

Haftalık Fon Bülteni

28.10.2024
Sayı: 58

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 ABD'de yaklaşan seçimler, Fed faiz indirim sürecine dair beklentiler ve Tesla, Boeing, Lockheed Martin, 3M dahil olmak üzere bilanço sonuçları ile haftayı tamamladı. Genel olarak risk iştahında gerileme ve altın/ABD tahvilleri gibi güvenli limanlara yönelim görüyoruz. İçeride ise PPK toplantı tutanakları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı veri olarak öne çıkarken, siyasi gelişmeler ve açığa satış yasağının kaldırılacağına dair haber akışı piyasanın yönünü belirledi. Uzun zamandan sonra Borsa İstanbul'da haftalık kazanç görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD Başkanlık seçimi ve iki adayı birbirine yakın anket sonuçlarının yarattığı belirsizlik ile risk iştahını baskıladı. ABD tahvillerinde ve altında yükselişi bu şekilde açıklamak mümkün.
- ABD tarafından gelen makro veriler karışık sinyal üretmesine karşın, ekonomideki canlılığı işaret ediyor. Haftanın öne çıkan verilerinde, dayanıklı mal siparişlerinde azalış, İmalat ve hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) beklentilerin üzerinde yükseliş, Richmond Fed imalat endeksinde ve konut satışlarında yükseliş görüldü. İş gücü piyasasına ilişkin işsizlik maaşı başvuruları da beklenti altında kalmaya devam etti. Veri iş gücü piyasasının sağlamlığını işaret ediyor.
- Wall Street, üç büyük piyasanın da performansının birbirinden önemli ölçüde farklılaştığı dalgalı bir hafta geçirdi. Gösterge SP500, 2024 yılı için rekor kapanış sayısını 47'ye çıkardığı yılın en uzun haftalık kazanç serisini durdurdu. Bu arada, DowJones, hayal kırıklığı yaratan 3. Çeyrek bilançoları nedeniyle hafta boyunca düşüş yaşadı. Buna karşılık, Nasdaq haftalık kazanç serisini yediye çıkardı ve 74 işlem gününden sonra yeni bir gün içi rekor kırdı. S&P ve Dow, GE Aerospace, 3M, Honeywell ve Boeing gibi büyük şirketlerin hayal kırıklığı yaratan üç aylık performansları ile geri çekildi. Teknoloji ağırlıklı endeks Nasdaq, Tesla'dan destek aldı. Elektrikli araç devi, bir süredir en güçlü çeyrek raporlarından birini yayınladı ve 2025'te teslimatlarda %30'a varan bir büyüme öngördü. Yatırımcıların Muhteşem 7 firmanın beşinden bilanço sonuçları ile birlikte kazanç sezonu önümüzdeki hafta ön planda olmaya devam edecek.
- Hafta boyunca SP500 %1,0 ve DowJones %2,7 gerilerken Nasdaq Composite %0,2 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de haftayı 17 baz puan artışla haftayı yüzde 4,25 seviyesinden tamamladı. Ons altın haftayı 2750 dolar seviyesinde yükselişle tamamladı.
- Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki olası bozulma, Fed faiz indirimleri ve fiziki ve ETF alımlarını gerekçe göstererek altın fiyatları için üç aylık tahminini yükseltti. Banka, daha önce 2.700 dolar olan üç aylık altın fiyatı görünümünü ons başına 2.800 dolara yükseltirken, 6 ila 12 aylık tahminini 3.000 dolar olarak açıkladı. Gümüş fiyatları için 6 ila 12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.
- Ortadoğu'da artan tansiyon petrol fiyatlarını %4'e yakın yükseltti. Hafta başında Çin'den gelen politika faizi niteliğindeki faizlerde indirim de bu yükselişte etkili oldu.
- Geçtiğimiz hafta içeride veri olarak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edildi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ekimde geçen aya göre değişim göstermeyerek %74,9 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksinde ise bir önceki aya göre yükseliş açıklandı.
- Hafta içinde Borsa İstanbul ile ilgili haber akışı takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Sn.Mehmet Şimşek BIST 50 'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiklerini açıklaması olumlu olarak değerlendirildi. Öte yandan uzun zamandır gündemde olan Stellantis paylarının Tofaş tarafından devralınmasına süreçte, Rekabet Kurulu'nun verilen taahhütlerin yeterli görülmediğine ilişkin açıklama takip edildi. Tofaş konuyla ilgili olarak sürecin devam ettiğine ilişkin açıklama yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördü. Mali Endeksi %0,41, Hizmetler Endeksi %2,01, Sanayi Endeksi %1,40 ve Teknoloji Endeksi %2,29 haftalık bazda yükseliş kaydetti.
- TCMB rezervlerinde yükseliş ve rekor seviye devam ediyor. TCMB verilerine göre, 18 Ekim haftasında toplam rezervler 157,4 milyar dolardan, 159,4 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında tahvilde alım, hisse senedinde satım yönünde pozisyon aldı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı net 115,7 milyon dolar, hisse senedinde ise net satım 73,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Ekim haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 1,99 milyar dolar arttı.

