



Neo
Portföy

No : 59



Haftalık Fon Bülteni

25.10.2024 – 01.11.2024

- Haftanın Piyasa Gelişmeleri
- Dönemsel Fon Performansları
- Fon Bilgileri



/neo_portfoy



/neo-asset-management

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 **65 fonla ve 47 milyar TL'lik yönetim büyüklüğüyle**, yatırımcılara yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımı konularında hizmet sunmaktayız. Bu fonlar arasında 21 adet menkul kıymet fonu, 24 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, **22,6 milyar TL büyüklüğünde 21 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 piyasalar ABD Başkanlık Seçimi, Fed faiz indirim beklentilerini etkileyecek nitelikte makro veriler ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere 3. Çeyrek bilanço açıklamaları ile volatil bir haftayı geride bıraktı. Yurt içinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kısa işlem haftasında dış ticaret verileri, İTO enflasyonu ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not kararı öne çıktı. Yurt dışı piyasalarda risk iştahında düşüş görülürken, yurt içi piyasalarda negatif seyir devam etti.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD ekonomisinde yumuşak iniş beklentilerine yönelik istihdam, büyüme ve enflasyon öncü göstergeler piyasaların odağında oldu. İstihdam piyasası verilerine bakıldığında, tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken işsizlik oranı değişim göstermeyerek %4,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisinde kasırga ve grevlerin etkisinin olduğunu ve bu zayıflığın geçici olduğu piyasa katılımcıları tarafından değerlendirildi. Ortalama saatlik kazançlarda ise %0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydedildi. Bir diğer önemli veri olan JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7,4 milyona düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
- 3. Çeyrek büyüme rakamı %2,8 ile %3 beklentisinin altında kalırken, enflasyon öncü göstergeler niteliğindeki çekirdek kişisel tüketim harcamaları - PCE eylülde aylık bazda beklentilere paralel %0,3, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin üzerinde %2,7 olarak gerçekleşti. Piyasa Kasım ayı için Fed faiz indirimini %99 olasılık ile fiyatlarken, 2024 için 50 bp toplam indirimi değerlendiriyor.
- ABD seçimlerine doğru piyasadaki oynaklık arttı ve S&P VIX Endeksi yaklaşık üç haftanın en yüksek noktasına ulaştı. Korku endeksi %12 artışla 8 Ekim'den bu yana en yüksek seviye olan 22,78'e ulaştı.
- Büyük teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları piyasalarda dalgalanma yarattı. Microsoft, çeyrek için konsensüs tahminlerini rahatça aşmasına rağmen, Azure bulut bilişim gelir artışı beklentisine dair hayal kırıklığı ile yaklaşık %5 düştü. Meta 3. çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yapay zeka odaklı yatırım harcaması kar üzerinde baskı yaratması ile haftalık bazda %2,6 geriledi. Apple, ana pazar Çin'de ve hizmetler segmentinde çeyreklik gelir tahminlerini kaçırmamasının ardından %4,5 düştü. Alphabet, abonelikler, platformlar, cihazlar ve Google Cloud'daki güçlü performansın etkisiyle artış sağlayarak yaklaşık %1,3 yükseldi. Amazon, bulut bilişim ve e-ticaret alanında güçlü bir gelir beklentisi yayınlamasının ardından en olumlu tepkiyi gördü ve haftayı %4,4 artışla kapattı.
- Muhteşem 7'li şirketler dışında kalan teknoloji şirketlerine dair veri ve haber akışı da piyasayı etkiledi. Bu gelişmelerle birlikte Nasdaq %1,50, Dow Jones %0,15 ve S&P 500 endeksi %1,4 değer kaybı ile haftayı tamamladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş devam etti ve hafta kapanışı %4,37 seviyesinde oluştu. Tahvil faizlerinde yükseliş ile birlikte ons altında da gerileme görüldü ve hafta kapanışı 2736 dolar olarak gerçekleşti.
- Avrupa'da büyüme ve TÜFE verisi öne çıktı. İki veri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve 50 baz puanlık faiz indirim beklentilerini azalttı. Asya tarafında ise Çin'den gelen olumlu PMI verisi, Nisan ayından bu yana fabrika faaliyetlerindeki ilk genişlemeye işaret etti. Teşvik paketi üretimin art arda ikinci ayda da artarak son altı ayın en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Öte yandan, Japon Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmemesi piyasalara olumlu yansıdı.
- Yurt içinde, haftanın ana gündemi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's not kararıydı. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. S&P, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının, Türk lirasını istikrara kavuşturarak enflasyonu düşürmeye, rezervleri artırmaya ve finansal sistemde dolarizasyonu azaltmaya katkı sağladığını belirtti. Türkiye'nin tasarruf açığının daraldığı ve cari açığın GSYH'ye oranında yaklaşık 4 puanlık bir iyileşme görüldüğü vurgulandı. S&P ayrıca, enflasyonun tek hanelere düşmesi ve Türk lirasına olan güvenin artması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükselebileceğini ifade etti.
- Makro veri olarak dış ticaret verisi takip edildi. TÜİK'in açıkladığı eylül ayı dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 artarak 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Eylül ayındaki %81,5'ten %81,1'e geriledi.
- Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 31 Ocak 2025'e kadar, 6 ay vadeli mevduatta %7,5 olan stopaj %10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise %5'ten %7,5'e çıkarıldı. Daha önce %2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj %5 olarak uygulanacak. Fonlarda ise %7,5 olan stopaj oranı %10 olarak belirlendi.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,26 değer kaybederek 8.885,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı gördü. Mali Endeks %0,04, Hizmetler Endeksi %0,17 düşüşle haftayı kapatırken, Sanayi Endeksi %0,52 ve Teknoloji Endeksi %5,43 haftalık bazda yükseliş kaydetti.

