

Haftalık Fon Bülteni

11.09.2023
Sayı: 1

www.neoportfoy.com.tr

Haftanın Piyasa Gelişmeleri | Dönemsel Fon Performansları | Fon Bilgileri



Neo Portföy Hakkında

Yenilikçi | Deneyimli | Güvenilir

2018 yılında tecrübeli bir ekip tarafından temelleri atılan **Neo Portföy**, **menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları** konusunda uzmanlaşmış, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesine ve kontrolüne tabi bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

Neo Portföy 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.

Neo Portföy Menkul Kıymet Yatırım Fonları ise borçlanma araçları, döviz, hisse senetleri ve diğer araçlara dayanan yatırım stratejilerine sahiptir.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendireceğimiz haftalık bültenimizin ilk sayısını paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda öne çıkan varlık sınıfının yerli hisse senedi olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı ilgisi halka arzların da etkisiyle artarak devam ediyor. TL varlıklarda enflasyon üzerinde getiri arayışının, risk iştahının yüksek olmasını sağladığını görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda önemli başlıklar;

- Hafta başında tüketici enflasyon (Tüfe) rakamı açıklandı. (Aylık %9,1 - Yıllık %58,9)
- Orta Vadeli Program ile makro ekonomik hedefler açıklandı. 2023 yılı enflasyonu %65'e revize edildi. Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu OVP'de öne çıktı.
- Moody's kredi notu için mevcut politikaları olumlu değerlendirdiğini açıkladı.
- Dünya Bankası önümüzdeki 3 yıl içinde ek 18 milyar dolarlık kaynak sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında BIST100 endeksinin 8400 seviyesinden dönerek 8323 puandan haftayı kapattığını görüyoruz. Piyasa kapanışından sonra Cuma günü Fitch'in not görünümünü durağan'a yükseltmesinin yerel varlıklara etkisini yeni haftada göreceğiz.

Kur tarafında Dolar/TL'de 26,84 seviyesine yükseliş görülürken, EUR/TL'de dolar endeksindeki yükseliş ve EUR'da zayıflama ile negatif haftalık performans mevcut. Gram altında ons kaynaklı düşüş devam ediyor, ons altın 1940 USD seviyesinden 1918 USD seviyesine geriledi. Benzer negatif seyir ons ve gram gümüşte de görülüyor.

Yurtdışında; petrol fiyatında Rusya/Suudi Arabistan arz kesintisi kararının yıl sonuna uzatılması sonrasında 90 USD seviyesine yükselişin, enflasyon endişelerini gündeme getirdiği ve bunun da risk iştahını baskıladığını takip ettik. ABD endekslerinde Çin'in kamu kurumlarında Apple telefonlarını engelleyeceği haberinin de etkisiyle negatif haftalık performans görüyoruz. Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi endekslerin yönü konusunda belirleyici olacaktır.

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

NRG

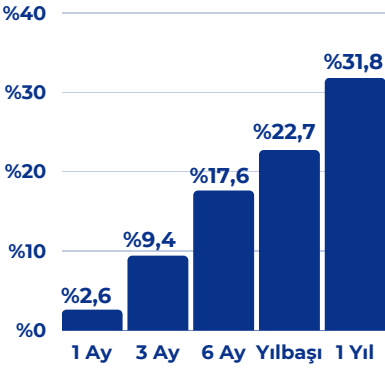
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%32,7**

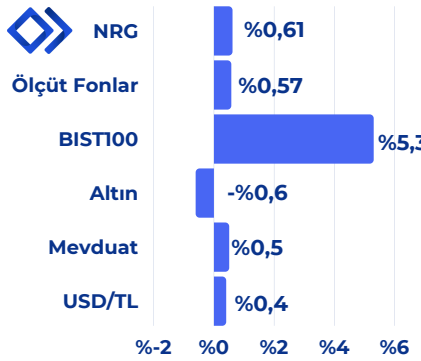
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%33,4**

Performans

Dönemsel



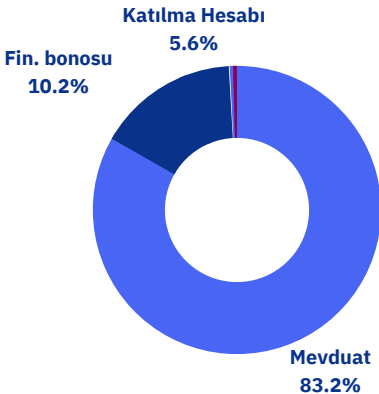
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Mevduat	%85,2
Katılım Hesabı	%4,7
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%2,2
TRFTCMD12428 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2023)	%1,5
TRFINFME2322 - İfo Yatırım Menkul Değ. Fin. Bonusu (2023)	%0,7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Fon Toplam Değer