Bu hafta yurt içi piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de yarım gün açık, 29 Ekim'de kapalı olacak. Önümüzdeki haftanın öne çıkan gündemi kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) değerlendirmesi olacak. Yurt dışında ABD büyüme, istihdam ve enflasyon öncü göstergesi niteliğindeki kişisel tüketim harcamaları öne çıkacak. ABD bilanço sezonu muhteşem 7'den Apple, Amazon, Meta ve Google-Alphabet ile devam edecek. Avrupa bölgesinde TÜFE, Japon Merkez Bankası faiz kararı ve Çin PMI piyasaların odağındaki diğer gelişmeler olacak. ABD seçimleri ve Ortadoğu'daki gelişmeler de takip edilecek.

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

NRG

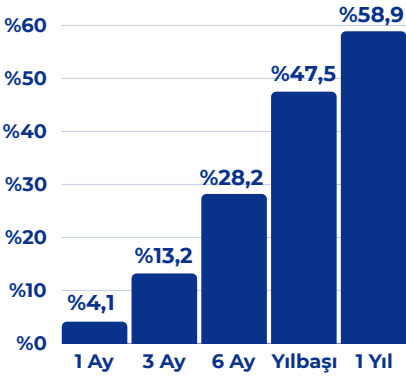
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,7**

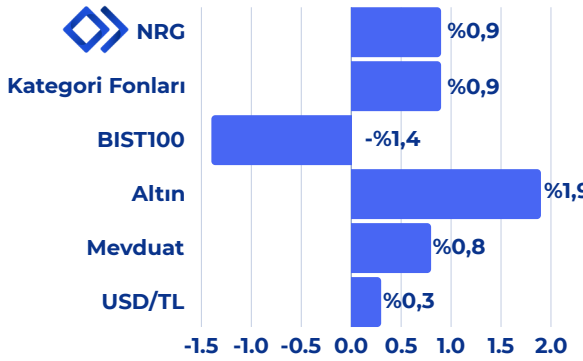
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%58,9**

Performans

Dönemsel



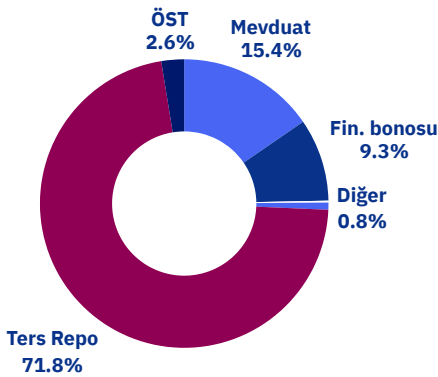
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

4.856,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.722

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

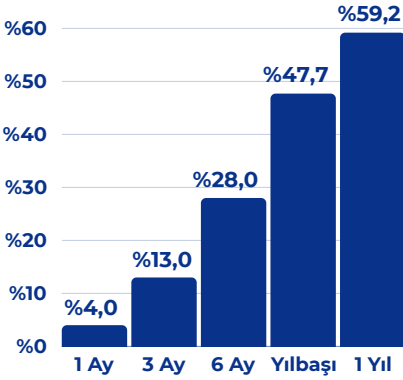
NVB İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,7**

