



Neo
Portföy

No : 60



Haftalık Fon Bülteni

01.11.2024 – 08.11.2024

- 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, **24 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. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yoğun hafta borsalarda yükseliş ve artan risk iştahı ile sonuçlandı. Yurt dışı piyasalarda ABD Başkanlık seçim sonuçları ve Fed faiz kararı öne çıkarken, yurt içi piyasalarda enflasyon verisi sonrasında negatif seyrine devam eden Borsa İstanbul, cuma günü TCMB Enflasyon Raporu Sunumu ile birlikte bankacılık hisseleri liderliğinde yükselişe geçti ve haftayı kazançla kapattı.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Haftanın en önemli gündemi ABD Başkanlık Seçimi oldu. Son dönemde anketlerde çok yakın sonuçlar çıkmasına rağmen, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ABD'nin yeni başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek görevine başlayacak. Trump'ın seçilmesi ile birlikte ABD borsalarında ve kripto paralarda pozitif seyrir görüldü. Trump'ın düşük vergi, sigorta, bankacılık ve enerji gibi sektörlerde daha gevşek bir düzenleme çerçevesi ve Çin/Avrupa'dan gelebilecek rekabete karşı yüksek gümrük tarifeleri ile korumacılık politikalarına uygun olarak bankacılık, sigorta, teknoloji, elektrikli araçlar ve küçük/orta ölçekli şirket hisselerinde yükseliş görüldü. "Trump ticareti" olarak adlandırılan harekette çarşamba günü piyasalar şimdiye kadarki en iyi seçim sonrası gün içi tırmanışlarını gerçekleştirdi.
- ABD Borsalarında yükseliş sağlayan bir diğer önemli başlık da Fed faiz kararı oldu. Fed, politika faizini bu yıl ikinci kez indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti. Açıklamada, ekonomik faaliyetin sağlam hızda büyümeye devam ettiği belirtilirken, iş gücü piyasasının gevşediği ve işsizlik oranının düşük seviyelerde kaldığı vurgulandı. Enflasyonun %2 hedefine ilerlediği ancak hâlâ yüksek olduğu ifade edildi. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD başkanlık seçiminin politika kararlarını etkilemeyeceğini, Donald Trump'ın istifa talebine de olumlu yanıt vermeyeceğini belirtti. Piyasalarda, Fed'in 2024 sonunda 25 baz puanlık ek bir indirim yapacağı beklentisi %65 olasılıkla fiyatlanıyor.
- Bu gelişmelerle haftalık bazda S&P 500 endeksi %4,61, Nasdaq endeksi %5,74, Dow Jones endeksi de %4,61 kazançla haftayı kapattı. Yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleri sonrası ons altın 2700 dolar altına geriledi ve haftayı 2968 dolardan kapattı.
- Trump'ın zaferinin Avrupa'nın ABD'ye ihracatını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle Avrupa piyasaları satış baskısı yaşarken, Alman otomotiv hisselerinde kayıplar gözlemlendi. Almanya'da politik belirsizlik de piyasaları negatif etkiledi. Başbakan Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı ve yerine danışmanı Jörg Kuckis atandı. 15 Ocak'a kadar azınlık hükümeti görev yapacak. İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,75'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, faizin çok düşük seviyelere inmesinin beklenmediğini açıkladı.
- Asya piyasaları, ABD endekslerindeki yükseliş, Çin'in ekonomiyi destekleme beklentisi ve olumlu verilerin etkisiyle geçen hafta risk iştahında toparlanma yaşadı. Trump'ın başkanlık zaferinin ardından Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi sürerken, Çin'deki güçlü makroekonomik veriler ve hükümet açıklamaları piyasaları destekledi. Ekim ayı Caixin hizmet PMI 52,0, bileşik PMI ise 51,9 olarak açıklanarak beklentileri aştı.
- Yurt içinde ise ekim ayı enflasyon verisi ve TCMB enflasyon raporu sunumu öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hafta başında açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda artış %2,88 olurken, yıllık bazda enflasyon %49,38'den %48,58'e geriledi.
- TCMB Enflasyon Raporu Sunumunda enflasyonun seyri ve bundan sonraki adımlara ilişkin açıklamalar öne çıktı. TCMB 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38'den %44'e çıkarırken, 2025 tahmini de %21 seviyesine yükseltildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kademeli olarak devam ettiğini, ancak istenen seviyede olmadığını belirtti. Karahan, fiyat artışı planlayan firmaların oranının düzenli olarak azaldığını ifade ederken para politikasındaki sıkı duruşun, dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak amacıyla sürdürüleceğini vurguladı. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Ekim ayında da devam ettiğini belirten Karahan, hizmet enflasyonundaki gerilemenin öngörülenden yavaş gerçekleştiğini kaydetti. Kira dışındaki fiyat artışlarında kademeli bir iyileşme gözlemlendiğini, ancak eğitim hizmetleri ve üniversite ücretlerinde yüksek artışlar yaşandığını ifade etti.
- Dolar/TL kurunda %0,1 artış ile hafta kapanışı 34,37 oldu. Euro'da ise 36,96'ya %1 gerileme görüyoruz. Gram altında da ons altına paralel %1,85 azalış görüldü ve hafta kapanışı 2975 TL oldu.
- TCMB rezervlerinde yükseliş devam ediyor. TCMB verilerine göre, 1 Kasım haftasında toplam rezervler 159,4 milyar dolardan, 159,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşikler dört hafta üst üste satıştan sonra alım yönünde pozisyon aldı. 1 Kasım haftasında 110,8 milyon dolar net hisse alışı yaptı. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımı net 621,7 milyon dolar oldu.
- TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Kasım haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,96 milyar dolar azaldı.

