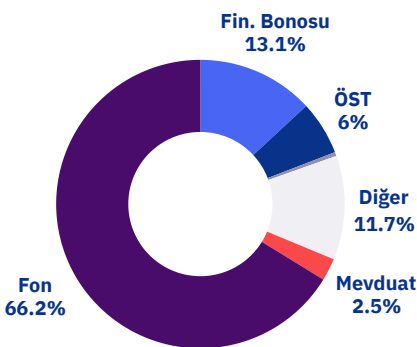
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo %40,1

TRSISKM62511 Özel Sektör Tahvili %10,2

TRFSUVY62515 Fin. Bonosu %9,3

TRFDVYS32514 Fin Bonosu %7,4

TRSKORT72523 Özel Sektör Tahvili %6,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.

Yapay Zekaya dayalı algoritma stratejileri ile TL bazında reel getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık Getiri

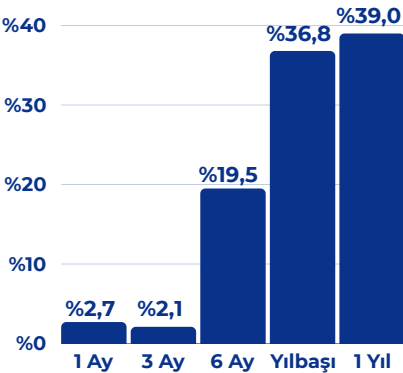
%2,7

Yıllık Getiri

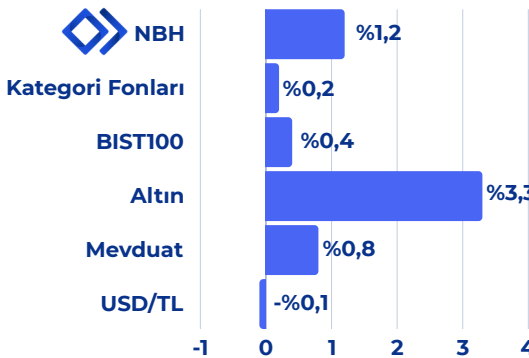
%39,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,4 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

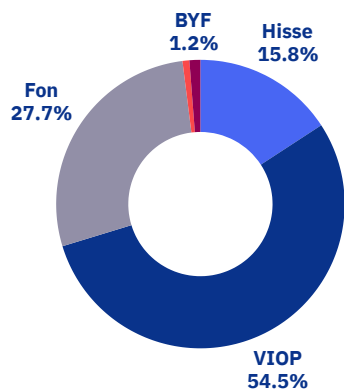
DenizBank A.Ş.

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	%52,5
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%16,6
NTHOL Hisse Senedi	%4,2
GLYHO Hisse Senedi	%3,7
THYAO Hisse Senedi	%3,4

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: 18.10.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

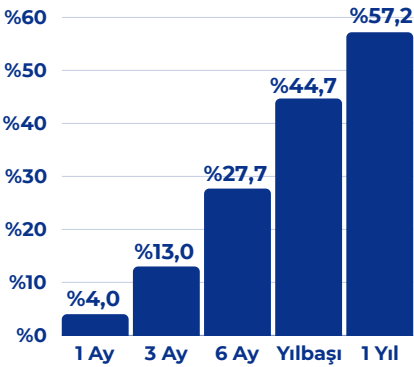
%4,0

Yıllık
Getiri

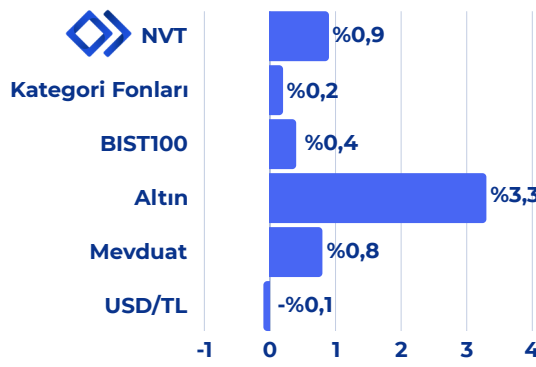
%57,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

246,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

42

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

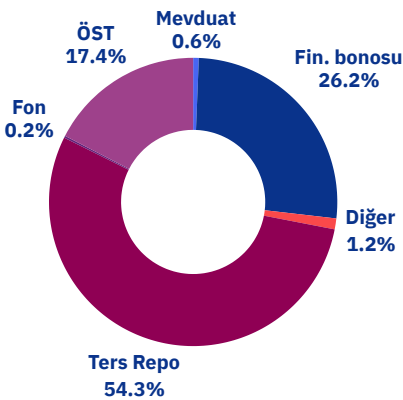
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo %50,1

