

# Haftalık Fon Bülteni

02.10.2023  
Sayı: 4

[www.neoportfoy.com.tr](http://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 yurt içi hisse senetleri olduğunu görüyoruz. Faiz kararı haftasında yukarı yönlü hareket eden Borsa İstanbul'da pozitif seyrin geçtiğimiz hafta boyunca korunmaya çalışıldığını izledik. Yurtdışı riskli varlıklarda petrol fiyatlarındaki artış, yükselen ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi ile Çin gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar, yurtdışında risk iştahını sınırlıyor.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Brent petrolde yükseliş bu hafta hız kesti, ancak yatırım bankalarının 100 USD ve üzeri tahminlerinin geldiğini görüyoruz.
- Euro bölgesi enflasyonu beklentilerin altında %4,3 olarak açıklandı.
- Çin'de imalat PMI uzun zamandan sonra büyümeyi işaret etti.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,6 üzerine yükseldi.
- ABD öncü enflasyon göstergesi Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) beklentilere paralel artış (%3,9) gösterdi. Bu artış Eylül 2021'den bu yana en düşük olarak gerçekleşti.
- ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı imzalandı.
- Yurtdışı yerleşikler 22 Eylül haftasında hisse senetleri tarafında 74 Mio dolar alım yaptı.
- S&P Türkiye'nin not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalardaki yöne baktığımızda, Kritik 8400 direncine doğru hareket eden BIST100 endeksinde hafta boyunca S&P not görünümüne ilişkin beklentinin ve yukarı gitme isteğinin hakim olduğunu görüyoruz. TL varlıklarda enflasyon üzerinde getiri arayışı ve yabancı yatırımcı ilgisinin Borsa İstanbul için orta-uzun vadede potansiyel barındırdığını değerlendiriyoruz. Kur tarafında USD/TL'de 27,4 TL seviyesi, EUR/TL'de ise 29 TL üzerine ivmelenme mevcut. Gram altında hem kurdaki pozitif harekete rağmen ons altındaki düşüşle beraber hafta kapanışının negatif olduğunu görüyoruz.

Yurtdışında; faiz artışlarının devam edebileceğine dair beklentiler ve doların güçlenmesi risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta S&P'nin Türkiye değerlendirmesinin yansımaları ve enflasyon verisi yerel varlıklar için önemli, yurtdışında ise ABD istihdam piyasası verileri piyasaların odağında olacak.

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

# NRG

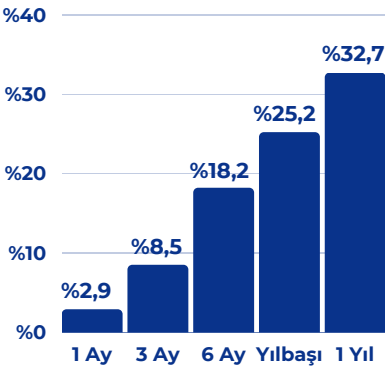
## Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%36,1**

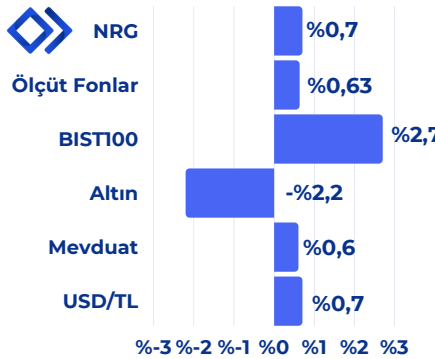
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%34,4**

## Performans

Dönemsel



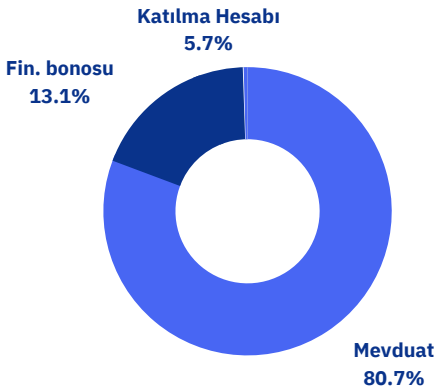
Haftalık Karşılaştırma



\*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. Bonosu (2024)	%2,2
TRFTCMD12428 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2023)	%1,5
TRFINFME2322 - İnfö Yatırım Menkul Değ. Fin. Bonosu (2023)	%0,7