Yeni haftada, ABD'de enflasyon,Fed Başkanı Powell'ın konuşması, sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi öne çıkacak. Yurt içinde de sanayi üretimi ve ödemeler dengesi ile TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi piyasaların odağında olacak.

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

NRG

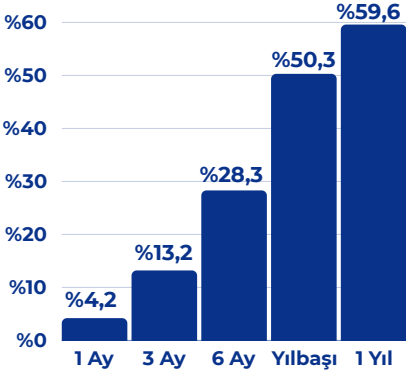
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%49,8**

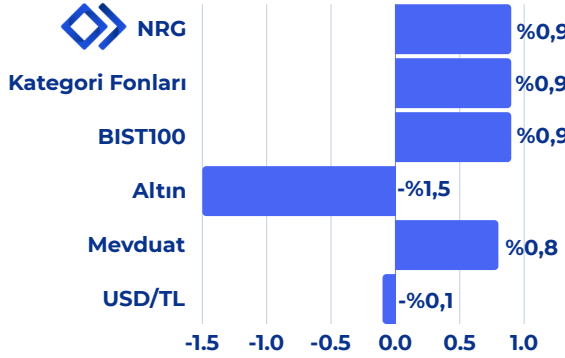
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,6**

Performans

Dönemsel



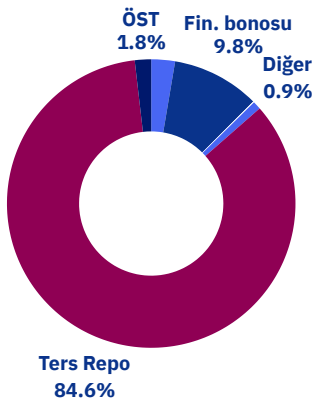
Haftalık Karşılaştırma



*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

6.558,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.456

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

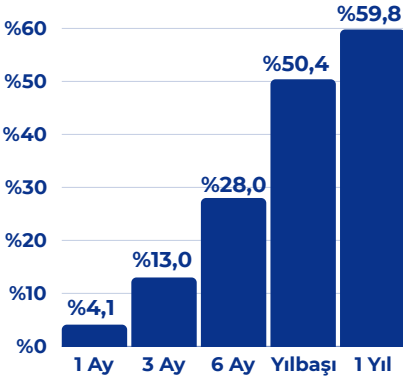
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