Gelecek hafta, yurt içinde enflasyon ve enflasyon raporu sunumu piyasaların odağında olacak. Yurt dışında ise ABD başkanlık seçimleri ve Fed faiz kararı öne çıkacak.

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

NRG

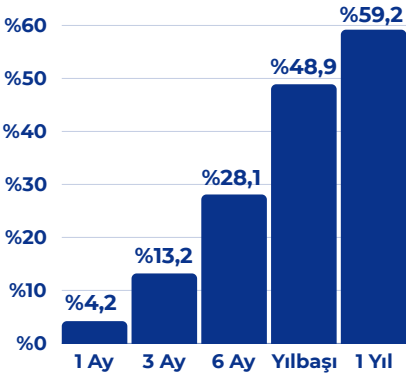
Birinci Para Piyasası Fonu

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

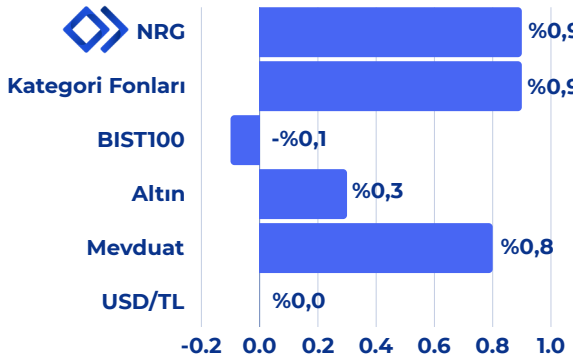
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,2**

Performans

Dönemsel



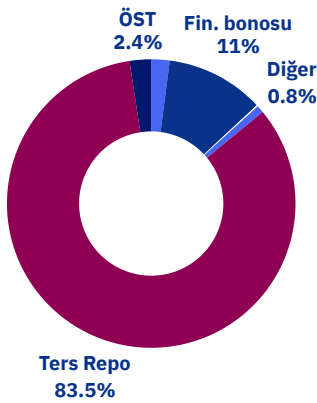
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

4.972,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.878

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 %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, 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