2.452 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.866

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,45

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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

NVB

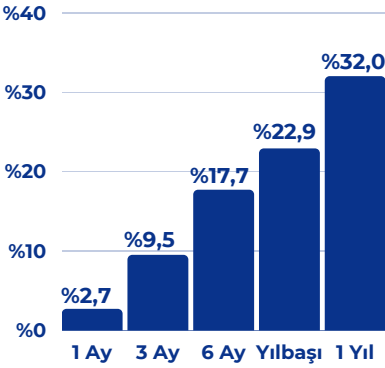
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%32,8**

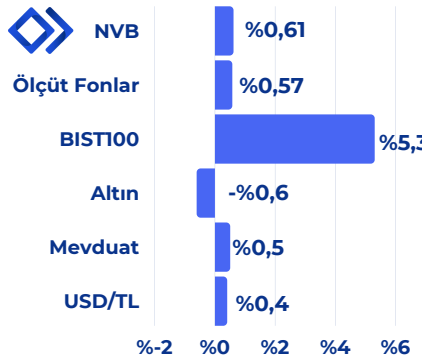
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%33,7**

Performans

Dönemsel



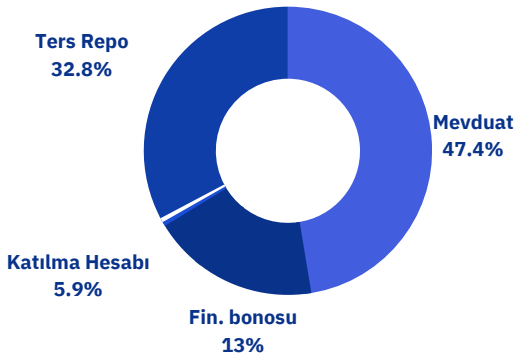
Haftalık Karşılaştırma



*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	%47,3
Mevduat	%37,7
Katılım Hesabı	%3,5
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%2,5
TRFTCMD12428 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2023)	%1,2

Fon Toplam Değer

1.751 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.929

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,35

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, reel getiri sağlamaktır.

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

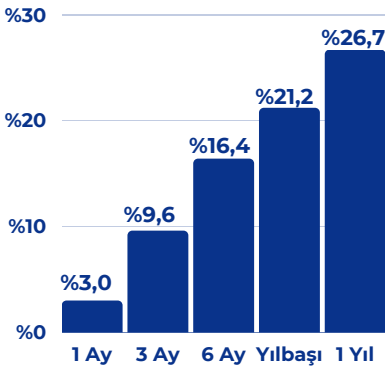
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* %37,1**
(Tüzel Kişi)

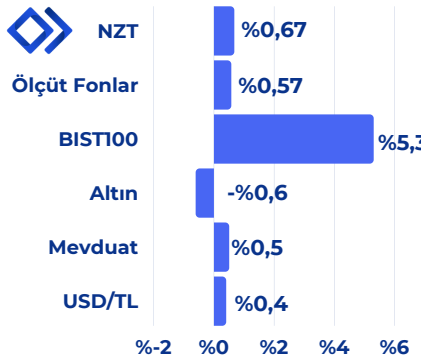
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* %28,1**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



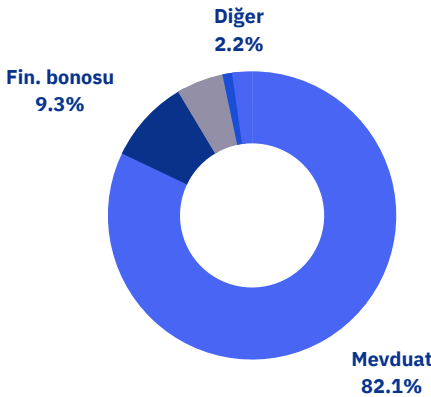
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Mevduat	%70,6
TRFTPFC92311 - CreditWest Faktoring A.Ş. Fin. Bonusu (2023)	%7,1
TRFISKM92317 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonusu (2023)	%4,9
TRFSRMDK2312 - Alnus Yatırım Fin. Bonusu (2023)	%2,6
TRFSUVY92314 - Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. Fin. Bonusu (2023)	%2,6

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve Para Piyasası (TL) enstrümanlarından seçilir.