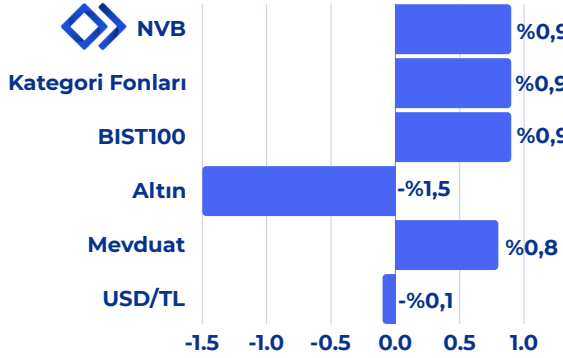
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,8**

Performans

Dönemsel



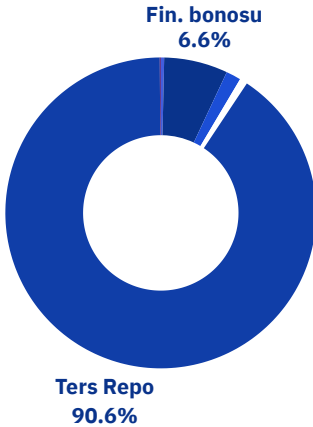
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%91,5
TRFNURL12524 Finansman Bonosu	%1,1
TRFNURL22523 Finansman Bonosu	%1,0
Vadeli Mevduat	%0,7
TRFSUVYE2418 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer

8.268,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.234

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

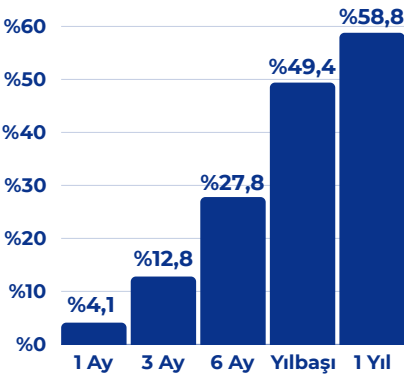
NZT
Para Piyasası
Serbest Fon

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

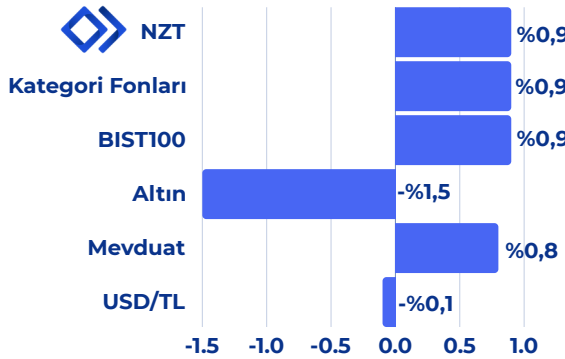
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%63,6**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



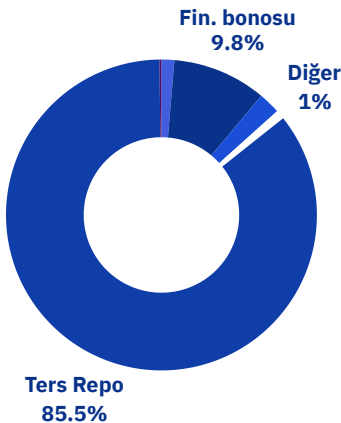
Haftalık Karşılaştırma



*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

3.709,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

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: 08.11.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%5,0