TRFDVYS32514 - Dünya Varlık
Yönetimi Fin. Bonosu (2025) %9,4

TRSISKM62511 - Trive Menkul
Değerler Fin. Bonosu (2025) %7,2

TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin.
Bonosu (2025) %6,4

TRFSUVY92512 Fin. Bonosu %6,4

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 değerlendirerek 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: 18.10.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

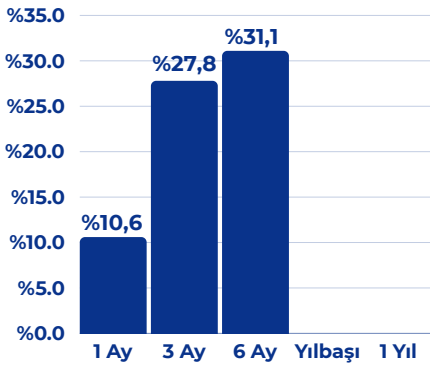
%10,6

6 Aylık
Getiri

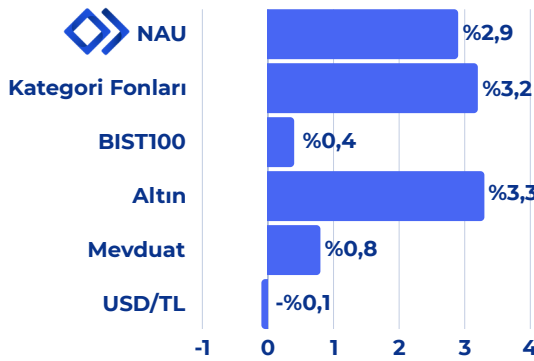
%31,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

425,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.4.74

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

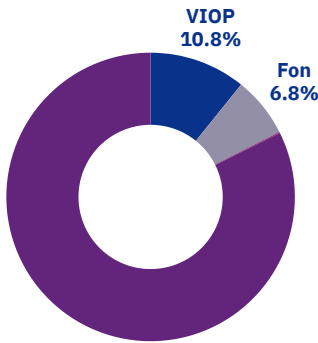
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Kıymetli Maden
82.3%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Külçe Altın	%81,8
VIOP Nakit Teminatı	%10,1
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%8,0

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

Aylık
Getiri

%4,1

3 Aylık
Getiri

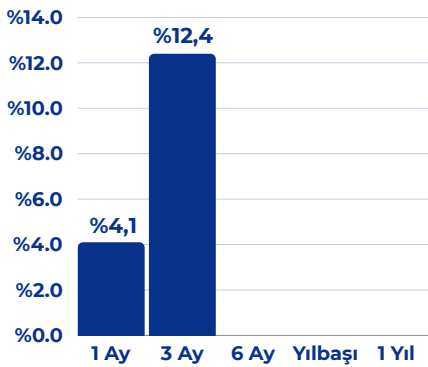
%12,4

NSA

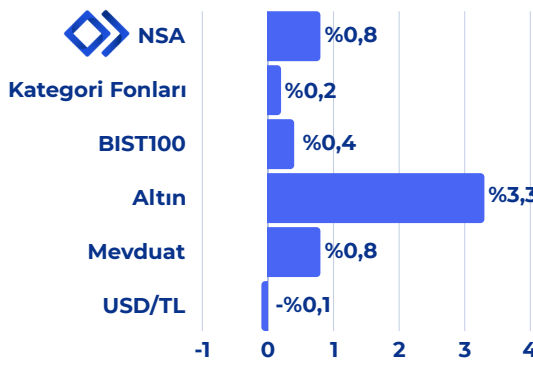
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

126,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

149

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

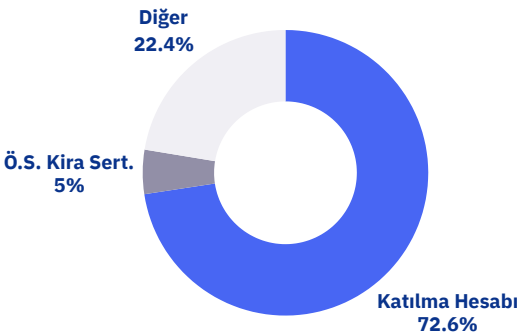
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Katılma Hesabı	%71,9
TRDNVKA22516 - Özel Kira Sertifikası	%19,6
TRDGLVKE2411 - Özel Kira Sertifikası	%5,3
TRDZKBVE2410 Özel Kira Sertifikası	%5,2

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: 18.10.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBZ