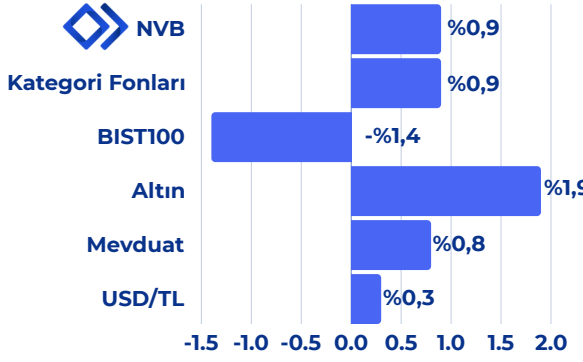
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,2**

Performans

Dönemsel



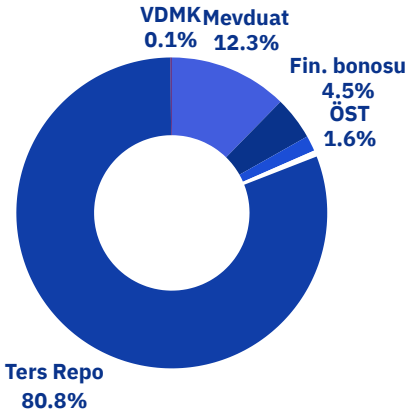
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%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
7.950 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
11.509

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

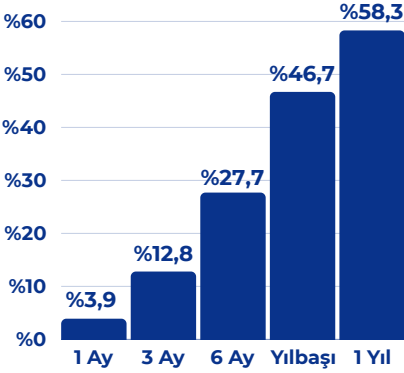
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi) %51,9**

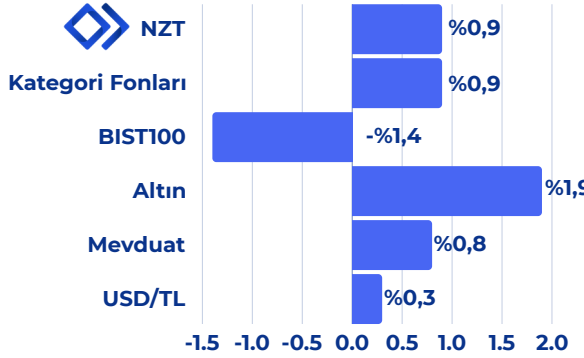
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri*
(Tüzel Kişi) %63,1**

Performans

Dönemsel



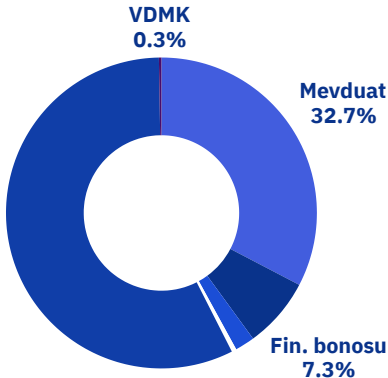
Haftalık Karşılaştırma



*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

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.

Fon Toplam Değer

4.105,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

199

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 25.10.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%17,1

Yıllık Getiri

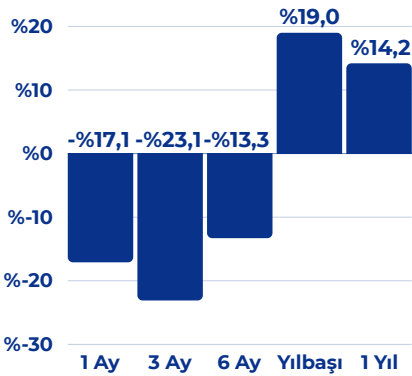
%14,2

NRC

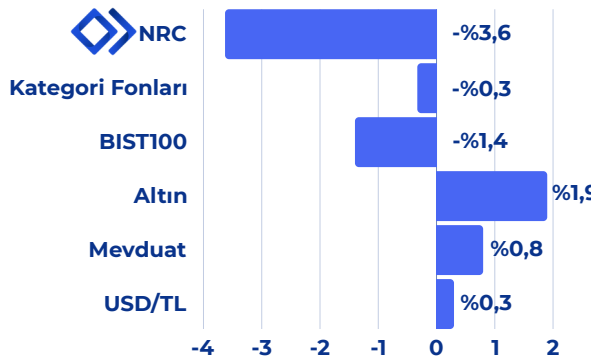
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

619,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.050

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.

