



Neo
Portföy

No : 61



Haftalık Fon Bülteni

08.11.2024 – 15.11.2024

- 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 dışı piyasalarda ABD Başkanlık seçimini kazanan Trump'ın yeni kabinesini oluşturmaya başlaması, ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimleri ile ilgili söylemleri ön plana çıkarken, içeride makro veriler - Cari denge, sanayi üretimi, işsizlik, perakende satışlar - piyasaların odağında oldu. Yurt içinde pozitif risk iştahı ve BIST100'de yükselişin devamını görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda ise negatif bir tablo ve azalan risk iştahını takip ettik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ekim'de aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,6 ile beklentilere paralel arttı. Enerji ve gıda fiyatları hariç bakılan çekirdek TÜFE ise bir önceki aya paralel aylık %0,3 ve yıllık %3,3 artış gösterdi. Üretici fiyatlarında ise aylık bazda beklentiler dahilinde gelen veriye rağmen, yıllık bazda %2,4 artış beklentileri aştı.
- Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları faiz indirim beklentilerini zayıflattı. Powell ekonominin güçlü kaldığını belirterek faiz indirimi için acele etmeleri gerektiğine dair bir sinyal olmadığını ifade etti. Açıklamalar öncesinde Aralık için %80 olarak fiyatlanan 25 bp faiz indirimi olasılığı, %60'a geriledi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağındaydı. Boston Fed Başkanı Susan Collins aralık ayında faiz indirimi seçeneğinin masada olduğunu belirtirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee enflasyonda %2'ye yakınsama ile birlikte faiz oranlarında düşüş olacağını ifade etti. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyonun gelecek yıl gerilemeye devam edeceği beklentisini paylaştı.
- Makro veri tarafında ABD sanayi üretimi verisi öne çıktı. Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırganın etkisiyle ekimde aylık bazda %0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalarak 217 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
- Powell'ın söylemleri sonrasında ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükseliş devam etti. Ons altın ise düşüşe devam ederken, önemli bir teknik seviye olarak görülen 2550 dolar üzerinde haftayı kapatmayı başardı. Faiz indirim
- Trump'ın aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı sağlık bakanlığı için düşünmesi, başta aşı üreticileri olmak üzere sağlık hisselerini negatif etkiledi. S&P 500 endeksi %2,08, Nasdaq %3,15 ve Dow Jones endeksi de %0,54 değer kaybıyla haftayı tamamladı. SP500'de sadece Finans ve enerji endeksleri haftayı kazançla kapatmayı başardı.
- Avrupa borsalarında Trump etkisi devam etti. Euro/Dolar paritesi 1,04'lü seviyeyi test ederken, hafta kapanışı 1,05 seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan, bölgede büyüme verisi pozitif açıklandı. Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,4 büyüme kaydetti. Bölge ekonomisinde GSYH, üçüncü çeyrekte yıllık bazda kıyasla %0,9 artış gösterdi. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon önceki aya göre yükselişle yıllık bazda %2 olarak açıklandı.
- Asya piyasalarında da Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin endişe, risk iştahını azalttı. Hükümetin teşvik paketine rağmen, piyasalarda satış baskısı hakimdi. Diğer büyük ekonomi Japonya'da ise ÜFE'de artış, faiz artış beklentilerini artırdı ve piyasalara olumsuz yansıdı.
- Yurt içinde makro veriler takip edildi. Ödemeler dengesi verilerine göre 2,99 milyar dolar ile üst üste 4.ayda da cari fazla verilmiş oldu. Sanayi üretimi verilerinde aylık bazda %1,6 artış kaydedilirken, yıllık bazda düşüş %2,4 oldu. İşsizlik oranında ise geçen aya paralel %8,6 oranı açıklandı. Perakende satışlarda ise yükseliş devam ediyor. TÜİK verilerine göre Eylül ayında perakende satış hacmi yıllık %15,9 arttı.
- Hafta içinde Kasım ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Finansal ve reel sektör temsilcilerinin görüşlerini yansıtan ankette, yıl sonu enflasyon - TÜFE beklentisi %43,1'den %44,8'e yükseldi. Yıl sonu dolar beklentisi 36,6'den 35,7'ye gerilerken, %50 olan politika faizinde bir değişiklik Kasım için öngörülüyor.
- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %2,23 değer kazanarak 9.389,62 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.128,63 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü. Mali Endeks %5,22, Hizmetler Endeksi %0,54, Sanayi Endeksi %0,68 ve Teknoloji Endeksi %1,90 yükselişle haftayı tamamladı. Dolar/TL haftayı %0,2 artışla 34,43'den tamamlarken, Euro/TL değer kaybını sürdürdü ve %1,7 azalışla 36,32 TL oldu. Altında geri çekilme ons kaynaklı devam etti ve %4,4 azalışla 2837 TL oldu.
- TCMB rezervlerinde yükseliş hız kesti. TCMB verilerine göre, 8 Kasım haftasında toplam rezervler 159,6 milyar dolardan, 157,3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşikler hissede tekrar satışa döndü. 8 Kasım haftasında yurt dışı yerleşikler 164,8 milyon dolar net hisse satışı yaparken, tahvil alımı net 149,6 milyon dolar oldu. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Kasım haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 0,35 milyar dolar arttı.