Fon Toplam Değer

2.082 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.688

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

## 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

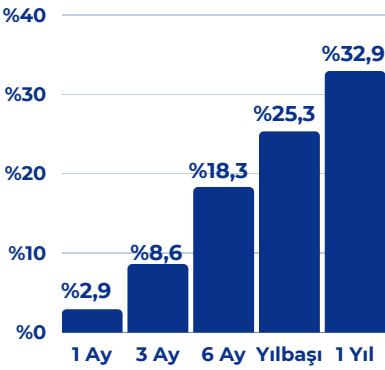
## İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%36,2**

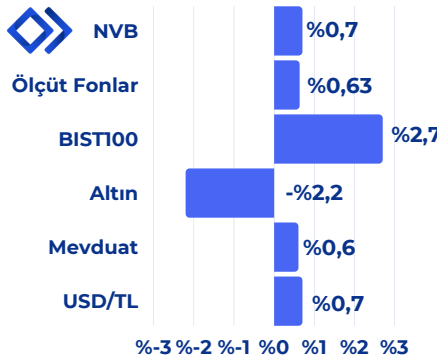
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%34,7**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



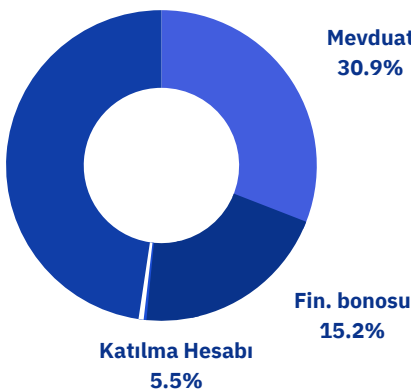
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## 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

1.654 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.050

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.

Kaynak: 29.09.2023 - Tefas

Nakit Yönetimi  
kapsamında kısa dönemli  
birikimini değerlendirmek  
kurumsal yatırımcılar

**NZT**

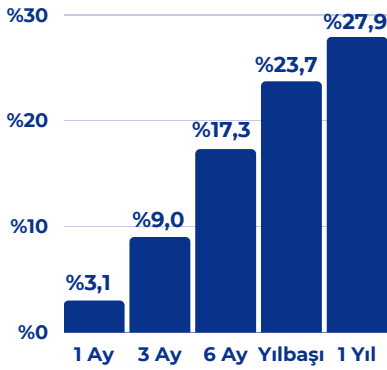
**Para Piyasası  
Serbest Fon**

Aylık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%37.9**  
(Tüzel Kişi)

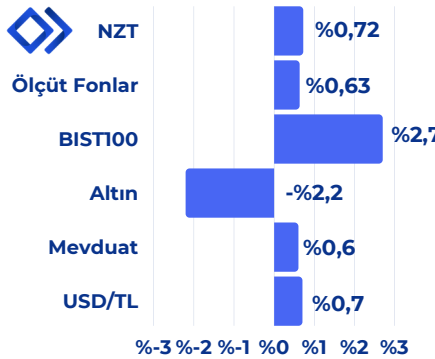
Yıllık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%29,4**  
(Tüzel Kişi)