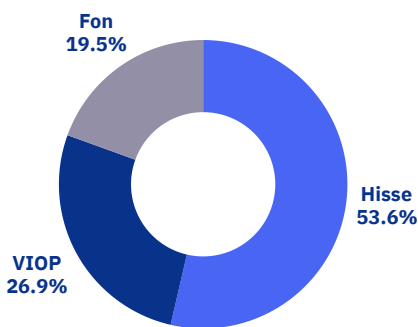
Satış Kanalları

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.

Kaynak: 25.10.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

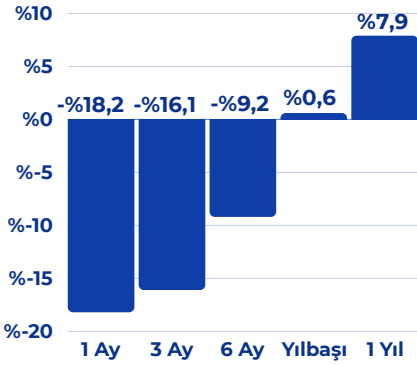
-%18,2

Yıllık
Getiri

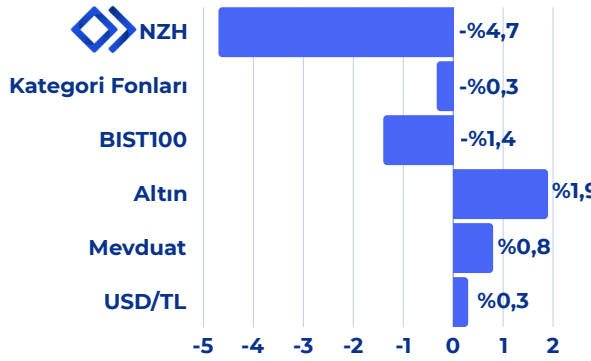
%7,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
3,1 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.

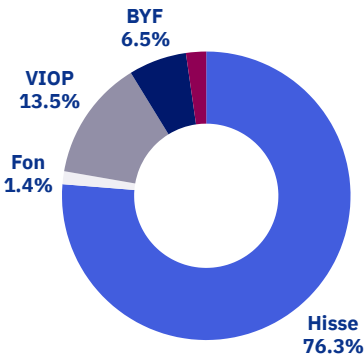
Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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

%0,9

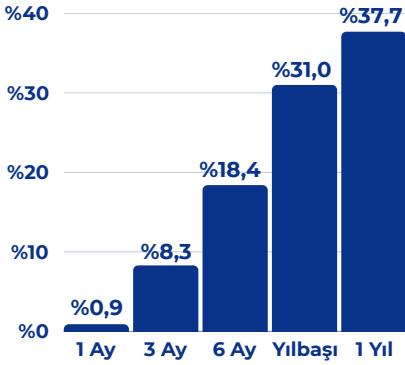
Yıllık Getiri

%37,7

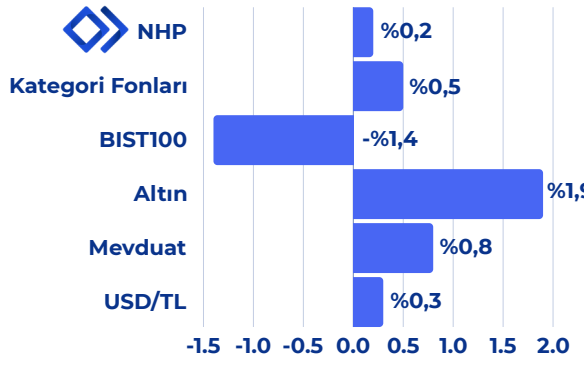
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

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

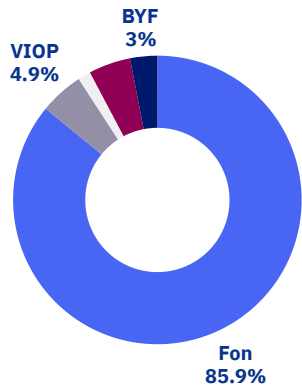
DenizBank A.Ş.

