

Haftalık Fon Bülteni

18.09.2023
Sayı: 2

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 değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda öne çıkan varlık sınıfının petrol/emtia ve yurtdışı hisse senetleri olduğunu görüyoruz. Yerel varlıklarda artan mevduat faizlerinin etkisiyle risk iştahının baskılandığını takip ettik. Negatif seyre rağmen yerli yatırımcının TL varlıklarda enflasyon üzerinde getiri arayışı ve yabancı yatırımcı ilgisinin Borsa İstanbul için orta-uzun vadede potansiyel barındırdığını değerlendiriyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda yurt içinde önemli başlıklar;

- 6 aya kadar vadeli KKM hesapları için zorunlu karşılık oranı %15'ten %25'e çıkarıldı.
- Borsada yerli yatırımcı sayısı 7 Milyon üzerine yükseldi.
- Bank Of America (BofA) Türk bankalar ile ilgili rapor yayınladı ve karlılıkların iyileşeceği değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu gelişmeler içinde; özellikle KKM'deki zorunlu karşılık artışının mevduat fiyatlarına artış yönünde yansıtacağı beklentisiyle, BIST100 endeksinde hafta boyunca negatif bir seyir izledik. Perşembe günü 7800 seviyesine kadar inen endeks, sonrasında gelen alımlarla toparlandı ancak cuma seans öncesi gelen Covid varyantının ülkemizde görüldüğüne dair haber akışı ile ulaştırma endeksi başta olmak üzere endekste satışın hakim olduğunu takip ettik. BIST100'de hafta kapanışının 8000 seviyesi altında 7961 puandan gerçekleştiğini görüyoruz. Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor, haftalık kapanış 26,95 TL üzerinde. Gram altında kurdaki hareketle beraber düşüşün durduğunu ve ons altında yukarı yönlü hareketle birlikte hafta kapanışının pozitif olduğunu görüyoruz.

Yurtdışında; petrol fiyatındaki artış kaynaklı olarak beklenti üzerinde gelen ABD enflasyonuna rağmen hafta boyunca piyasalarda yönün yukarı olduğunu takip ettik. Çin'den gelen olumlu sanayi üretimi ve perakende satış verileri ile faiz indirimi global büyüme için olumlu değerlendirildi. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen 25 bp faiz artışı ile birlikte EUR/USD paritesinin 1,06 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta TCMB, Fed, İngiltere ve Japonya Merkez Bankası faiz kararları piyasaların odağında olacak.

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

NRG

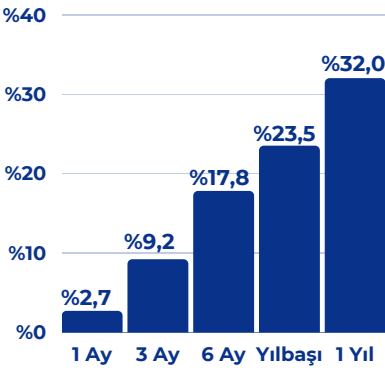
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%32,9**

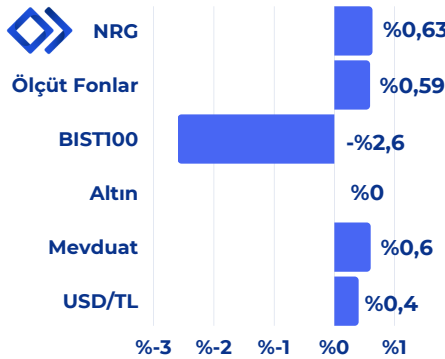
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%33,7**

Performans

Dönemsel



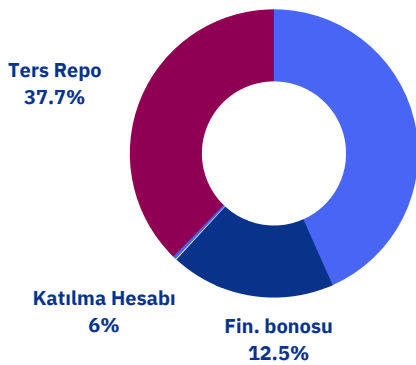
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Mevduat	%85,2
Mevduat 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
2.305 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
3.782