Yeni haftada yurt dışı piyasalarda ABD Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Nvidia bilanço sonuçları da teknoloji hisseleri için önem arz ediyor. Avrupa'da enflasyon verisi ve Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları öne çıkacak. Yurt içinde ise TCMB PPK faiz kararı ve politika metnindeki değişiklikler takip edilecek.

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

NRG

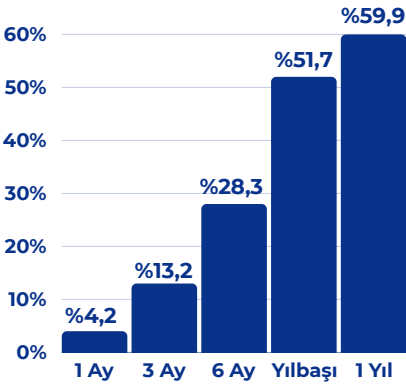
Birinci Para Piyasası Fonu

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

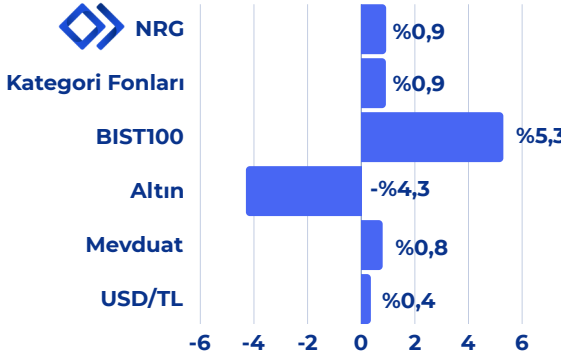
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%59,9**

Performans

Dönemsel



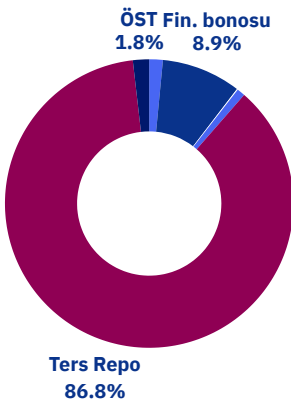
Haftalık Karşılaştırma



*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	%83,5
Vadeli Mevduat	%2,1
TRFNURL42547 Finansman Bonosu	%1,7
TRFNURLK2416 Finansman Bonosu	%1,0
TRFSUVYE2517 Finansman Bonosu	%0,6

Fon Toplam Değer

6.735,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.686

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

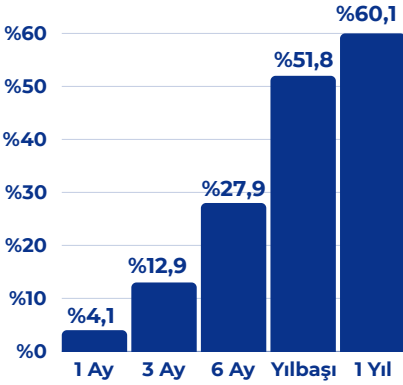
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,7**