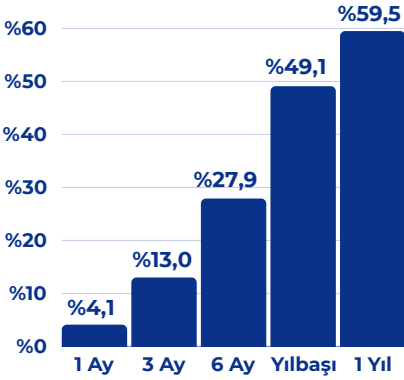
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

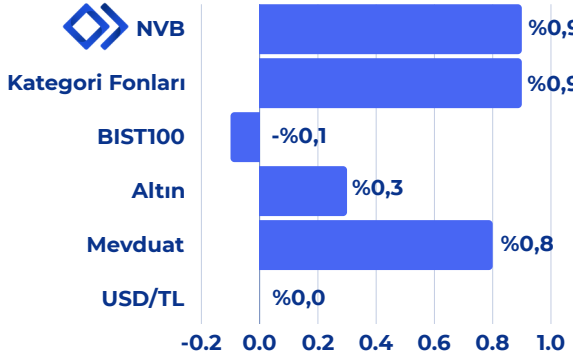
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,5**

Performans

Dönemsel



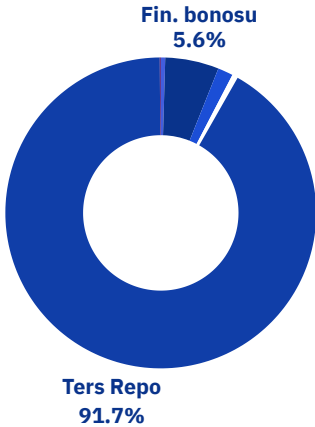
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

8.098,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.383

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 %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, 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

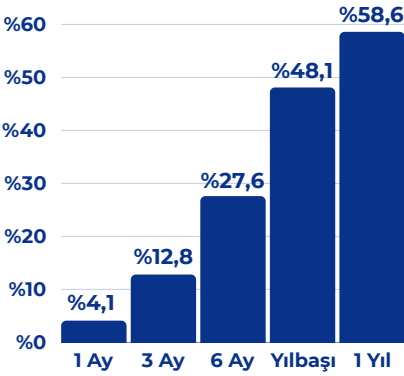
NZT
Para Piyasası
Serbest Fon

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,0**
(Tüzel Kişi)

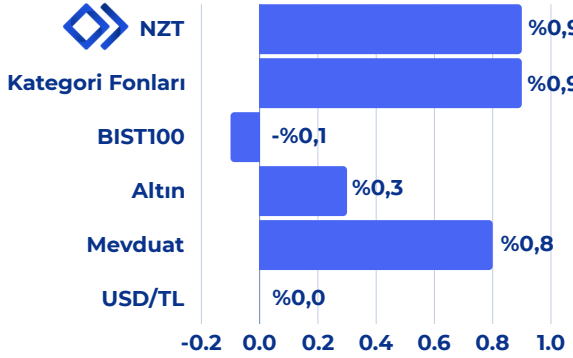
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%63,3**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



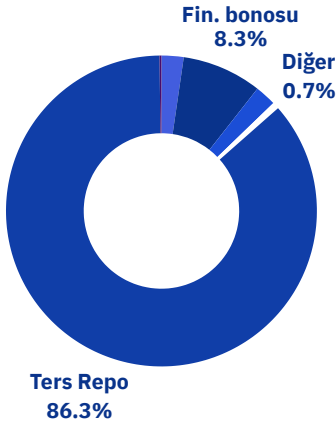
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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
3.804,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
196

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: 01.11.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%14,3