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

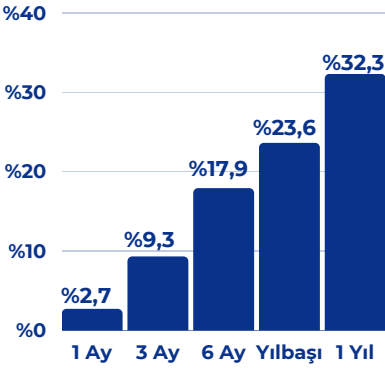
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%33,2**

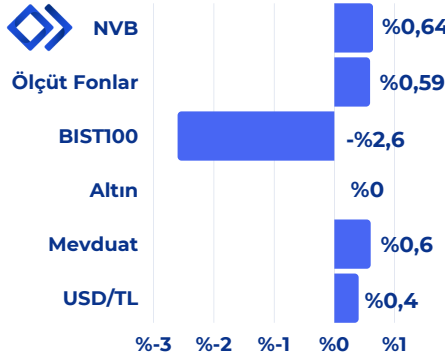
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%34**

Performans

Dönemsel



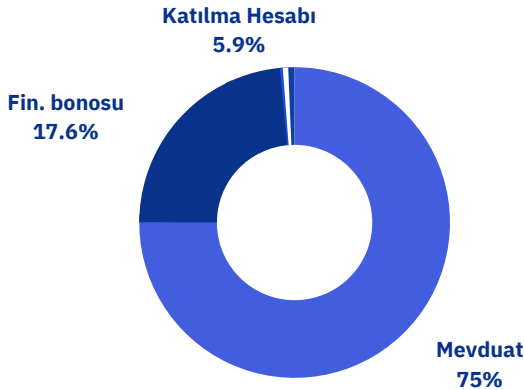
Haftalık Karşılaştırma



*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

1.521 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.852

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

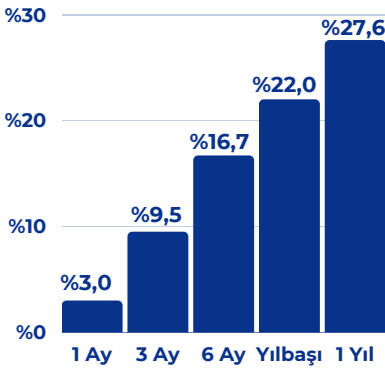
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* %37,2**
(Tüzel Kişi)

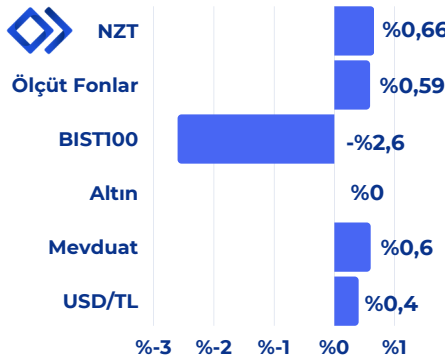
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* %29,1**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



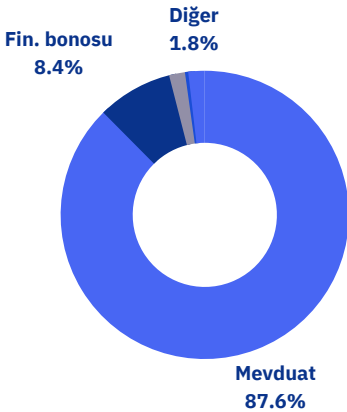
Haftalık Karşılaştırma



*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. Bonosu (2023)	%7,1
TRFISKM92317 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2023)	%4,9
TRFSRMDK2312 - Alnus Yatırım Fin. Bonosu (2023)	%2,6
TRFSUVY92314 - Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. Fin. Bonosu (2023)	%2,6

Fon Toplam Değer

758 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

135

Fon Risk Seviyesi

2 (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: 15.09.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

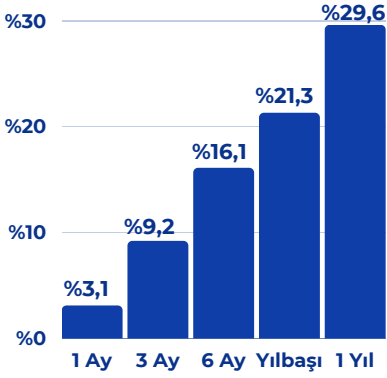
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%38,5**