Yıllık Getiri

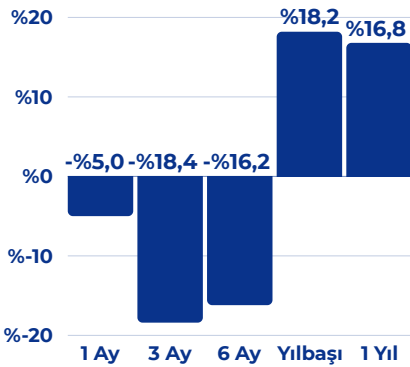
%16,8

NRC

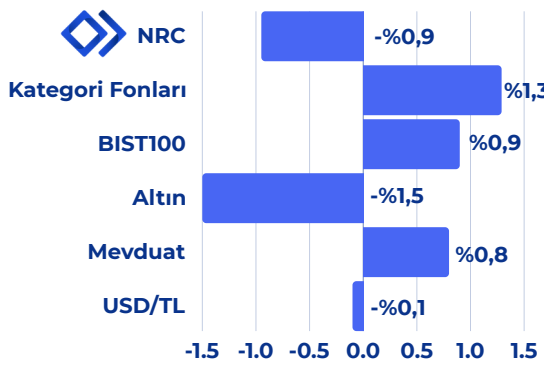
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

609 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.746

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.

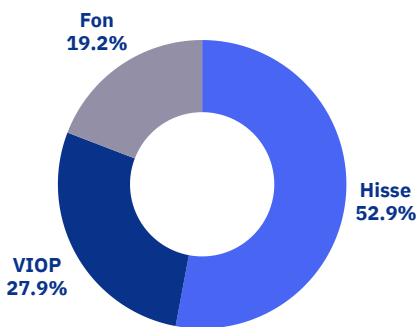
Satış Kanalları

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: 08.11.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

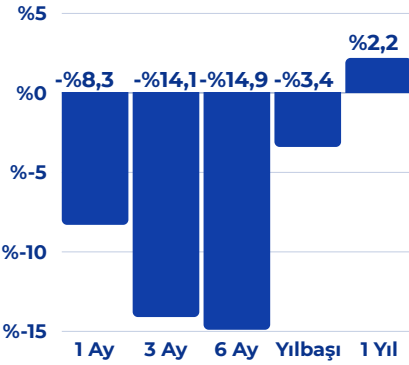
-%8,3

Yıllık
Getiri

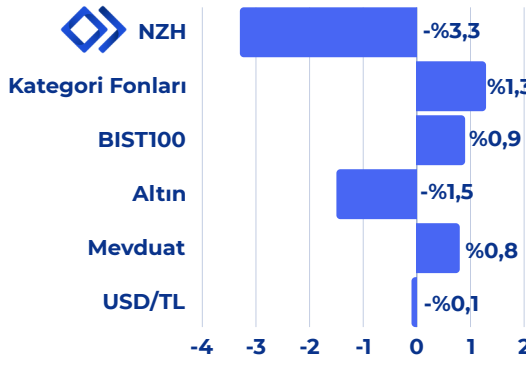
%2,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
2,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
151

Fon Risk Seviyesi
6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü
%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %2,25

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

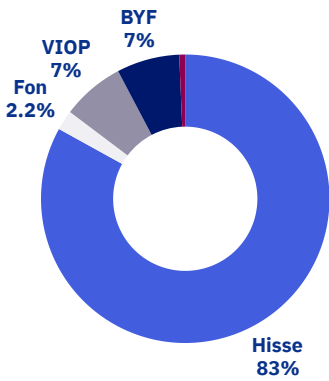
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

Saklamacı Kuruluş
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

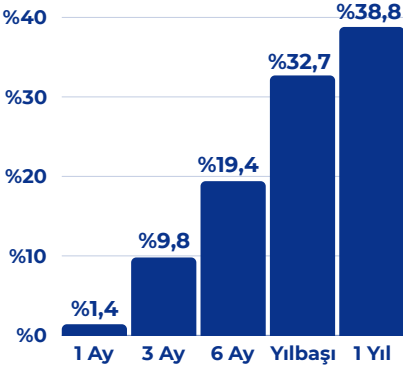
%1,4

Yıllık Getiri

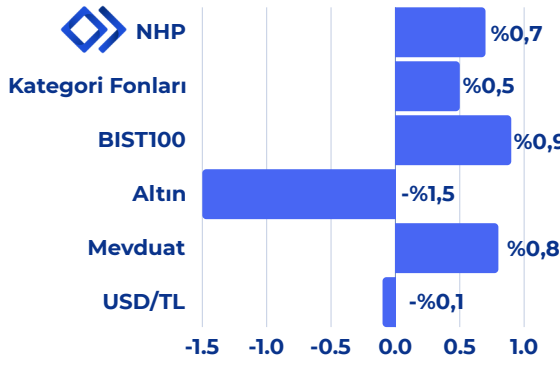
%38,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

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

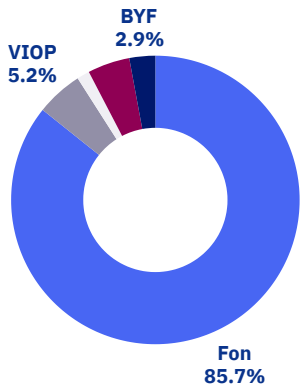
DenizBank A.Ş.