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%60,1**

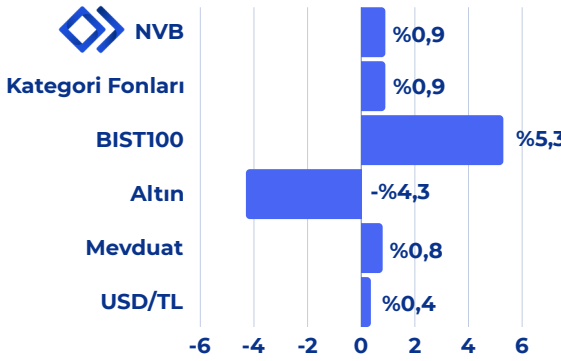
NVB
İkinci Para
Piyasası (TL) Fon

Performans

Dönemsel



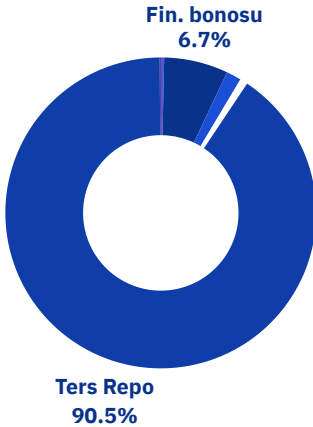
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo - TL Likit	%91,7
TRT130733T17 Devlet Tahvili	%1,7
TRFNURL42547 Finansman Bonosu	%1,0
Vadeli Mevduat	%0,5
TRFSRMDE2518 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer

8.296,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.043

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

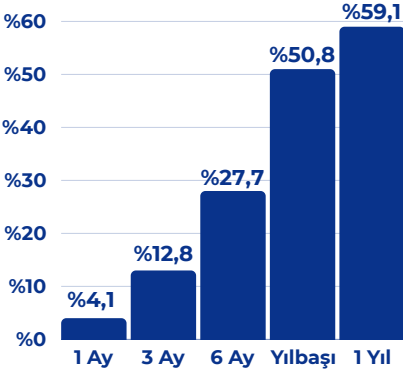
NZT
Para Piyasası
Serbest Fon

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%52,2**
(Tüzel Kişi)

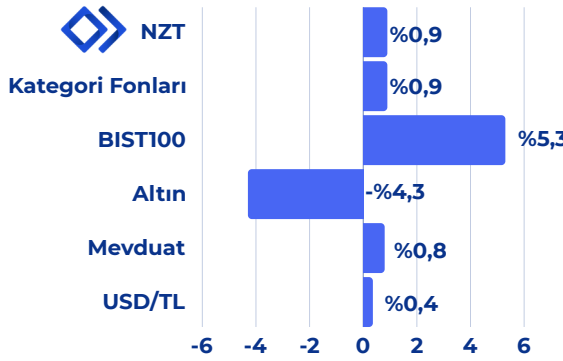
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%63,9**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



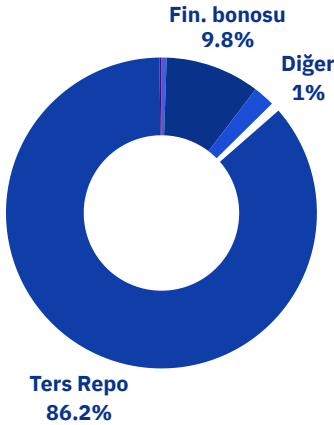
Haftalık Karşılaştırma



*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	%86,9
Vadeli Mevduat	%2,3
TRISIKM62511 Özel Sektör Tahvili	%0,7
TRFCGDF62515 Finansman Bonosu	%0,4
TRFCGDF32534 Finansman Bonosu	%0,3

Fon Toplam Değer
3.702,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
169

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: 15.11.2024 - Tefas

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

Aylık
Getiri

%8,8

Yıllık
Getiri

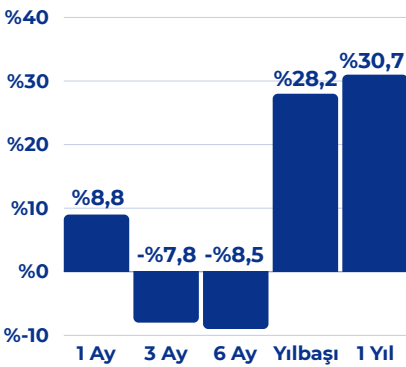
%30,7

NRC

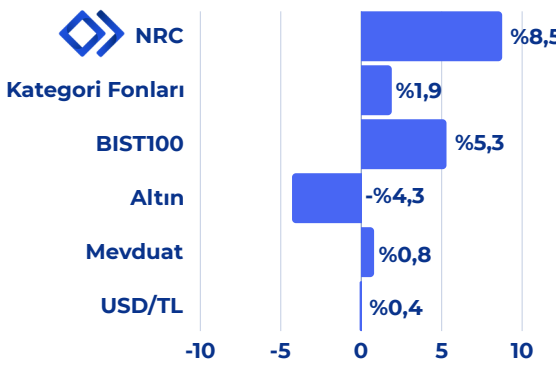
**Birinci Değişken
Fon**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

661,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.672

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.