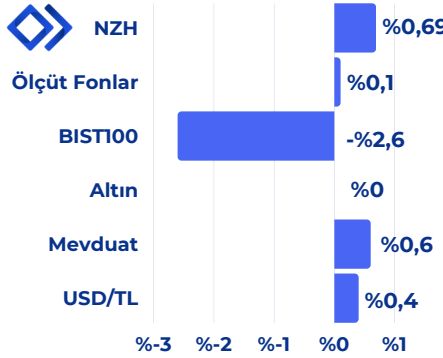
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%31,2**

Performans

Dönemsel



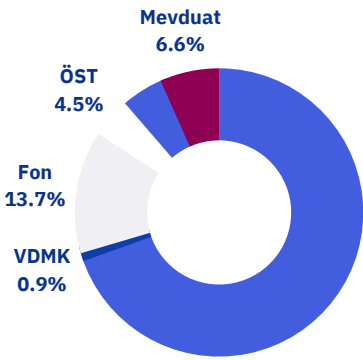
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

136

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: 15.09.2023 - Tefas

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

NRC

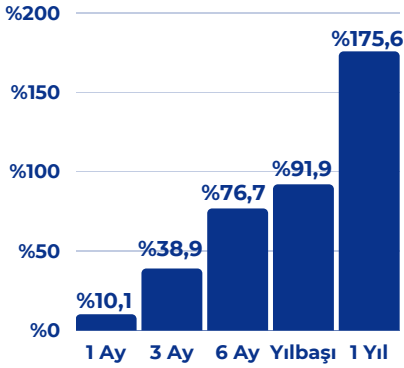
Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri %10,1

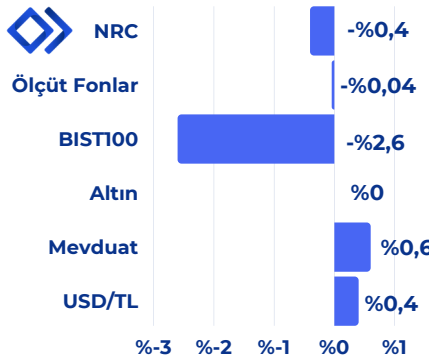
Yıllık Getiri %175,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

495 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

10.647

Fon Risk Seviyesi

6 (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

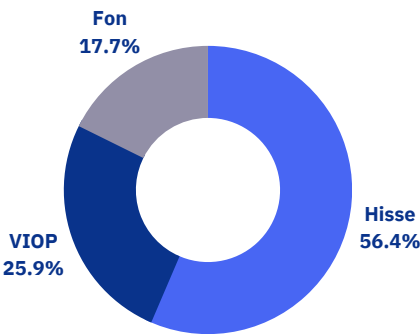
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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.

Kaynak: 15.09.2023 - Tefas

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

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

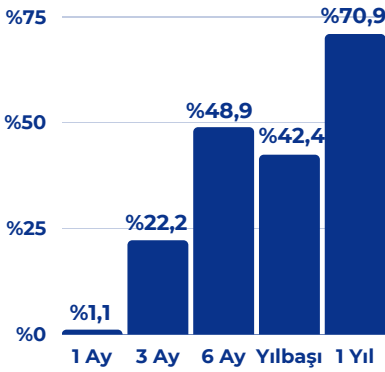
%1,1

Yıllık Getiri

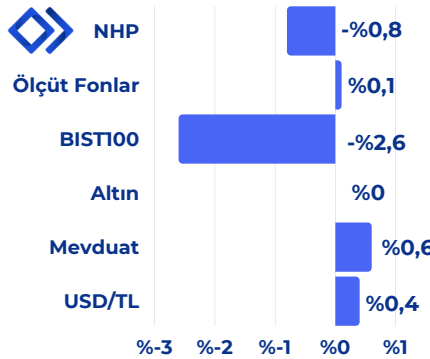
%70,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

176

Fon Risk Seviyesi

6 (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

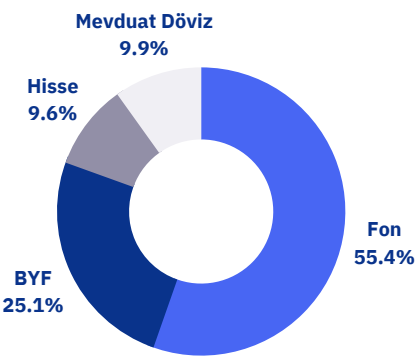
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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: 15.09.2023 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