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: 25.10.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

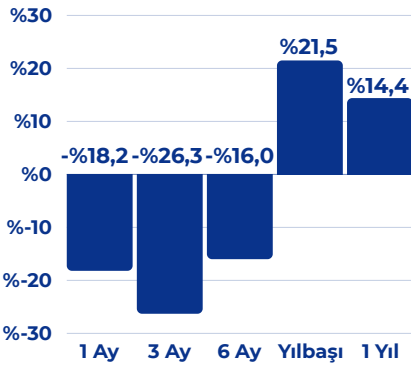
-%18,2

Yıllık Getiri

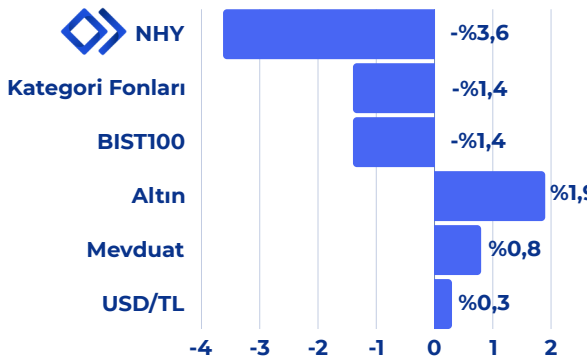
%14,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

335 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.893

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

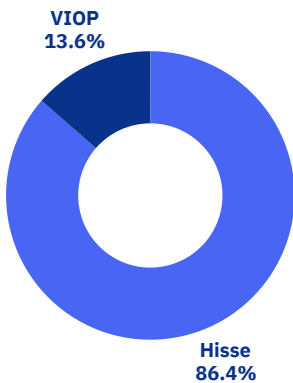
DenizBank A.Ş.

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
YKBK 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

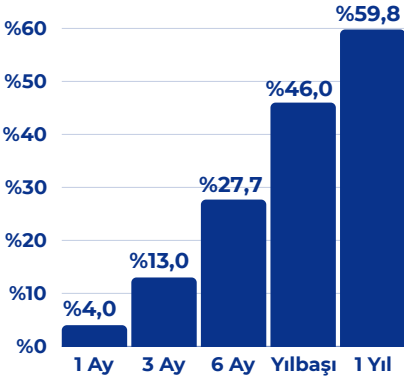
%4,0

Yıllık
Getiri

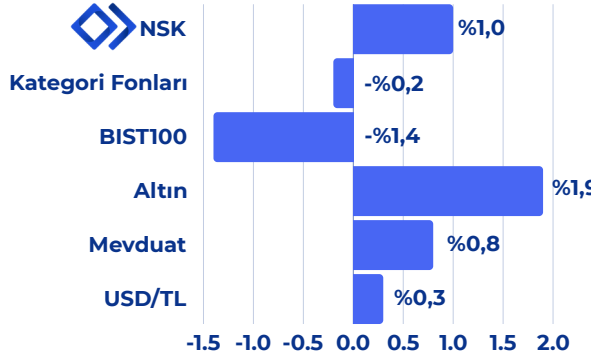
%59,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