## Performans

Dönemsel



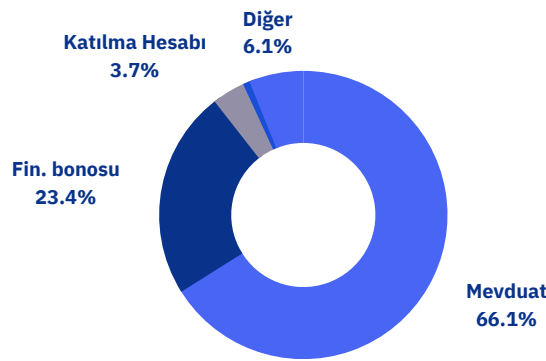
Haftalık Karşılaştırma



\*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

## 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**

286 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

150

**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

**Kaynak:** 29.09.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

# NZH

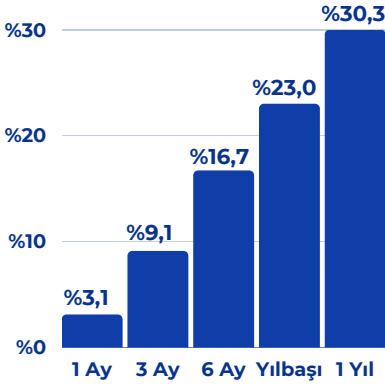
## Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri\* **%38,6**

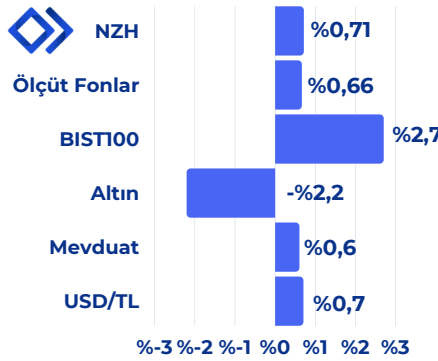
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri\* **%31,9**

## Performans

Dönemsel



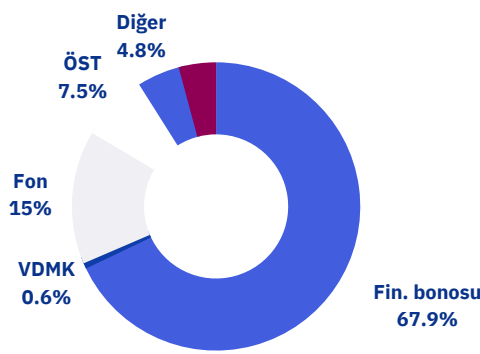
Haftalık Karşılaştırma



\*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
TRFPCHMK2318 - Philip Capital Menkul Değ. Fin. Bonosu (2023)	%8,5
TRFINFMA2318 - İno Yatırım Menkul Değ. Fin. Bonosu (2023)	%6,4
Mevduat	%5,6

## 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.

Fon Toplam Değer

22 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

153

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

Kaynak: 29.09.2023 - Tefas

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

# NRC

## Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

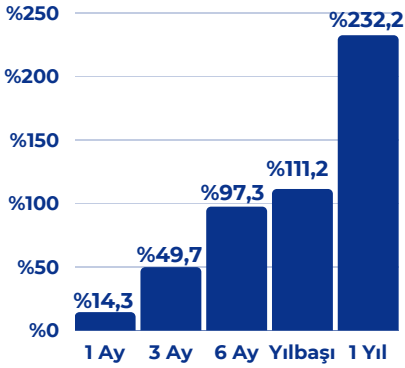
%14,3

Yıllık Getiri

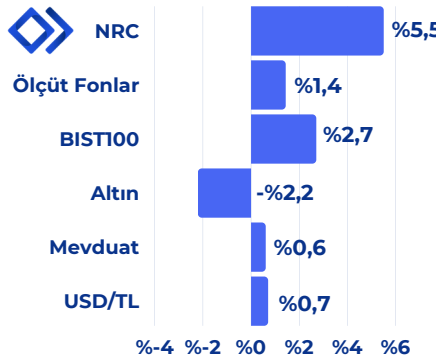
%232,2

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

645 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.006

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

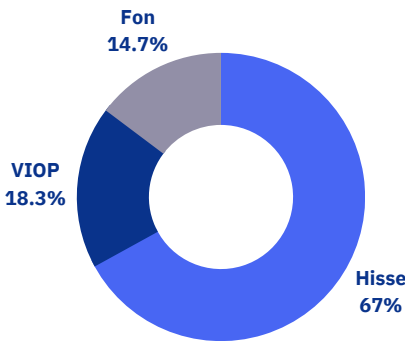
DenizBank A.Ş.