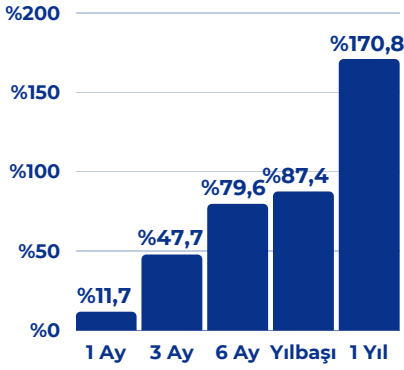
%11,7

Yıllık Getiri

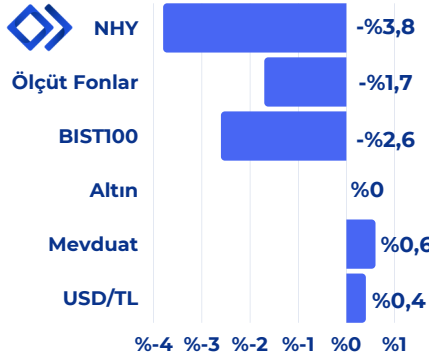
%170,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

100 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.462

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST-100 Getiri

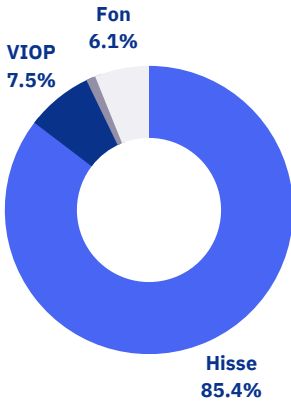
Endeksi

(%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
YKBNK - 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.

Kaynak: 15.09.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık Getiri

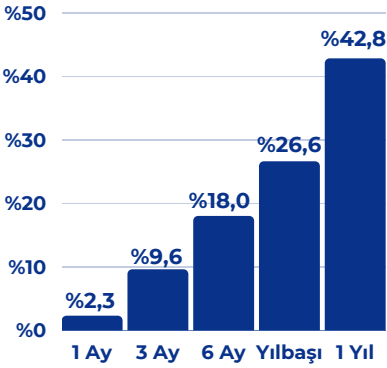
%2,3

Yıllık Getiri

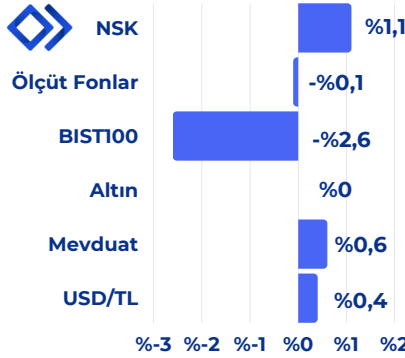
%42,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

103,8 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.

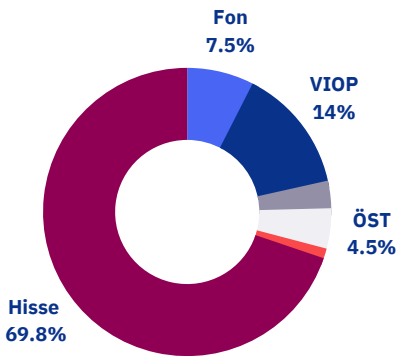
Satış Kanalları

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

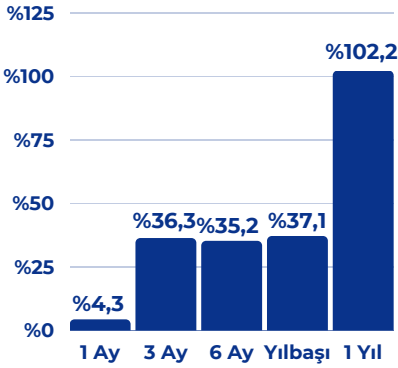
%4,3

Yıllık Getiri

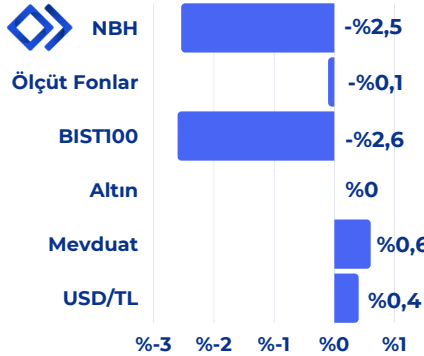
%102,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

18 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

100

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

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

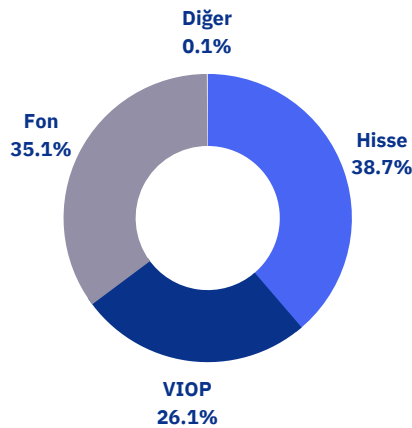
DenizBank A.Ş.