Fon Toplam Değer

285 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

136

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 T0
Satım T0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 08.09.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri*

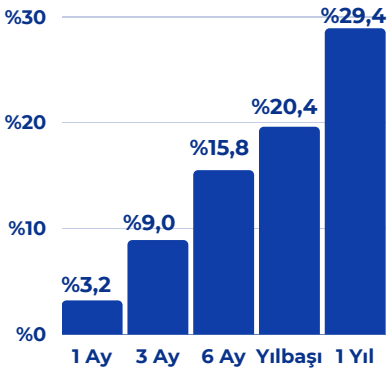
%39,1

Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

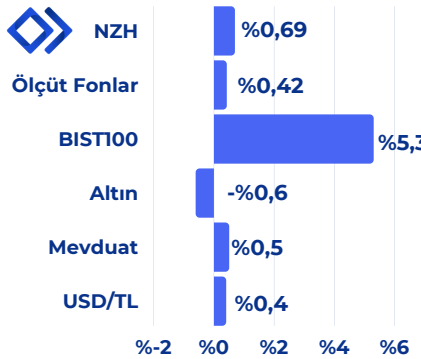
%30,9

Performans

Dönemsel



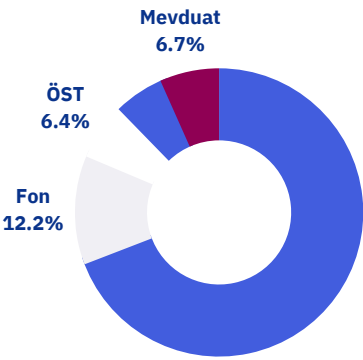
Haftalık Karşılaştırma



*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)

TRSPLENK2314 - Palen Enerji Doğalgaz Fin. Bonosu (2023) %9,9

TRDFKT92310 - Doruk Faktoring A.Ş. Fin. Bonosu (2023) %9,3

TRFPHCMK2318 - Philip Capital Menkul Değ. Fin. Bonosu (2023) %8,5

TRFINFMA2318 - İfo Yatırım Menkul Değ. Fin. Bonosu (2023) %6,4

Mevduat %5,6

Fon Toplam Değer

22 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

130

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi

%30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

%30 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

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

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır.

Kaynak: 08.09.2023 - Tefas

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

NRC Birinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

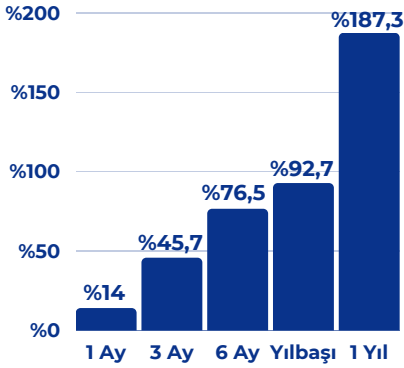
%14

Yıllık
Getiri

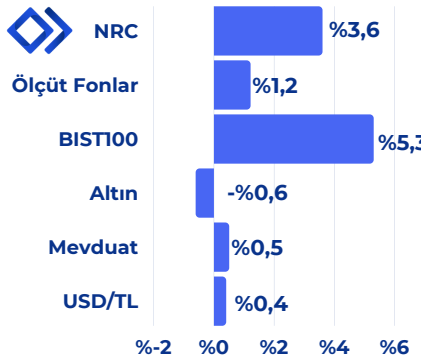
%187,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

445 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.266

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%100) 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

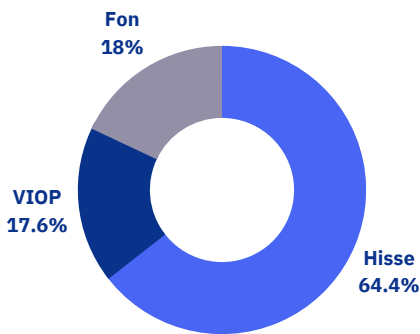
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat	%23,8
NVT - Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon	%18,4
İSCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%9,3
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%6,2
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%5,5

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.