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
ISCTR - 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

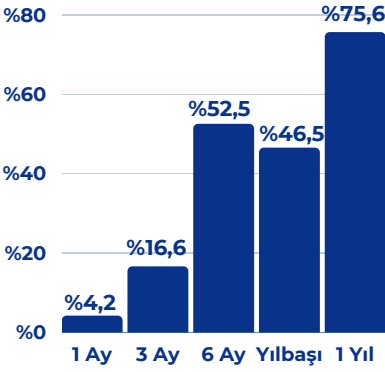
%4,2

Yıllık Getiri

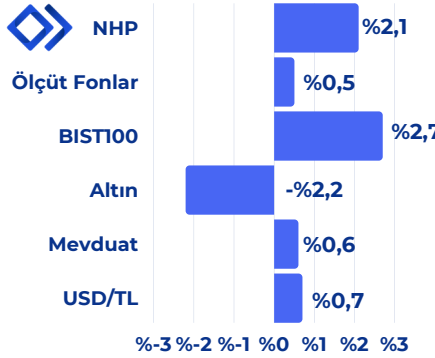
%75,6

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

182

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

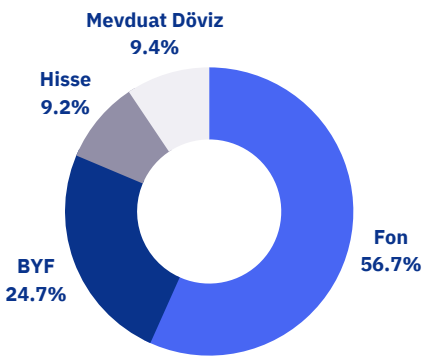
DenizBank A.Ş.

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: 29.09.2023 - Tefas

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

# NHY

## Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

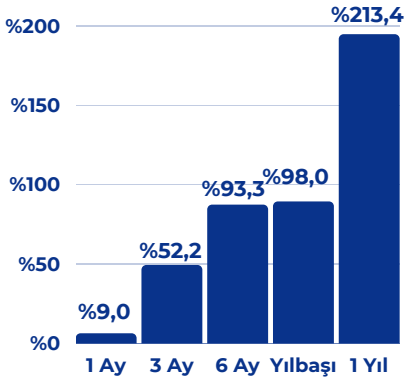
%9,0

Yıllık Getiri

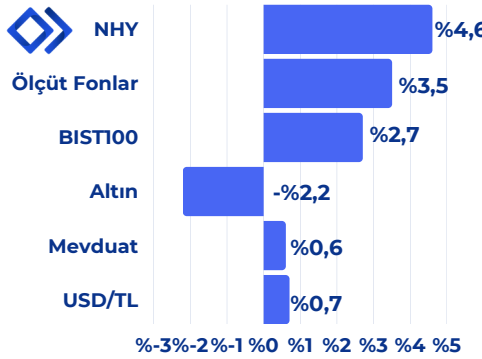
%213,4

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

91,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.353

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok 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.

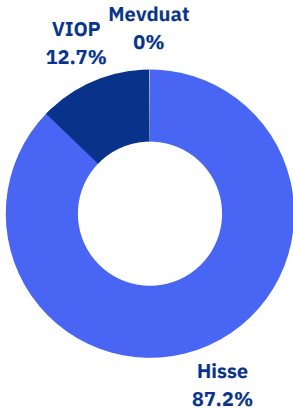
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 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