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.

Kaynak: 15.09.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

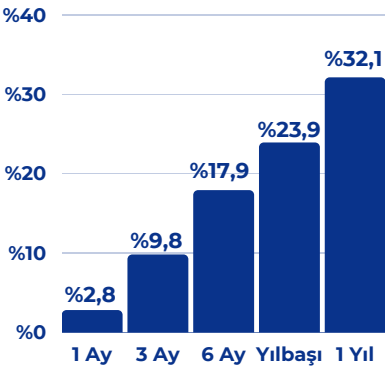
%2,8

Yıllık Getiri

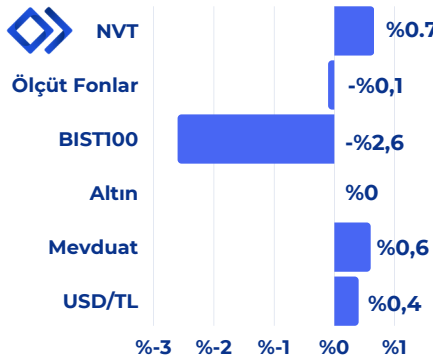
%32,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

308,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

35

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

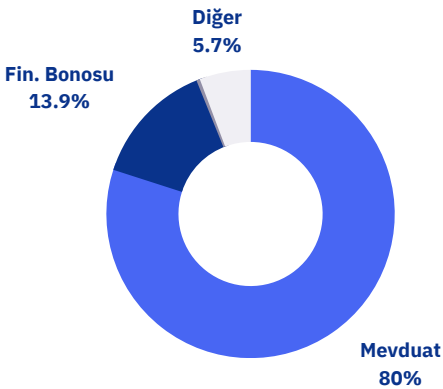
Banka/Aracı Kurumlar

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: 15.09.2023 - Tefas

Döviz bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBZ

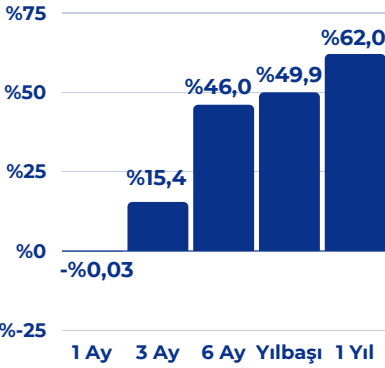
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri** %5,4

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri** %11,6

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)

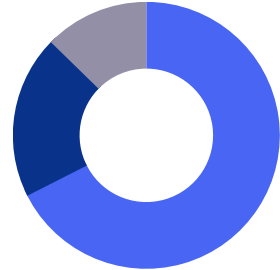
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Katılma H. Döviz
12.7%



Mevduat (Döviz) %82,9

Katılım Hesabı (Döviz) %4,9

Ters Repo %12,2

NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu %0,04

Mevduat Döviz
67.5%

Fon Toplam Değer

1.701 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

181

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: 15.09.2023 - 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)	11,68	47,68	79,55	87,37	170,79
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,14	38,88	76,71	91,92	175,64
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	4,25	36,31	35,23	37,10	102,24
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,10	9,20	16,12	21,27	29,59
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,00	9,47	16,68	21,99	27,65
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	2,83	9,76	17,94	23,93	32,10
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	2,77	26,21	45,33		
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	2,68	9,33	17,87	23,64	32,26
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	2,65	9,22	17,76	23,52	32,02
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	2,30	9,61	17,99	26,61	42,83
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1,12	22,19	48,86	42,42	70,87
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0,88	24,64	58,86	63,35	96,32
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	0,74	27,92	23,99	30,54	41,99
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-0,03	15,43	45,99	49,94	61,97
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-5,50	48,92	78,34		
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-7,83	7,50	18,93	8,67	

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