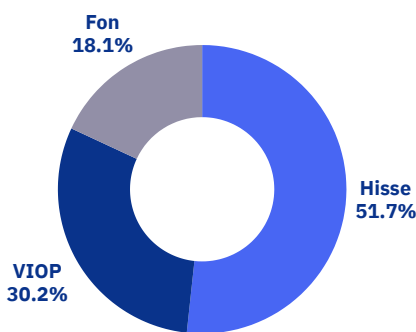
Satış Kanalları

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	%9,9
ANSGR Hisse Senedi	%6,6
AKBNK Hisse Senedi	%4,9
ENJSA Hisse Senedi	%4,7
YKBNK Hisse Senedi	%3,8

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: 15.11.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede
TL bazında yüksek
getiri hedefleyen
yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken
Fon

Aylık
Getiri

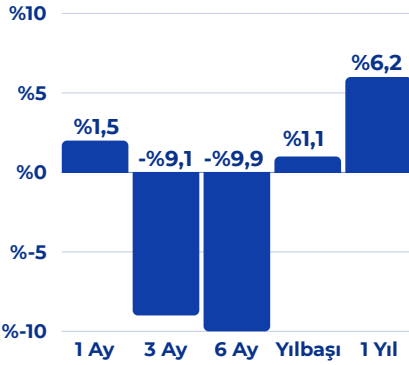
%1,5

Yıllık
Getiri

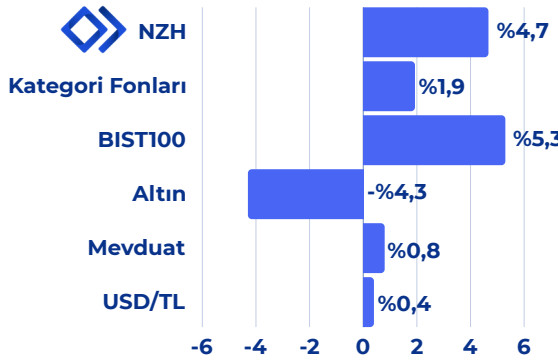
%6,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer
3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
152

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

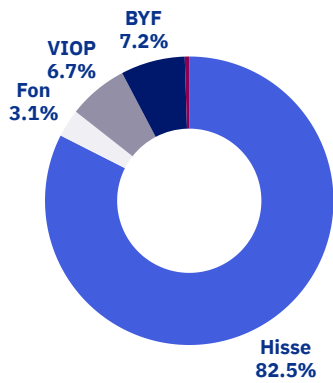
Alım ve Satım Valör
Alım T+1
Satım T+2

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	%13,4
SAHOL Hisse Senedi	%8,0
GARAN Hisse Senedi	%5,6
ISFIN Hisse Senedi	%5,6
LIDFA Hisse Senedi	%5,1

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

%4,4

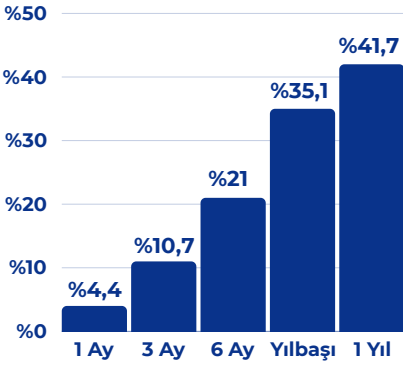
Yıllık Getiri

%41,7

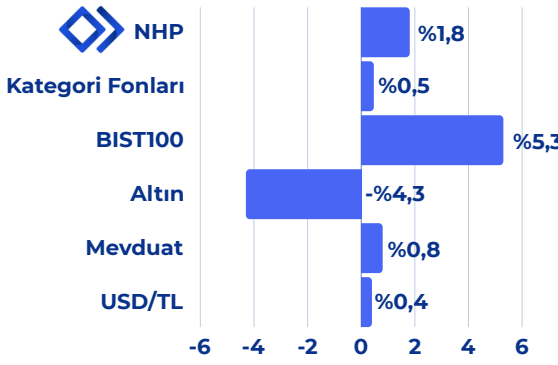
NHP
Birinci Fon Sepeti Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