Yıllık Getiri

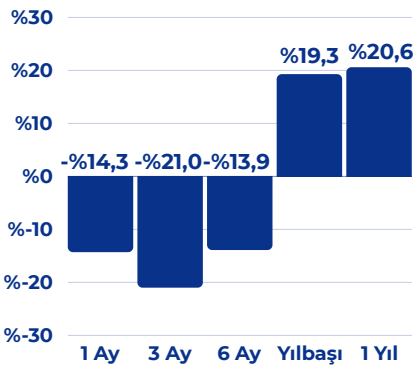
%20,6

NRC

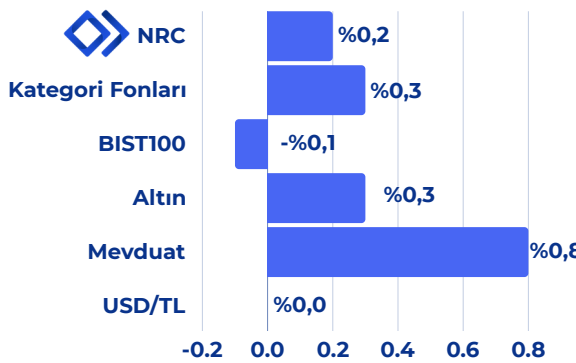
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

620,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.963

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.

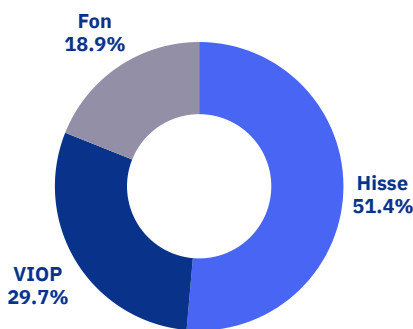
Satış Kanalları

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: 01.11.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

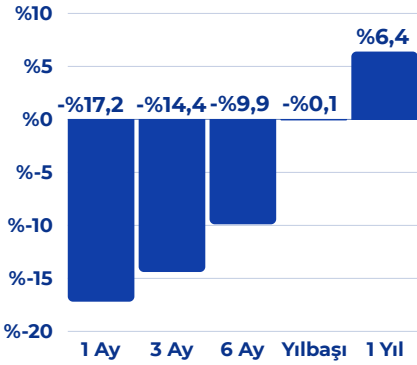
-%17,2

Yıllık
Getiri

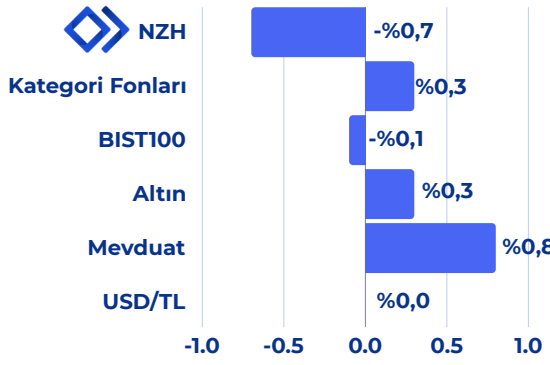
%6,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
155

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

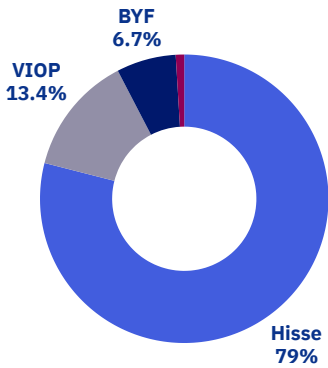
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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

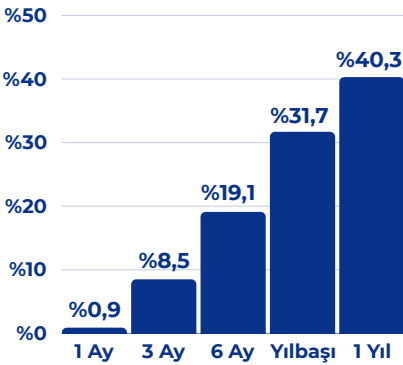
Yıllık Getiri

%40,3

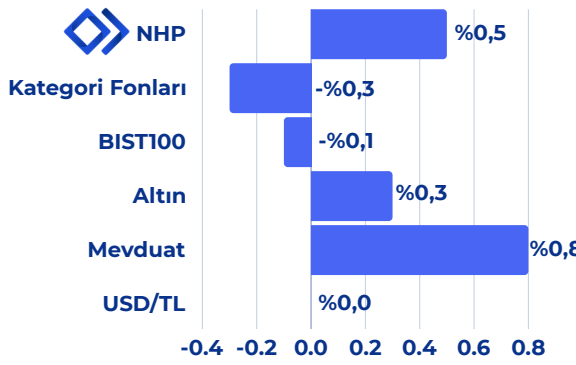
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