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: 08.11.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%4,5

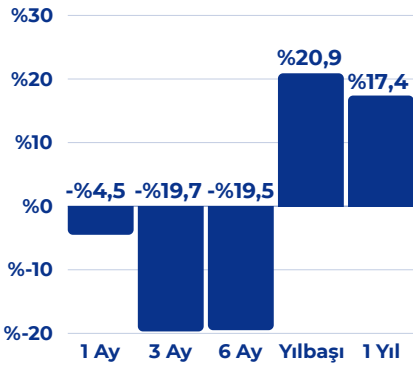
Yıllık Getiri

%17,4

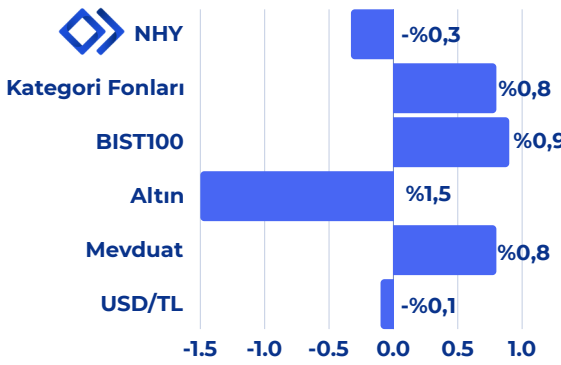
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

335,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.821

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

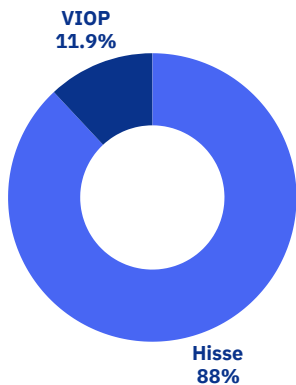
DenizBank A.Ş.

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: 08.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

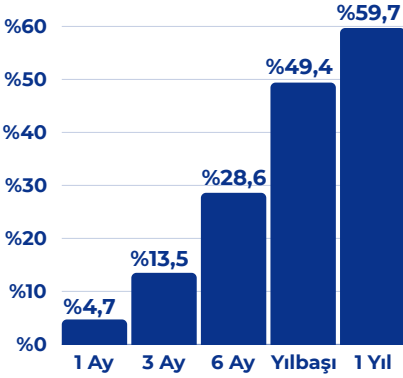
%4,7

**Yıllık
Getiri**

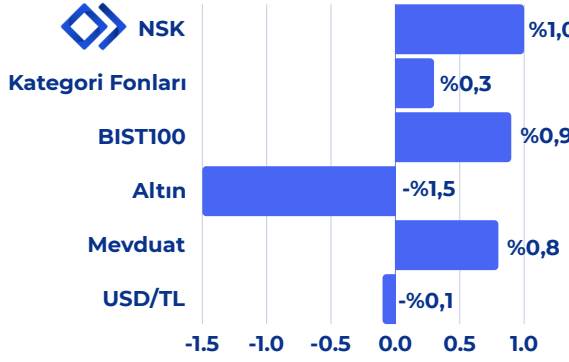
%59,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

228,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

96

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.