Ölçülü risk olarak orta ve uzun vadede TL bazında mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

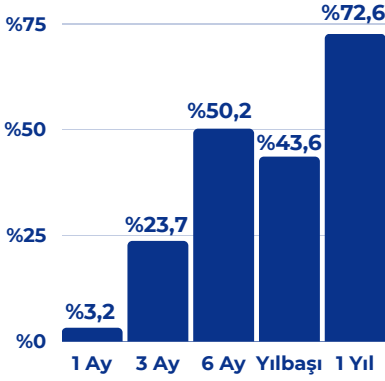
%3,2

Yıllık Getiri

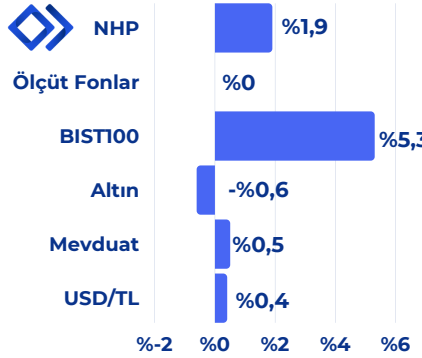
%72,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

173

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

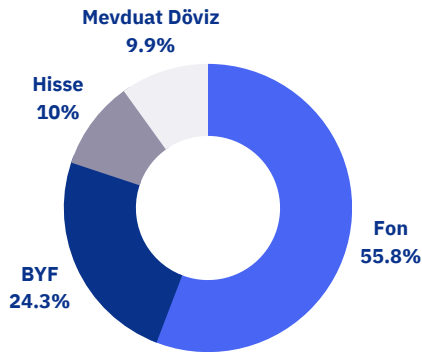
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

USDTRF - Dolar Borsa Yatırım Fonu	%18,8
DBH - Eurobond Borçlanma Araçları Fonu	%11,8
FPE - Eurobond Borçlanma Araçları Fonu	%11,7
Mevduat	%10,5
ZPX30 - Bist30 Hisse Borsa Yatırım Fonu	%9,7

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: 08.09.2023 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

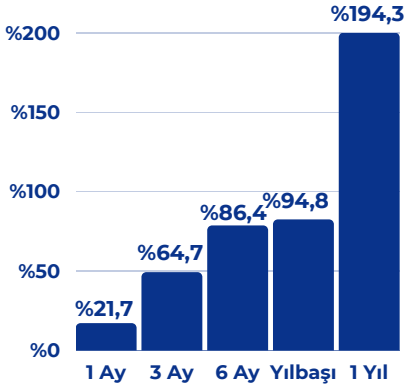
%21,7

Yıllık Getiri

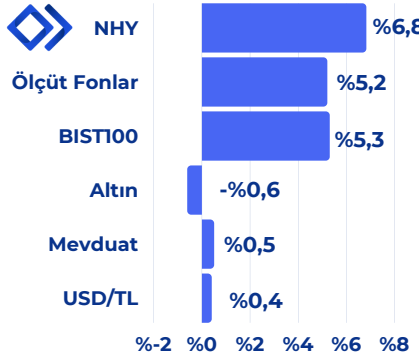
%194,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

97 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.370

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST-100 Getiri

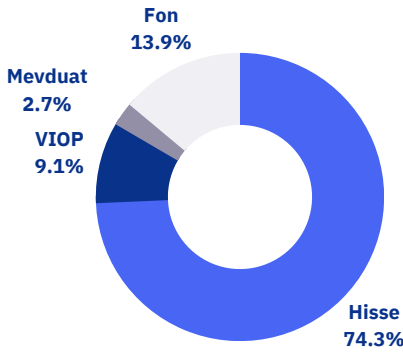
Endeksi

(%10) BIST-KYD Repo (Brüt)

Endeksi

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%8,9
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%7,6
YKBANK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%7,4
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%4,9
AGHOL - Anadolu Holding Hisse Senedi	%4,2

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

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fonun hedefi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırım sağlayarak orta/uzun vadeli getiri elde etmektir.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