10,9 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 %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

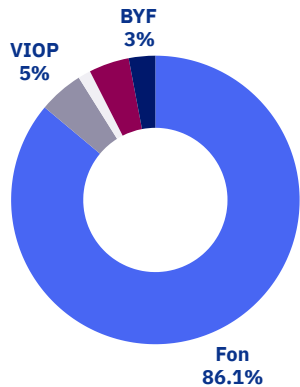
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon 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: 01.11.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%15,3

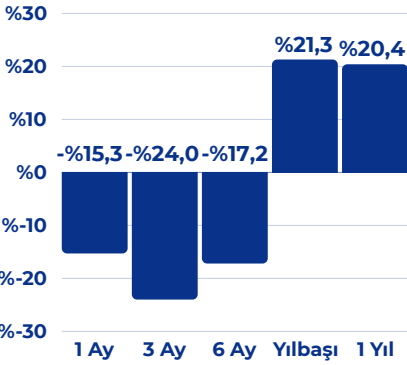
Yıllık Getiri

%20,4

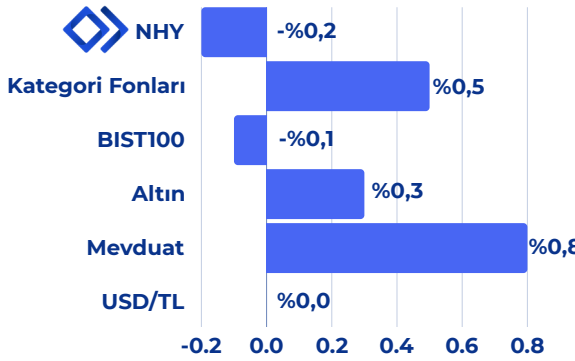
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

338 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.865

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.

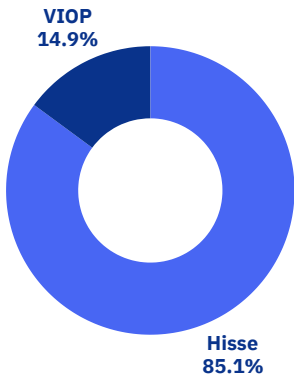
Satış Kanalları

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.

Kaynak: 01.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

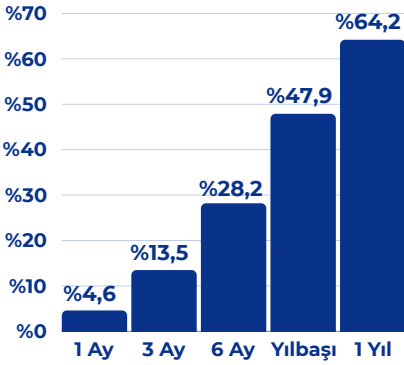
%4,6

**Yıllık
Getiri**

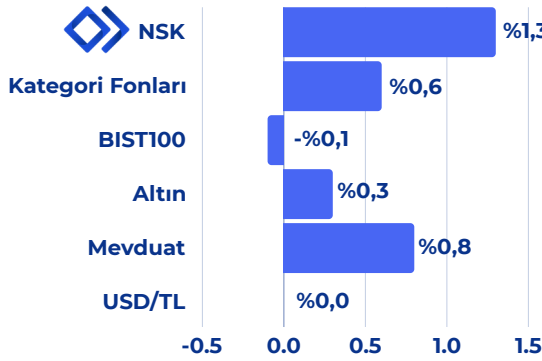
%64,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

183,9 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.