181,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

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

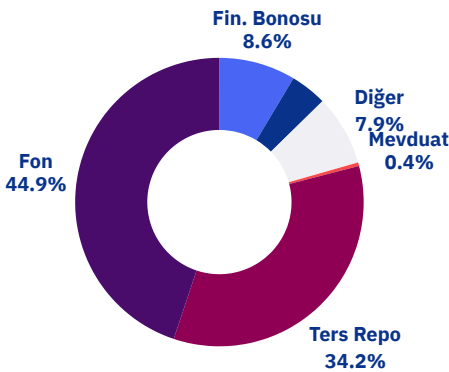
Banka/Aracı Kurumlar

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

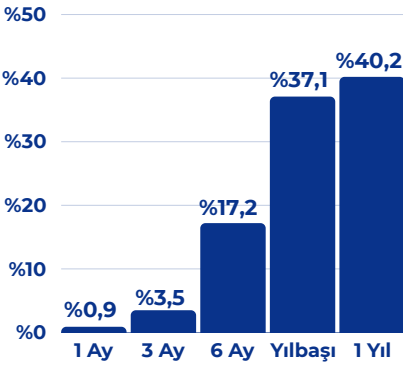
%0,9

Yıllık
Getiri

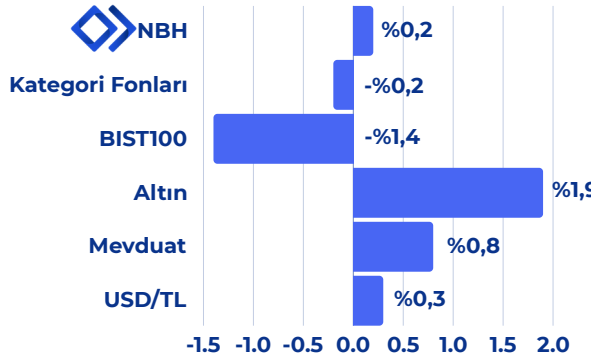
%40,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
7,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
122

Fon Risk Seviyesi
4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)
Gerçek Kişi %10
Tüzel Kişi %0

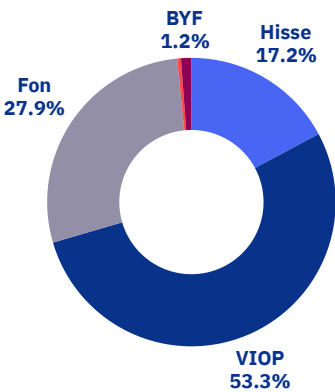
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%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: 25.10.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

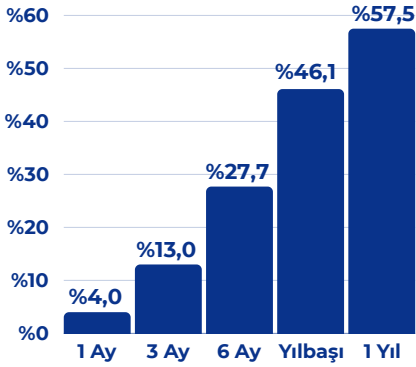
%4,0

Yıllık
Getiri

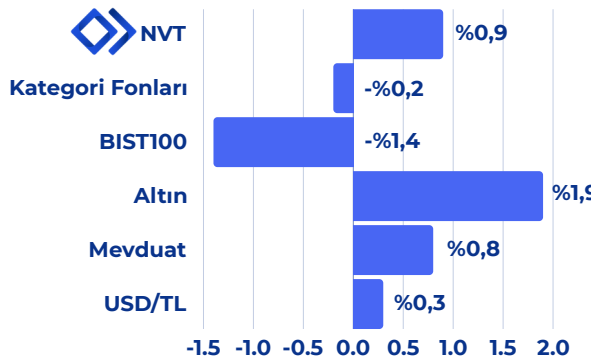
%57,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

470,7 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

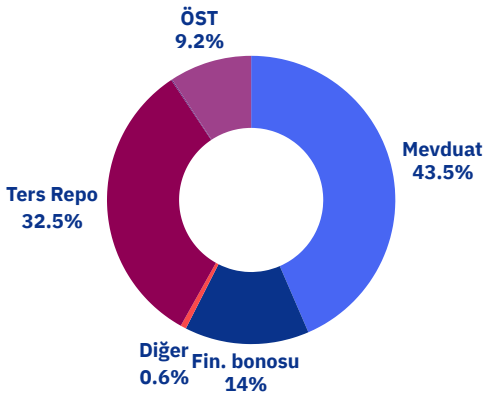
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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 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: 25.10.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