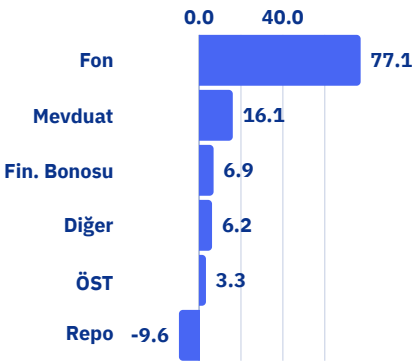
Satış Kanalları

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

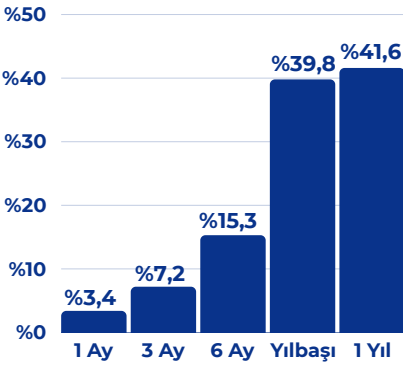
%3,4

Yıllık
Getiri

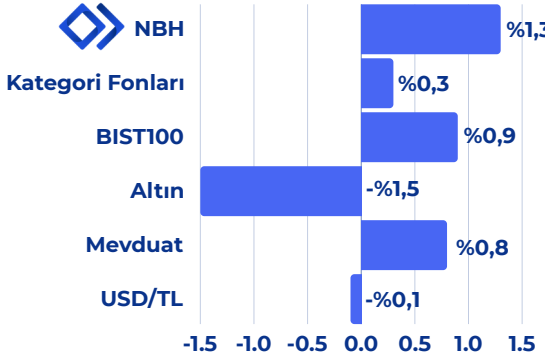
%41,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,4 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

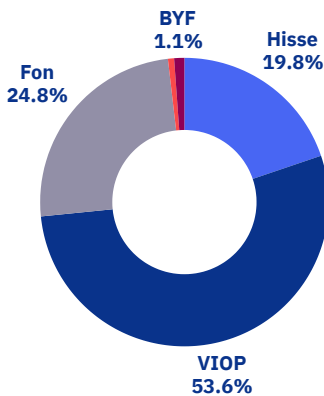
DenizBank A.Ş.

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: 08.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

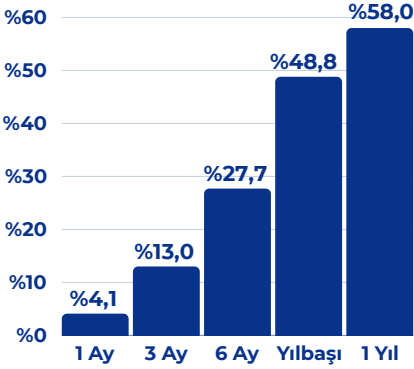
%4,1

Yıllık
Getiri

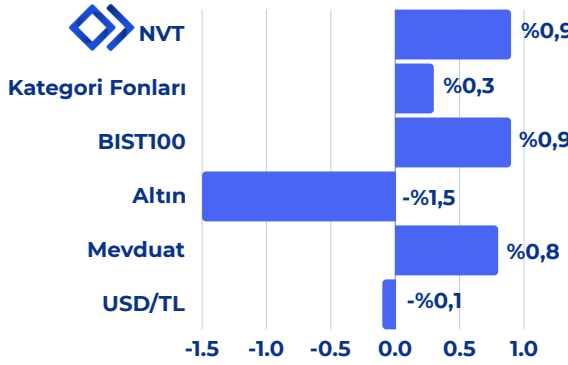
%58,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

256.2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

44

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

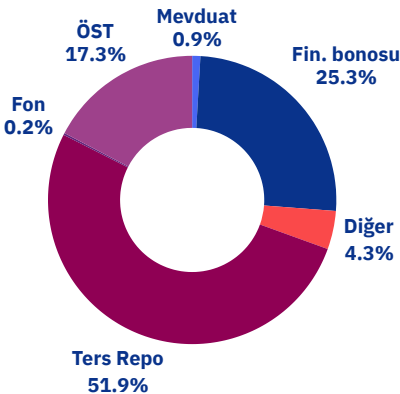
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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: 08.11.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