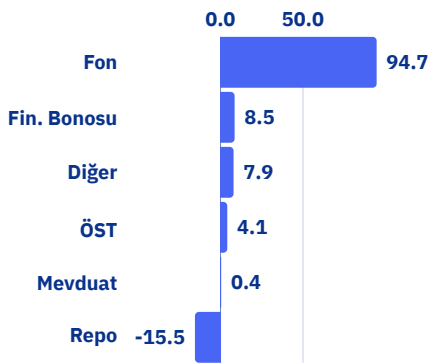
Satış Kanalları

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

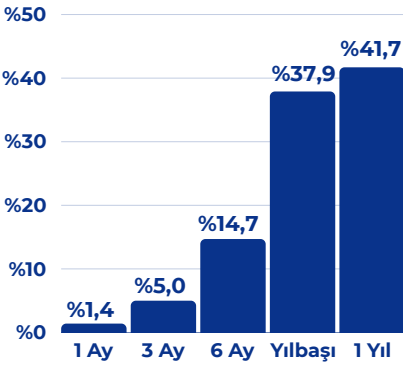
%1,4

Yıllık
Getiri

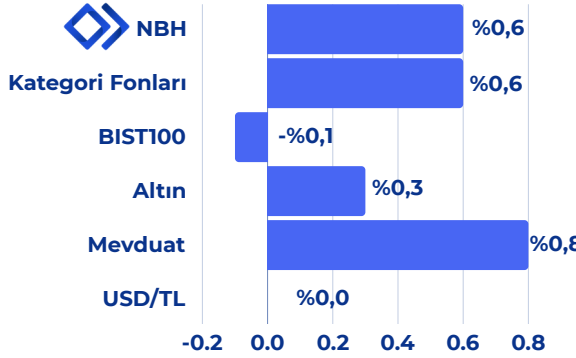
%41,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
7,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
120

Fon Risk Seviyesi
4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %2,5

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

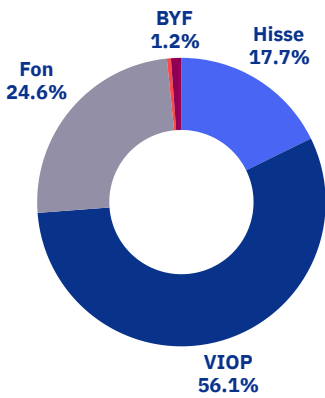
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%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: 01.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

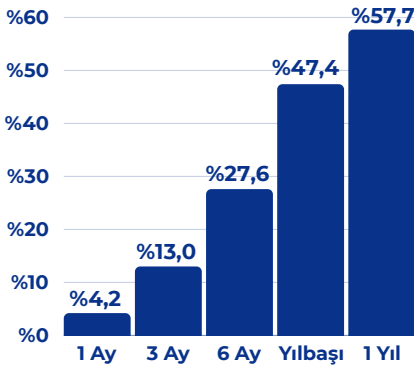
%4,2

Yıllık
Getiri

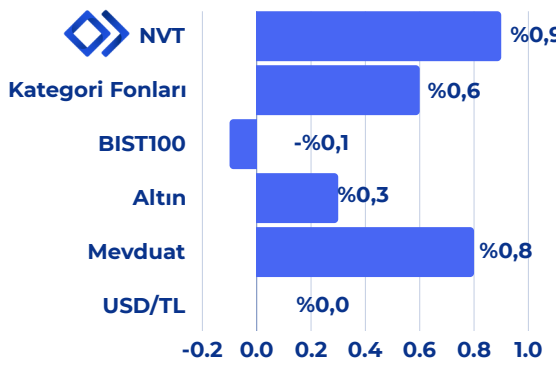
%57,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

474,6 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

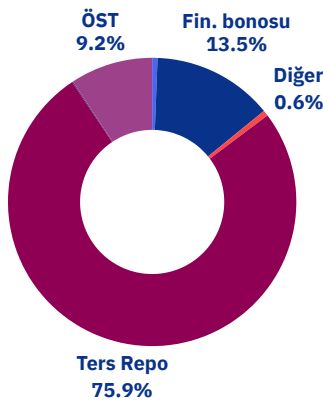
DenizBank A.Ş.