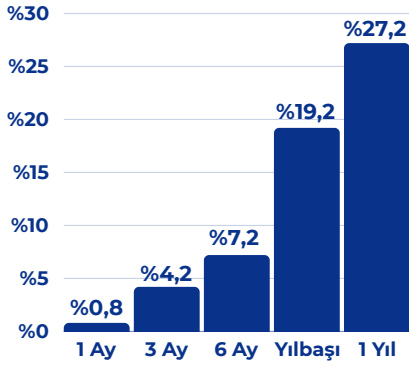
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %4,7

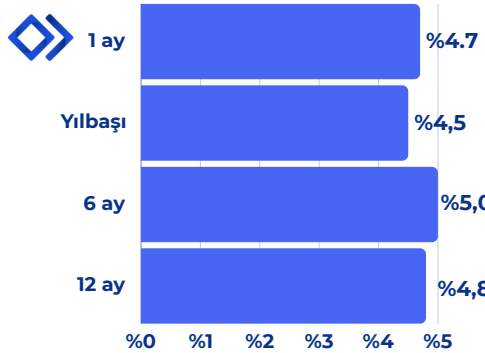
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %4,8

Performans

Dönemsel



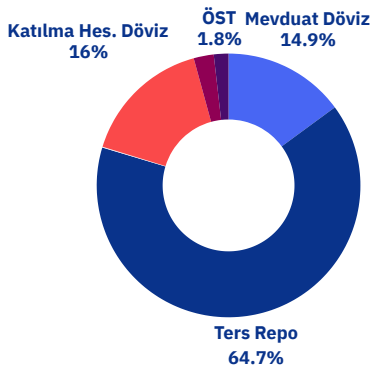
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%52,6
Mevduat (Döviz)	%31,5
Katılma Hesabı (Döviz)	%15,8

Fon Toplam Değer

1.071,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

199

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

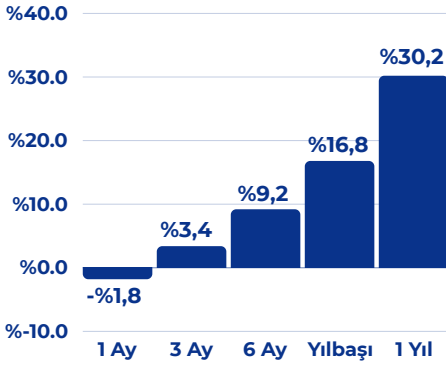
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,0

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,1

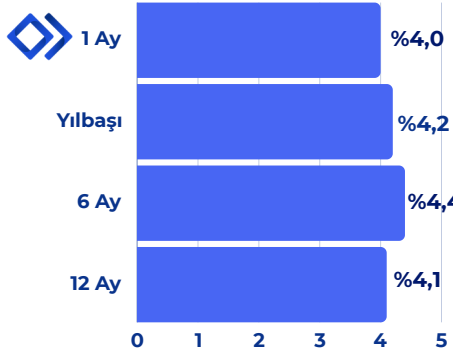
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



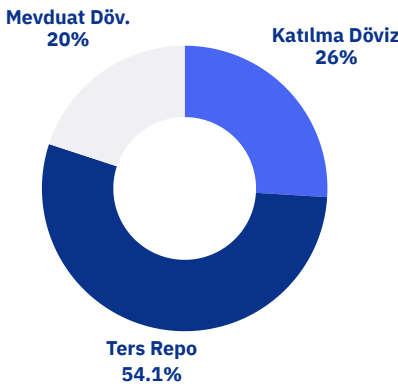
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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)

Ters Repo	%58,1
Katılım Hesabı (Döviz)	%35,5
Mevduat (Döviz)	%6,4

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

343,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

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

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	11.9	22.5	34.7	30.3	47.4
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	10.6	27.8	31.1		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.1	11.7	25.0	48.1	54.4
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.1	12.4			
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.2	28.3	46.1	58.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	13.0	27.7	44.7	57.2
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	13.0	28.2	46.4	58.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.9	12.9	27.4	44.5	59.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.9	12.8	27.8	45.4	58.1
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	3.6	2.6	54.1	80.1	68.1
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.7	8.1	18.9	30.8	37.4
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	2.7	2.1	19.5	36.8	39.0
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	1.0	-6.7	6.1	75.4	64.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.8	4.2	7.2	19.2	27.2
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-1.8	3.4	9.2	16.8	30.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-6.6	-20.1	-1.0	21.1	17.4
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-8.0	-21.1	-8.1	23.5	19.0
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9.9	-24.9	-9.8	26.0	19.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-10.2	-13.9	-3.5	5.6	14.0
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-10.4	-22.2			

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