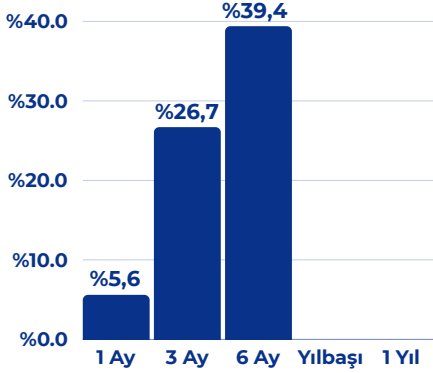
%5,6

6 Aylık
Getiri

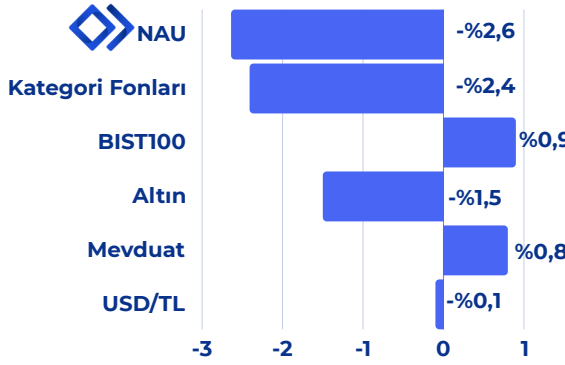
%39,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

661,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.880

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

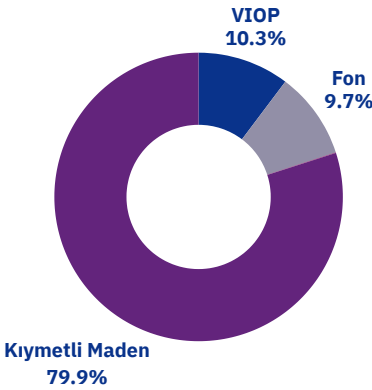
DenizBank A.Ş.

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

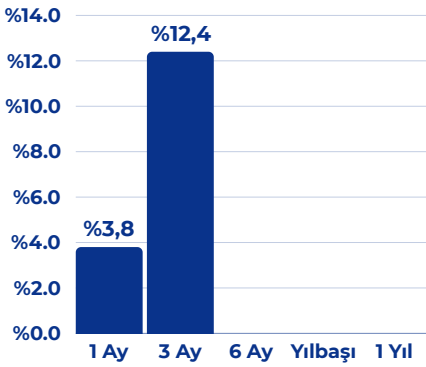
%3,8

3 Aylık
Getiri

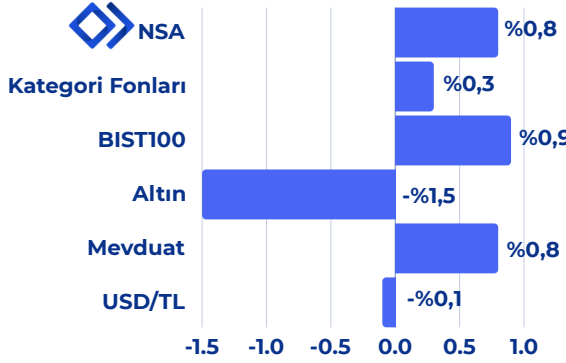
%12,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

251,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

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

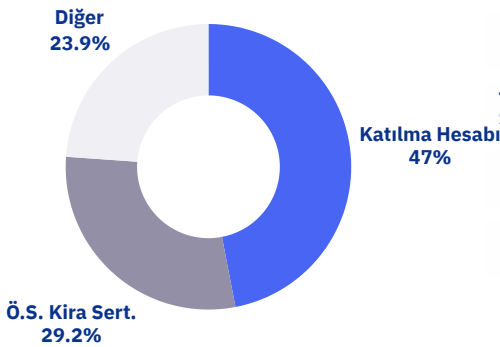
Banka/Aracı Kurumlar

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: 08.11.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

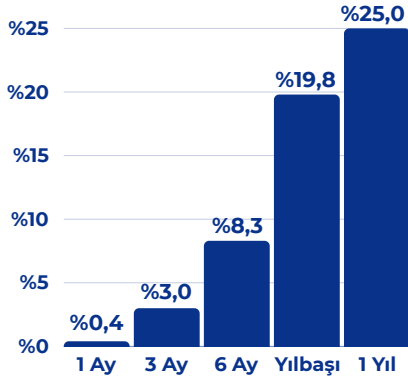
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,3