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 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: 01.11.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

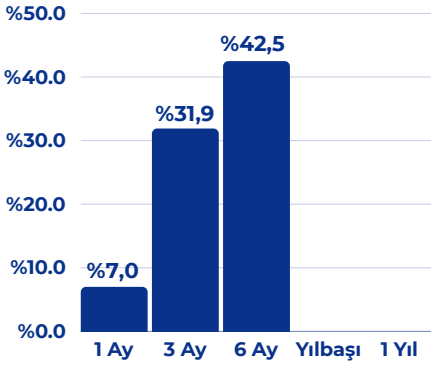
%7,0

6 Aylık
Getiri

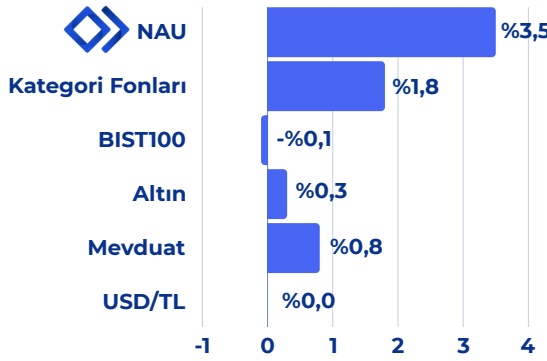
%42,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

638,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.438

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 %10
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

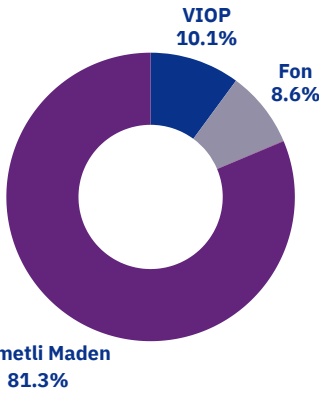
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

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

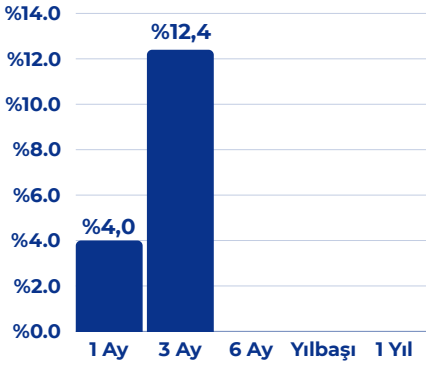
%4,0

3 Aylık
Getiri

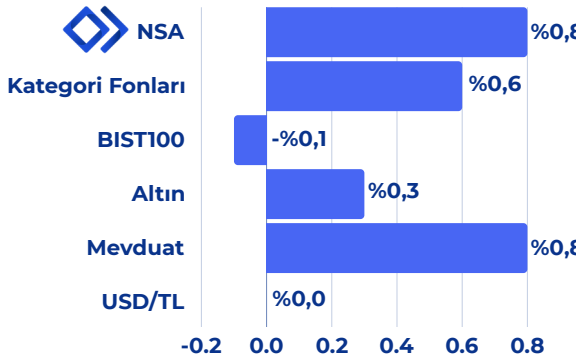
%12,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

259,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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

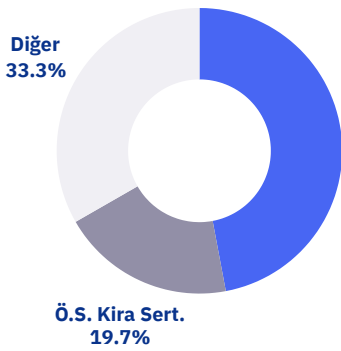
Banka/Aracı Kurumlar

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: 01.11.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

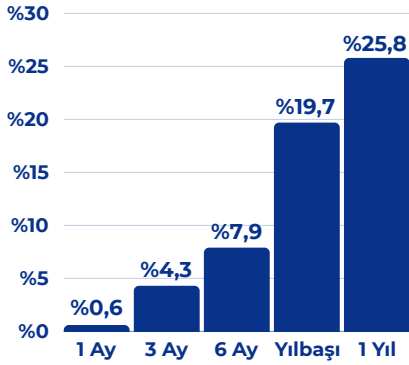
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,5