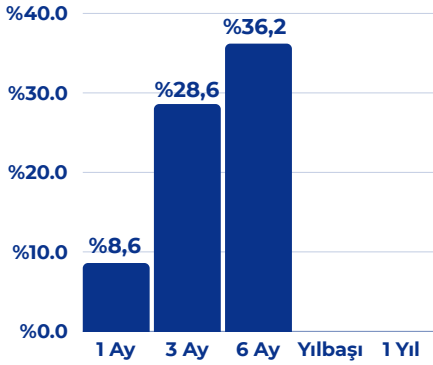
%8,6

6 Aylık
Getiri

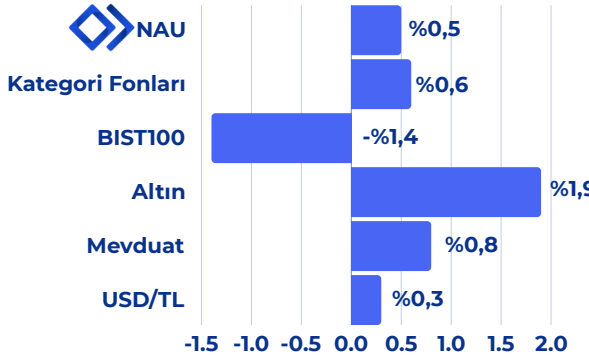
%36,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

554,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.020

Fon Risk Seviyesi

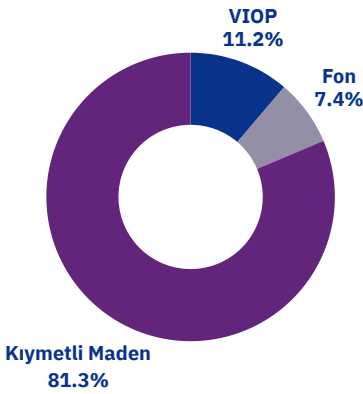
6 (Yüksek)

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)

Külçe Altın	%81,8
VIOP Nakit Teminatı	%10,1
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%8,3

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+2

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.

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

NSA

Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Aylık
Getiri

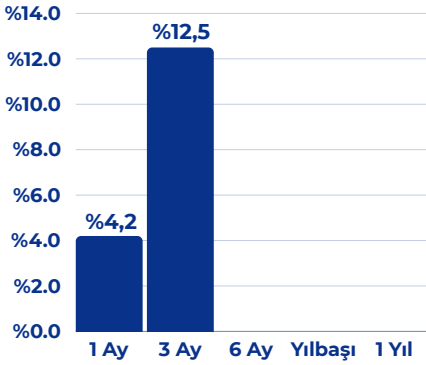
%4,1

3 Aylık
Getiri

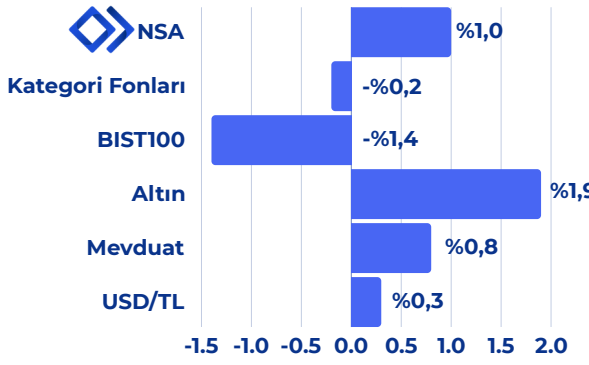
%12,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

205,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

165

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.

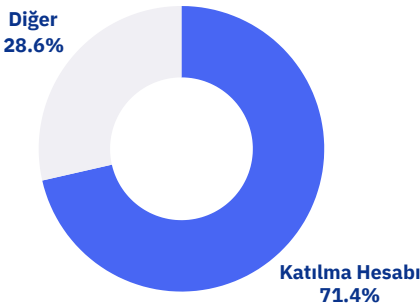
Satış Kanalları

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 Sertifikaası	%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: 25.10.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

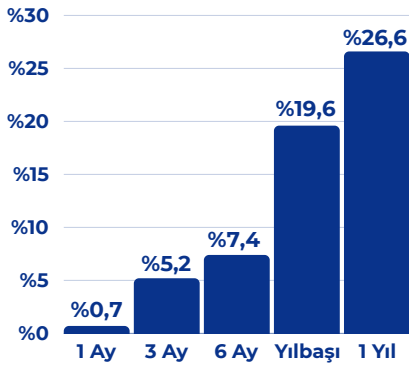
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,1