11,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

208

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

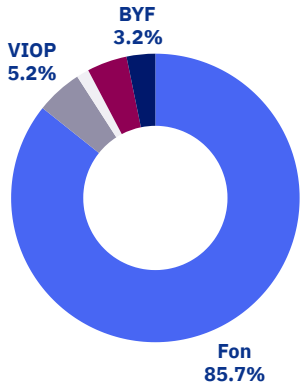
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%17,8
NRG- Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%16,9
NAU - Neo Portföy Altın Fonu	%11,2
NVC-Neo Portföy Vento Serbest Fon	%7,1
NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	%5,6

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: 15.11.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%8,9

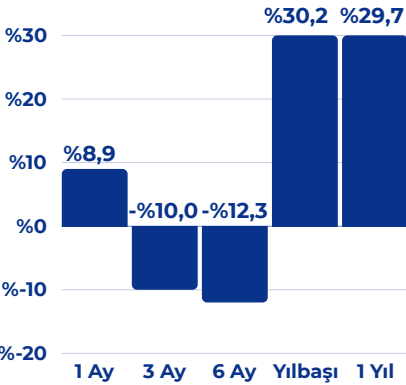
Yıllık Getiri

%29,7

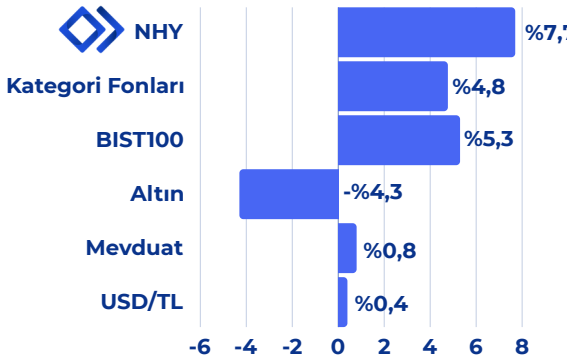
NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

396,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.872

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

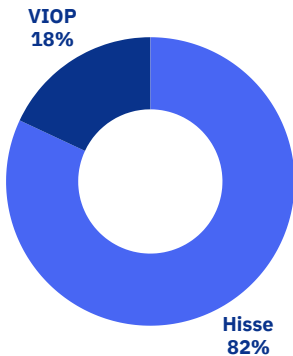
DenizBank A.Ş.

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	%9,2
ANSGR Hisse Senedi	%8,6
YKBNK Hisse Senedi	%6,2
AKBNK Hisse Senedi	%6,2
ENJSA Hisse Senedi	%4,7

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: 15.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

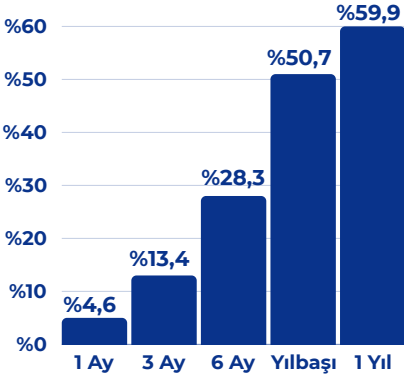
%4,6

Yıllık
Getiri

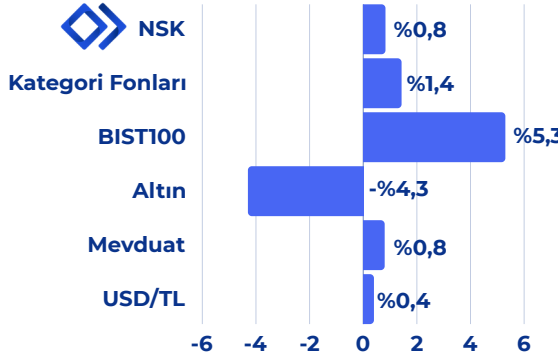
%59,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

307,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

117

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.