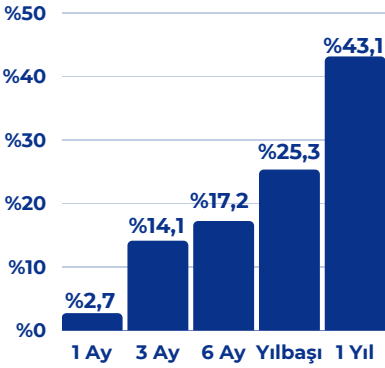
%2,7

Yıllık
Getiri

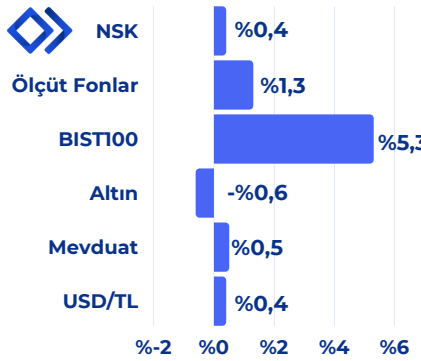
%43,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

102,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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

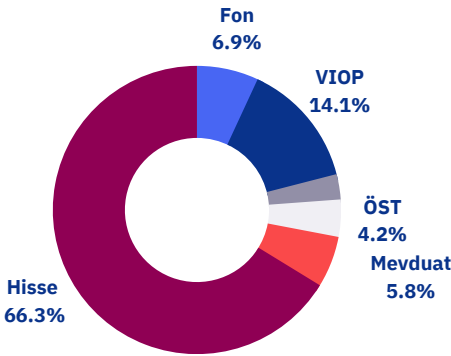
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat %36,0

Mevduat %25,9

NZT - Neo Portföy Para Piyasası
Serbest Fon %21,9

TRSPLENK2314 - Palen Enerji
Doğalgaz Fin. Bonosu (2023) %11,7

ODAS - Odaş Elektrik Hiss Senedi %5,7

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.

TL bazında reel getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBH

İkinci Serbest Fon

Aylık Getiri

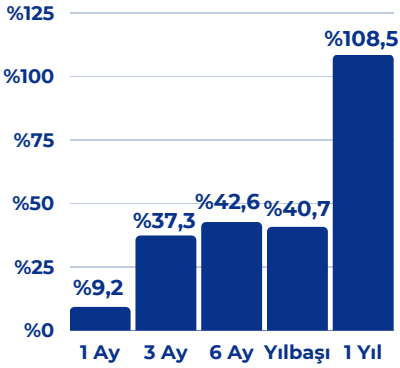
%9,2

Yıllık Getiri

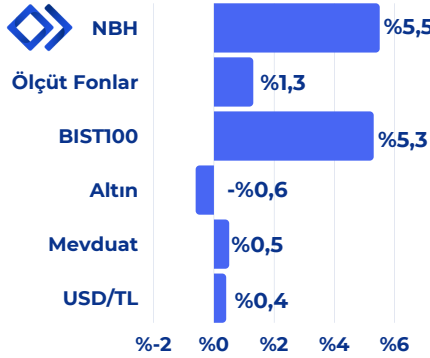
%108,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

18 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

98

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

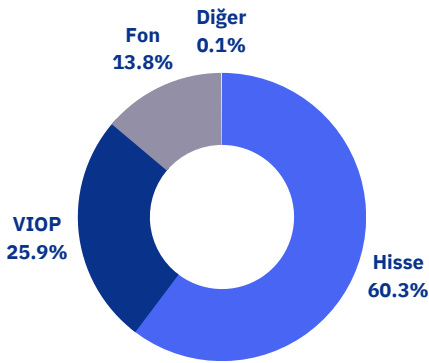
DenizBank A.Ş.

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	%24,0
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%4,8
NVT - Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon	%4,4
SKBNK - Şekerbank Hisse Senedi	%4,3
CCOLA - Coca Cola İçecek Hisse Senedi	%4,3

Fonun Yatırım Stratejisi

Portföyün ağırlıklı bölümü Türk Lirası cinsinden faize dayalı enstrümanlarda değerlendirilerek yatırımcıların ana para riskinin düşük tutulması hedeflenirken, portföyün kalan kısmı ile vadeli işlem, opsiyon, varant ve benzeri türev enstrümanlarda alınacak pozisyonlar ile de Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlanması amaçlanmaktadır.