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

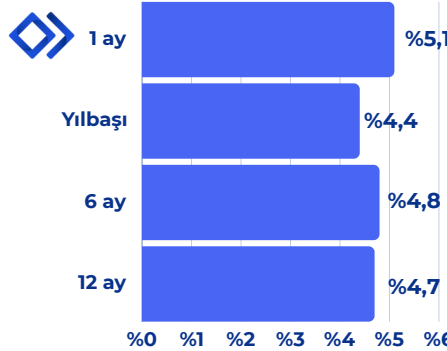
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



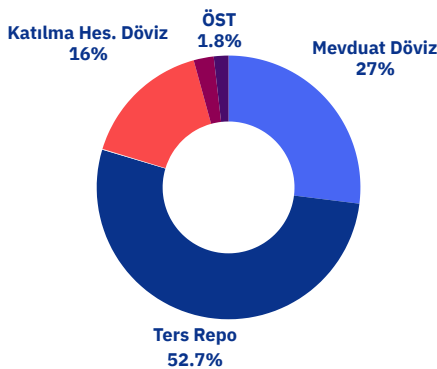
USD Mevduat Eşlenik Getiri



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

Fon Toplam Değer

1.065,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

196

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 %4,2

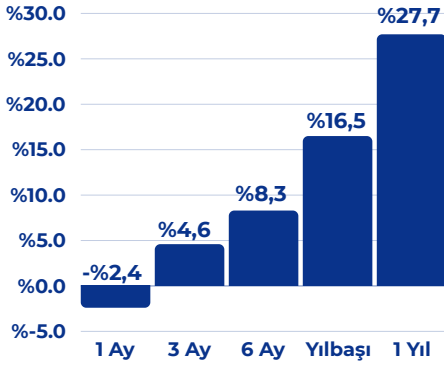
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,0

NVZ

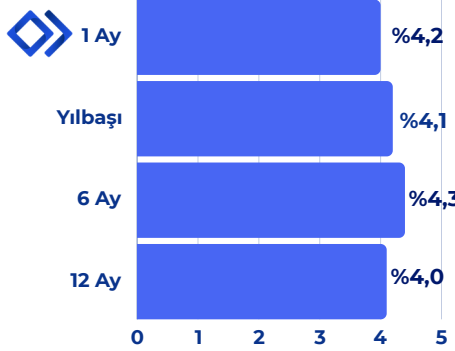
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



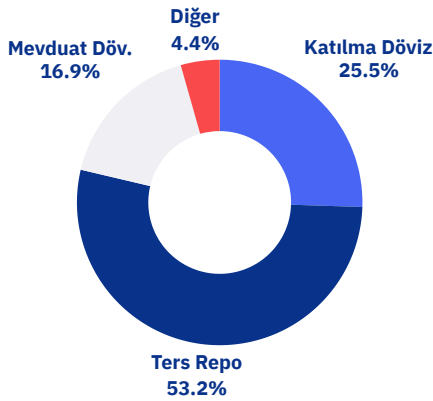
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

Fon Toplam Değer

349 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

184

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 (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	12.1	23.3	38.3	33.4	50.5
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	8.6	28.6	36.2		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.6	11.4	24.7	49.1	58.3
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.2	12.5			
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.1	13.2	28.2	47.5	58.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.0	13.0	27.7	46.0	59.8
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.0	13.0	27.7	46.1	57.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.0	13.0	28.0	47.7	59.2
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.9	12.8	27.7	46.7	58.3
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.9	8.3	18.4	31.0	37.7
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.9	3.5	17.2	37.1	40.2
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.7	5.2	7.4	19.6	26.6
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-1.2	2.5	54.1	81.5	64.3
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-2.4	4.6	8.3	16.5	27.7
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-6.5	-1.1	13.0	75.2	67.1
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-12.5	-20.7			
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-12.7	-22.6	-6.1	16.8	15.1
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-17.1	-23.1	-13.3	19.0	14.2
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-18.2	-26.3	-16.0	21.5	14.4
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-18.2	-16.1	-9.2	0.6	7.9

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