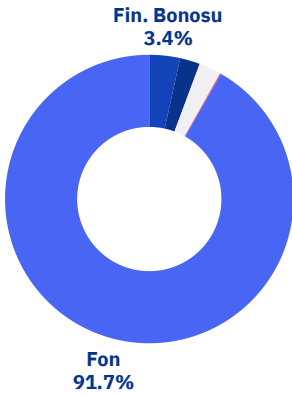
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

BVZ - İst. Arb. Serb. (TL) Fon	%94,7
TRSZORN72516 Özel Sektör Tahvili	%1,1
TRFINFM92516 Fin. Bonosu	%1,1
Vadeli Mevduat	%0,4

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

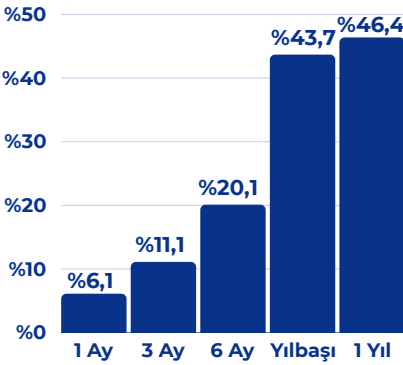
%6,1

Yıllık
Getiri

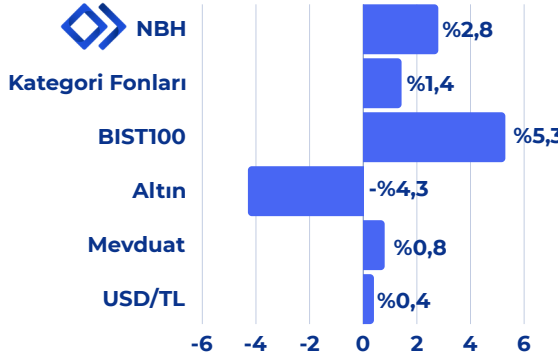
%46,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

123

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

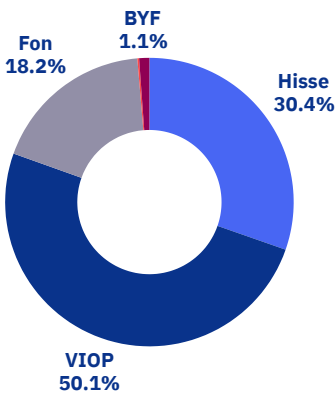
DenizBank A.Ş.

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	%56,0
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%24,3
ENKAİ Hisse Senedi	%3,5
PGSUS Hisse Senedi	%3,4
FROTO Hisse Senedi	%2,5

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: 15.11.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

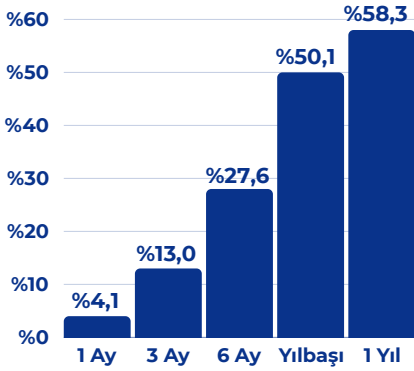
%4,1

Yıllık
Getiri

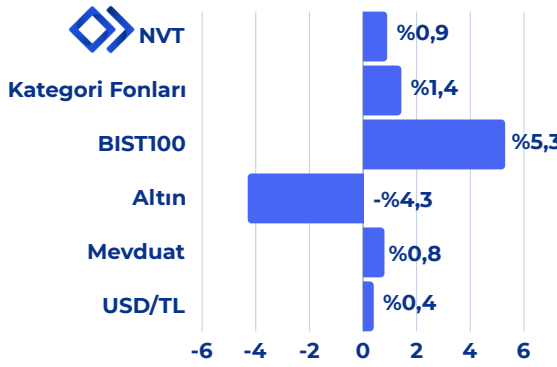
%58,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

294,1 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

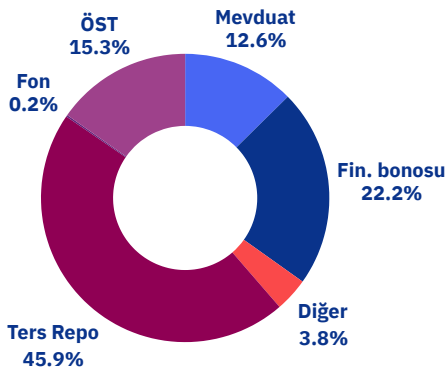
Tüzel Kişi %0

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo

%75,9

TRFDVYS32514 - Dünya Varlık
Yönetimi Fin. Bonosu (2025)

%5,0

TRSISKM62511 - Trive Menkul
Değerler Fin. Bonosu (2025)

%3,9

TRSKORT72523 - Korteks Mens. Fin.
Bonosu (2025)

%3,4

TRFSUVY92512 Fin. Bonosu

%3,4

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

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: 15.11.2024 - Tefas

Gram Altın üzerinde
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NAU
Altın
Fonu