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

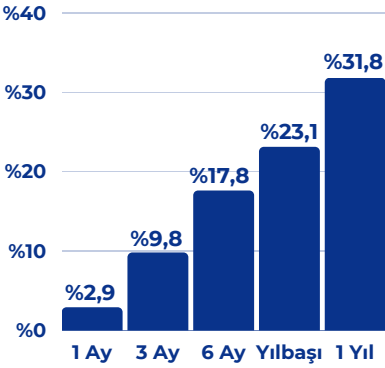
%2,9

Yıllık Getiri

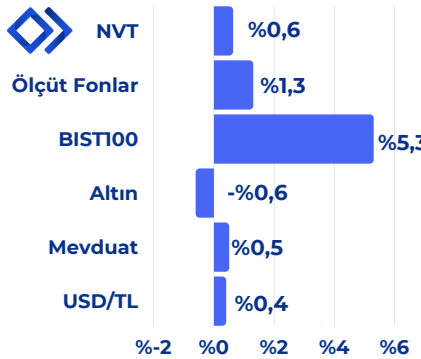
%31,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

331 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

38

Fon Risk Seviyesi

2 (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

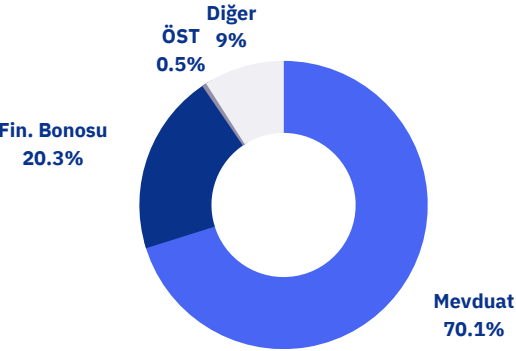
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat	%82,3
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%7,5
TRFSRMDK2312 - Alnus Yatırım Fin. Bonosu (2023)	%7,1
TRFSUVYK2311 - Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. Fin. Bonosu (2023)	%4,9
TRFISKM92312 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2023)	%1,2

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: 08.09.2023 - Tefas

Döviz bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,7

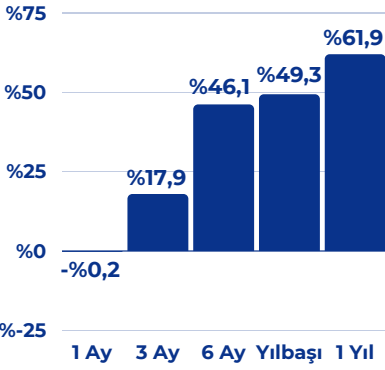
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %12,0

NBZ

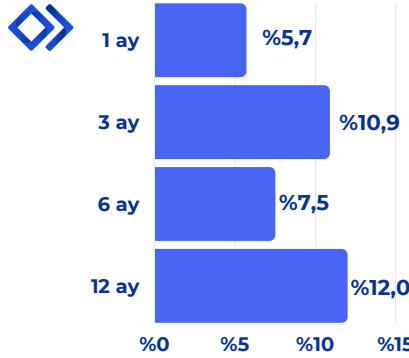
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



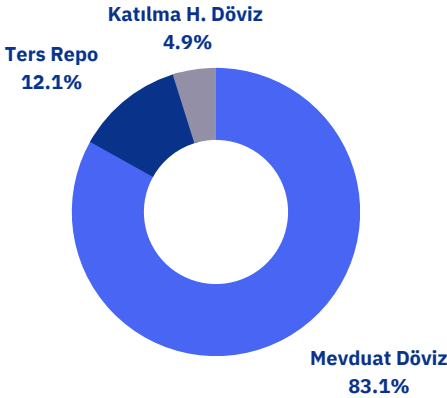
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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)

Mevduat (Döviz)	%82,9
Katılım Hesabı (Döviz)	%4,9
Ters Repo	%12,2
NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,04

Fon Toplam Değer

1.662 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

184

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.

Kaynak: 08.09.2023 - Tefas

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)	21,70	64,73	86,40	94,84	194,25
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	13,99	45,72	76,46	92,72	187,26
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	9,15	37,33	42,62	40,67	108,47
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4,31	25,12	26,29	32,58	45,52
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3,23	23,71	50,19	43,62	72,65
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,15	9,05	15,76	20,44	29,36
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	2,99	9,57	16,42	21,20	26,70
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	2,87	9,82	17,77	23,11	31,79
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	2,85	28,83	45,08		
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2,68	14,08	17,17	25,28	43,13
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	2,65	9,47	17,69	22,85	32,03
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	2,64	9,36	17,59	22,74	31,76
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0,77	43,66	60,70	62,20	97,79
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	0,52	52,22	80,53		
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-0,19	17,90	46,14	49,26	61,89
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-8,51	6,47	4,55	9,28	

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