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,8

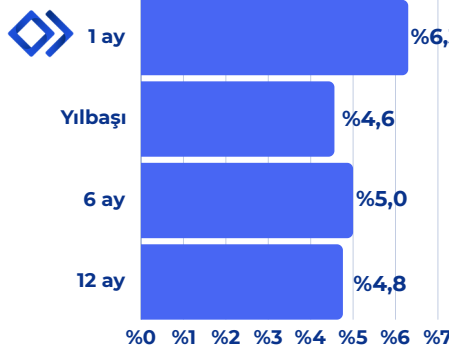
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



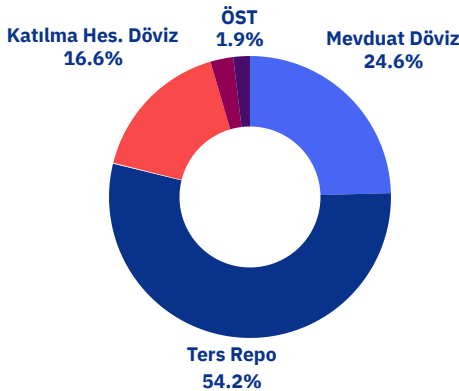
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

1.015,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

191

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

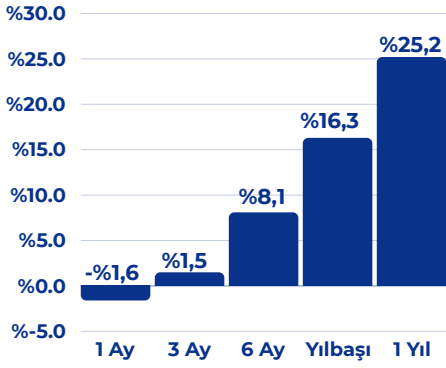
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,2

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,2

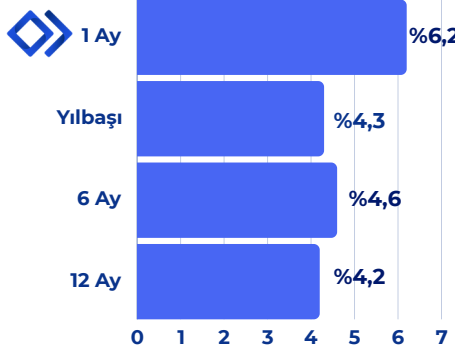
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



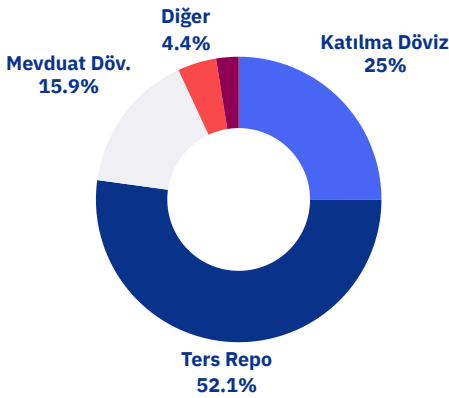
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



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
354,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
192

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 (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	5.6	26.7	39.4		
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.3	23.3	38.0	36.0	47.2
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.7	15.5	25.5	52.8	61.8
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.7	13.5	28.6	49.4	59.7
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	13.2	28.3	50.3	59.6
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	13.0	27.7	48.8	58.0
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	13.0	28.0	50.4	59.8
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.1	12.8	27.8	49.4	58.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.8	12.4			
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	3.4	7.2	15.3	39.8	41.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.4	9.8	19.4	32.7	38.8
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	3.0	8.3	19.8	25.0
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	-0.6	-15.9			
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-1.6	1.5	8.1	16.3	25.2
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-3.0	-12.9	-11.1	17.5	17.3
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.5	-19.7	-19.5	20.9	17.4
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-5.0	-18.4	-16.2	18.2	16.8
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-5.2	14.2	13.4	79.9	81.3
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-6.3	7.0	54.8	84.9	70.2
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-8.3	-14.1	-14.9	-3.4	2.2

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