## 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**

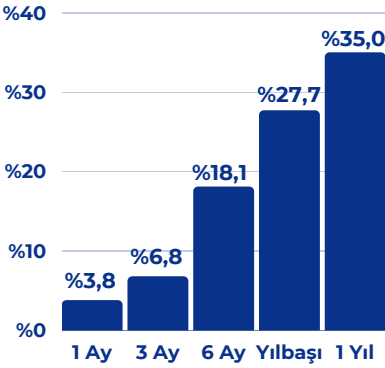
**%3,8**

**Yıllık Getiri**

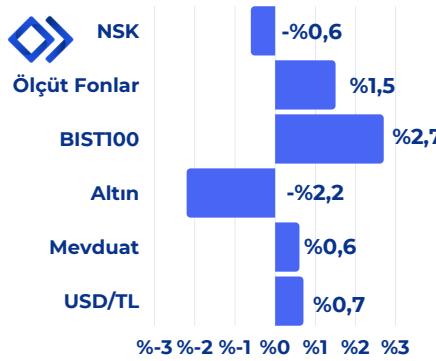
**%35,0**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

103 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

27

**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.

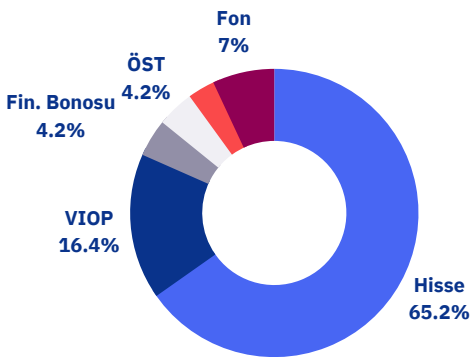
**Satış Kanalları**

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. Bonusu (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**

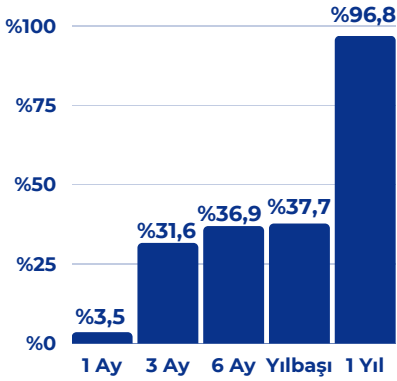
**%3,5**

**Yıllık Getiri**

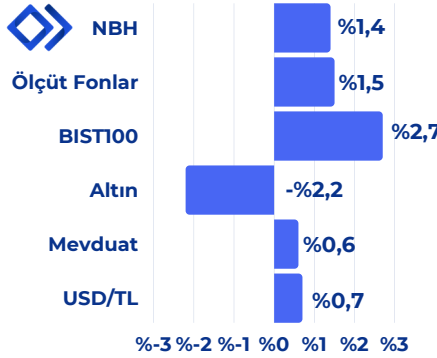
**%96,8**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

18 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

103

**Fon Risk Seviyesi**

6 (Yüksek)

**Karşılaştırma Ölçütü**

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

**Yönetim Ücreti**

Yıllık %2,5

**Vergi (Stopaj)**

Gerçek Kişi %10

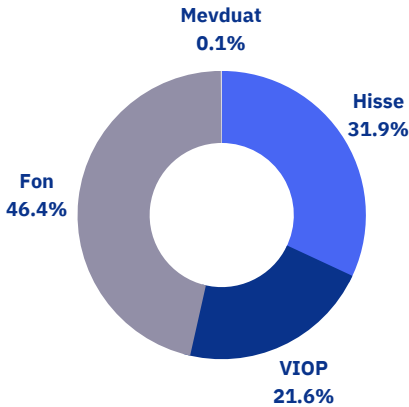
Tüzel Kişi %0

## 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

**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

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:** 29.09.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