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,7

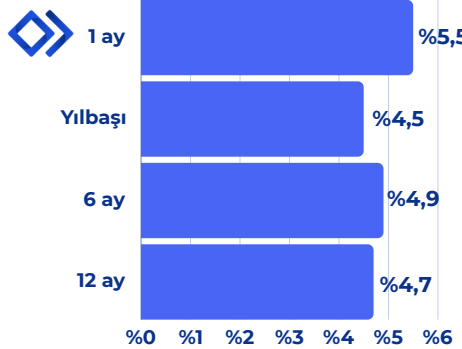
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



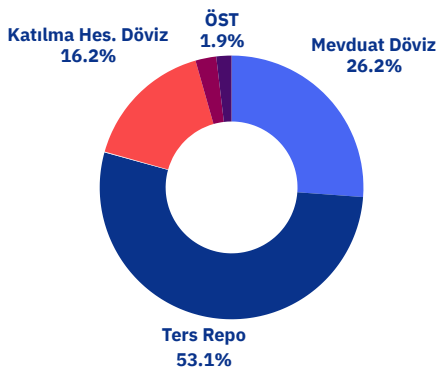
USD Mevduat Eşlenik Getiri



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

1.063,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

195

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 %4,3

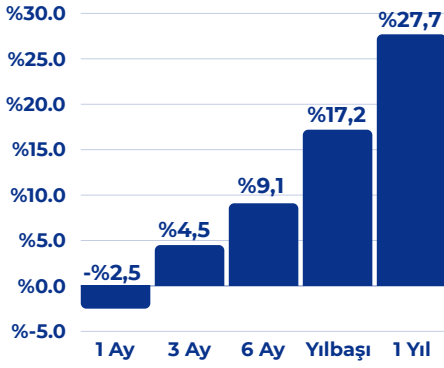
Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,0

NVZ

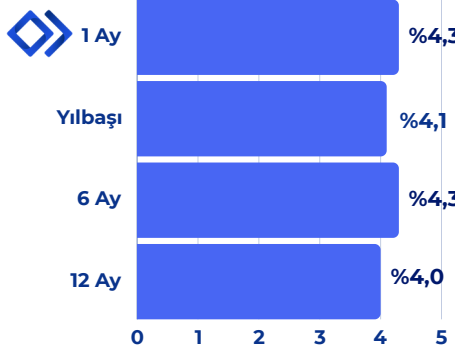
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



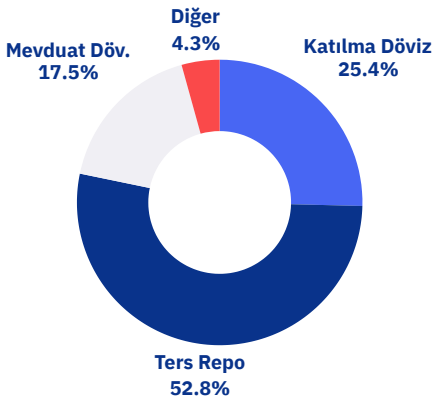
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

350,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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	24.3	40.0	36.5	51.0
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	7.0	31.9	42.5		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.7	16.3	26.4	52.4	59.4
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.6	13.5	28.2	47.9	64.2
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	13.2	28.1	48.9	59.2
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.2	13.0	27.6	47.4	57.7
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	13.0	27.9	49.1	59.5
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.1	12.8	27.6	48.1	58.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	4.0	12.4			
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.4	5.0	14.7	37.9	41.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.9	8.5	19.1	31.7	40.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	4.3	7.9	19.7	25.8
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-2.5	4.5	9.1	17.2	27.7
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-5.1	0.4	50.4	78.2	65.7
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-9.0	-18.5	-7.6	17.9	22.3
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-9.5	1.1	11.0	78.7	88.4
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-9.8	-21.5			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-14.3	-21.0	-13.9	19.3	20.6
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-15.3	-24.0	-17.2	21.3	20.4
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-17.2	-14.4	-9.9	-0.1	6.4

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