Aylık
Getiri

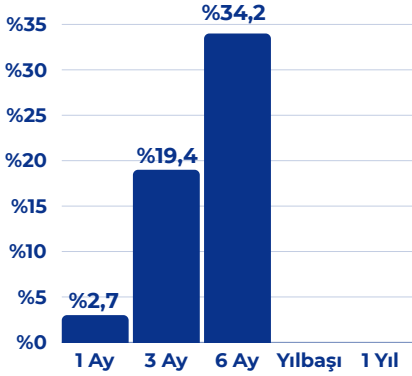
%2,7

6 Aylık
Getiri

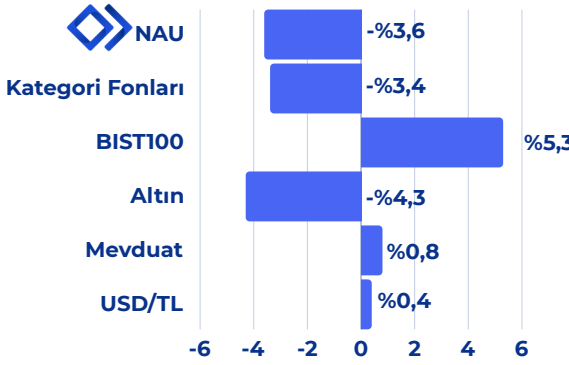
%34,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

582,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.749

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

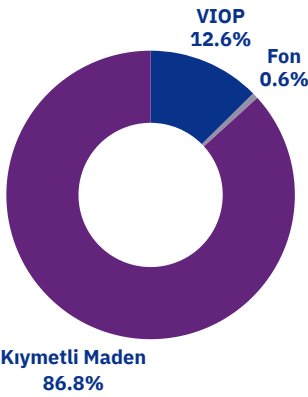
DenizBank A.Ş.

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	%81,3
VIOP Nakit Teminatı	%10,1
NZT - Para Piyasası Serbest Fonu	%8,6

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 getiriye
günlük nakde dönme
ve düşük riskle
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,9

3 Aylık
Getiri

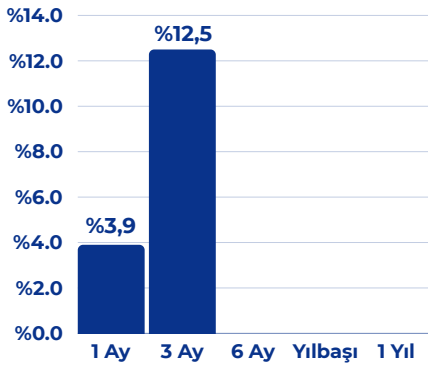
%12,5

NSA

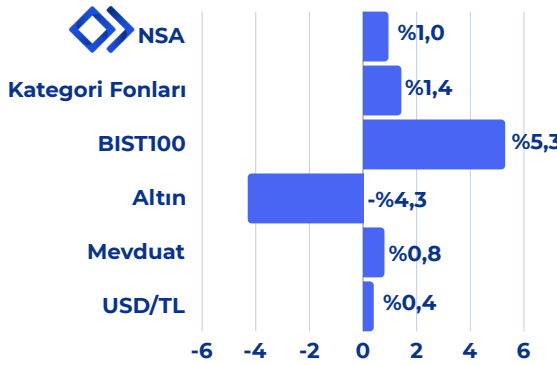
Para Piyasası
Katılım
Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

306,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

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.

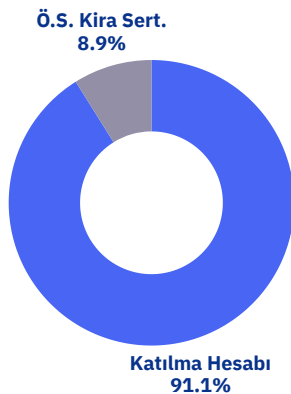
Satış Kanalları

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: 15.11.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,9

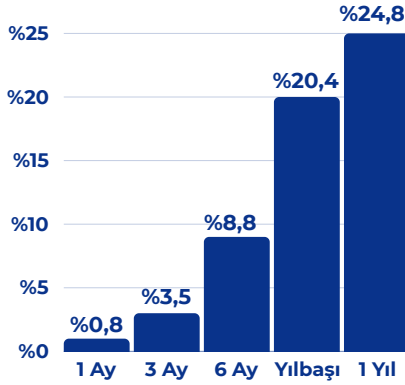
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,8