# NVT

## Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

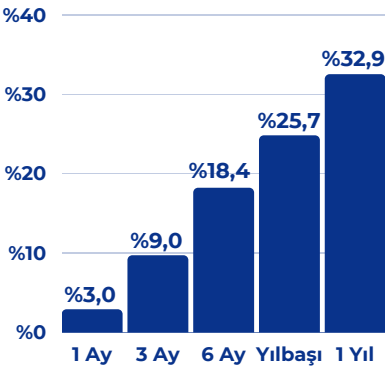
%3,0

Yıllık Getiri

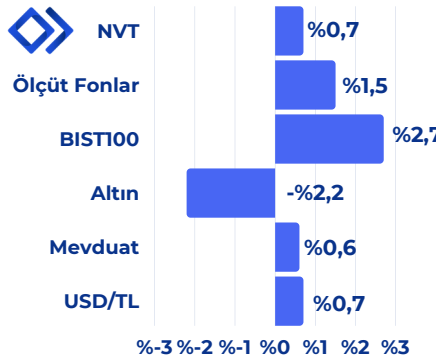
%32,9

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

300 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

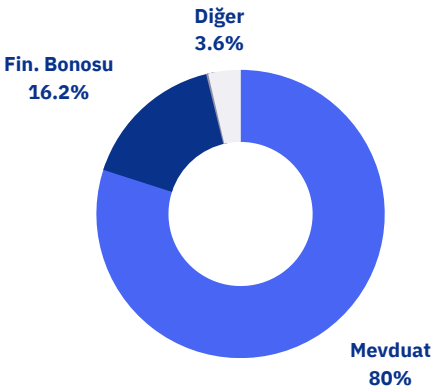
Banka/Aracı Kurumlar

## 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 değerlendirerek 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: 29.09.2023 - Tefas

Döviz bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

**NBZ**

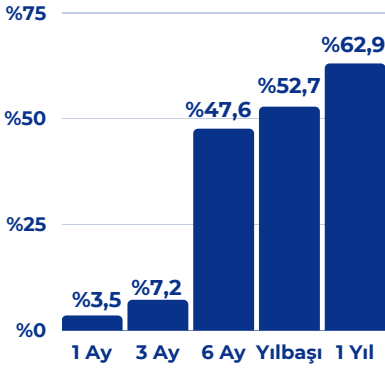
**Birinci Serbest  
(Döviz) Fon**

**Aylık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** %4,6

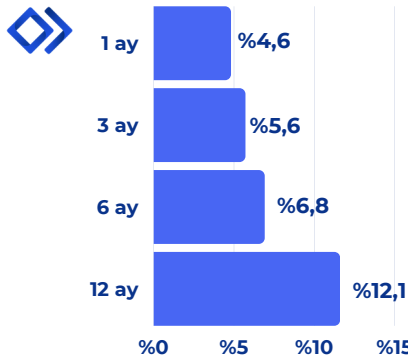
**Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** %12,1

## Performans

Dönemsel



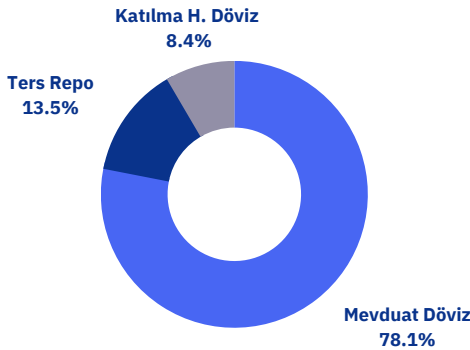
USD Mevduat Eşlenik Getiri



\*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**

2.607 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

193

**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.

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	14,26	49,67	97,25	111,17	232,23
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	9,03	52,23	93,30	98,00	213,45
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	6,28	23,79	32,00	37,98	48,12
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4,17	16,59	52,55	46,47	75,63
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3,75	6,82	18,07	27,70	35,02
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,53	7,20	47,55	52,76	62,96
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	3,46	31,57	36,95	37,66	96,80
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,11	9,14	16,68	23,00	30,30
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,06	9,02	17,31	23,72	27,93
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,02	9,03	18,41	25,68	32,92
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	2,92	8,59	18,32	25,35	32,93
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	2,91	8,50	18,21	25,23	32,71
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,50	12,62	56,37	63,96	98,29
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	1,45	21,05	50,87		
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	0,53	2,81	20,67	10,27	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-4,71	30,04	89,55		

## Uyarı Notu


Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına [www.kap.gov.tr](http://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](http://www.spk.gov.tr)'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.



 90 212 344 07 32

 @neo\_portfoy

 [www.neoportfoy.com.tr](http://www.neoportfoy.com.tr)

 Esentepe Mah. Büyükdere Cad.  
Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22  
Levent, Şişli, İstanbul 34330