NBZ

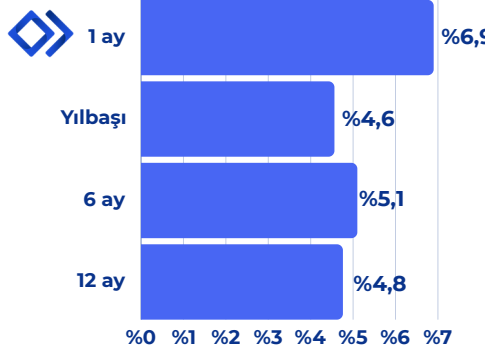
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



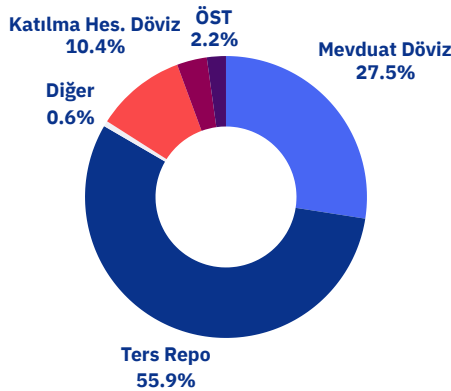
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%53,1
Mevduat (Döviz)	%26,2
Katılma Hesabı (Döviz)	%16,2

Fon Toplam Değer

942,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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

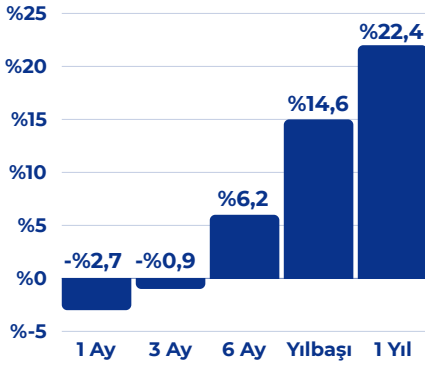
Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %8,9

Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,5

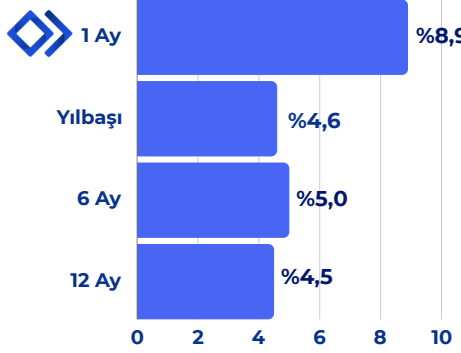
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



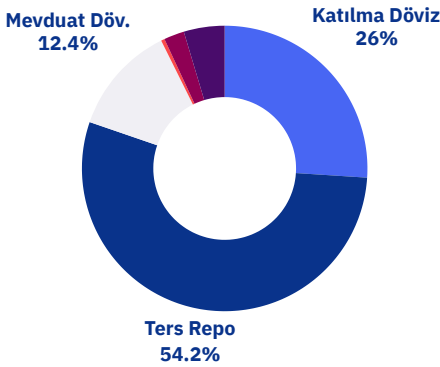
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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	%52,8
Katılım Hesabı (Döviz)	%25,4
Mevduat (Döviz)	%17,5

Fon Toplam Değer

299,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

202

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 (%)
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8.9	-10.0	-12.3	30.2	29.7
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	8.8	-7.8	-8.5	28.2	30.7
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	8.5				
NMG	NEO PORTFÖY MAGNUS SERBEST FON	7.8	-9.6			
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	7.3	25.0	41.7	39.7	53.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	6.1	11.1	20.1	43.7	46.4
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	5.3	11.2	9.8	80.2	95.8
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.9	15.4	25.6	54.3	58.3
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4.6	13.4	28.3	50.7	59.9
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.4	10.7	21.0	35.1	41.7
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	4.2	13.2	28.3	51.7	59.9
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	4.1	13.0	27.6	50.1	58.3
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	4.1	12.9	27.9	51.8	60.1
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	4.1	12.8	27.7	50.8	59.1
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	3.9	12.5			
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.9	-7.0	-7.4	22.2	22.9
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	2.7	19.4	34.2		
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.5	-9.1	-9.9	1.1	6.2
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.8	3.5	8.8	20.4	24.8
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-1.3	4.2	52.9	83.8	71.3
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-2.7	-0.9	6.2	14.6	22.4

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