

# Haftalık Fon Bülteni

09.10.2023  
Sayı: 5

[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 son iki haftaya benzer şekilde yurt içi hisse senetleri olduğunu görüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not görünümünü "negatif"ten "durağan"a iyileştirmesi ile haftaya pozitif başlayan ve 8500 seviyesini geçen BIST100 endeksinde, pozitif seyrin hafta boyunca korunmaya çalışıldığını izledik. Yurtdışı riskli varlıklarda yükselen ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi ile risk iştahını sınırlamaya devam ettiğini görüyoruz. Ortadoğuda hafta sonu başlayan gerilimin piyasalara etkilerini yeni haftada takip edeceğiz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yurt içinde Tüketici Enflasyonu beklentilere paralel yıllık %61,5 olarak açıklandı. Aylık TÜFE %4,75 olarak gerçekleşti.
- Brent petrolde hafta boyunca negatif seyir hakim oldu. Varil fiyatı 84 dolara kadar geriledi. OPEC+ toplantısında Rusya ve Suudi Arabistan arz kesintisinin uzatılması yönünde bir karar almadı.
- ABD özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında 89 Bin olarak gerçekleşirken, ABD hizmet PMI ve İmalat Dışı PMI verisi de beklentilerin altında açıklandı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2007'den itibaren en yüksek seviye olan %4,8 üzerine yükseldi.
- ABD tarım dışı istihdam piyasa beklentisi 170 Bin üzerinde 336 Bin olarak açıklanırken, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı beklentilerin altında açıklandı.
- Yurtdışı yerleşikler 29 Eylül haftasında hisse senetleri tarafında 98 Mio dolar satım yaptı.
- 5 yıllık CDS seviyesinde tekrar 400 bp üzerini görüldü.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalardaki yöne baktığımızda, Borsa İstanbul BIST100 endeksinde haftalık kapanış 8465 puanda gerçekleşirken, Kur tarafında USD/TL'de 27,57 TL seviyesi, EUR/TL'de ise 29,2 TL üzerine ivmelenme mevcut. Gram altında 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. Yeni haftada ABD enflasyon verisi, yurtdışı piyasaların önümüzdeki dönem seyri için kritik önem arz ediyor.

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

# NRG

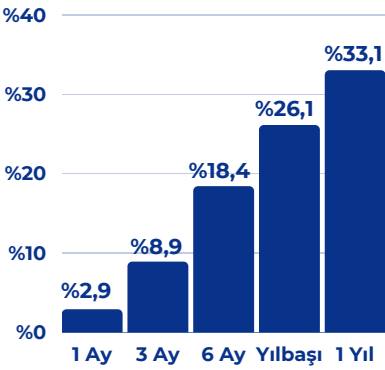
## Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*  
**%37,6**

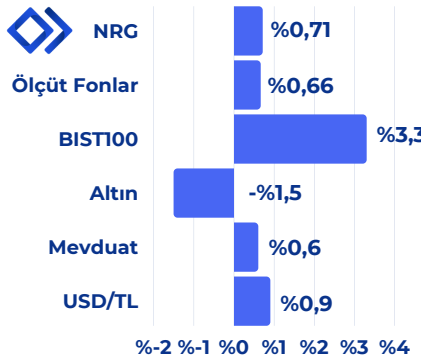
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*  
**%34,8**

## Performans

Dönemsel



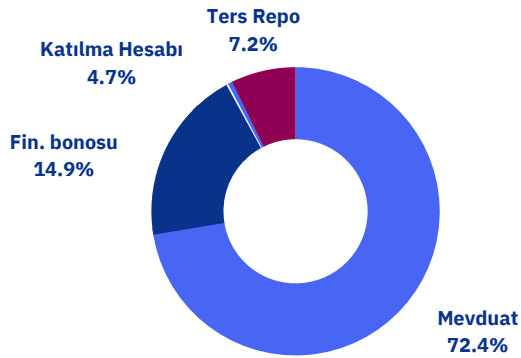
Haftalık Karşılaştırma



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

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

## 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

1.824 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.596

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

Kaynak: 06.10.2023 - Tefas

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

# NVB

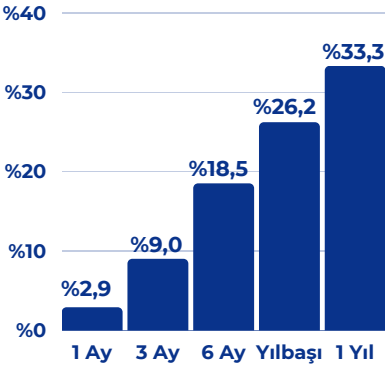
## İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%37,7**

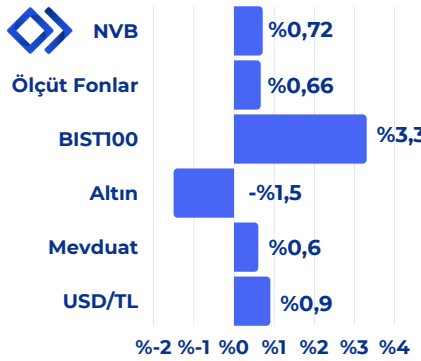
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%35,0**

## Performans

### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma

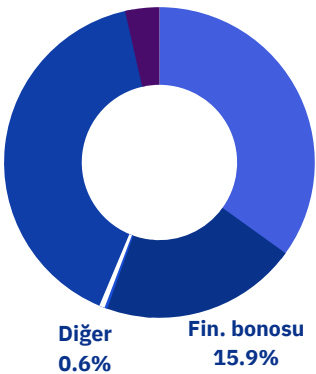


\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

### Güncel Dağılım

TPP  
3.6%



### 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. Bonosu (2024)	%2,5
TRFTCMD12428 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2023)	%1,2

### Fon Toplam Değer

1.525 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

3.113

### 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**

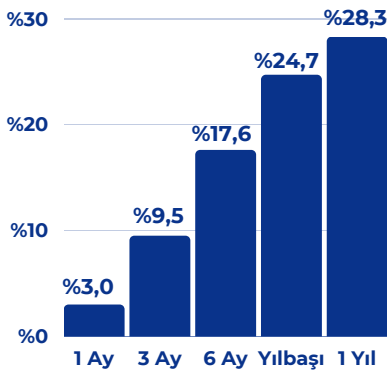
**Para Piyasası  
Serbest Fon**

Aylık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%39.0**  
(Tüzel Kişi)

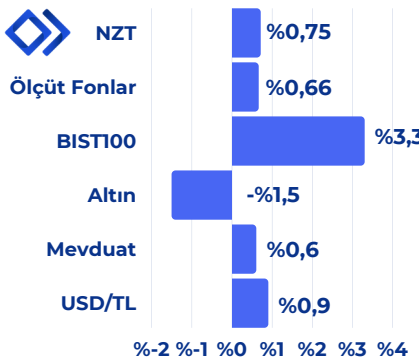
Yıllık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%29,8**  
(Tüzel Kişi)

## Performans

Dönemsel



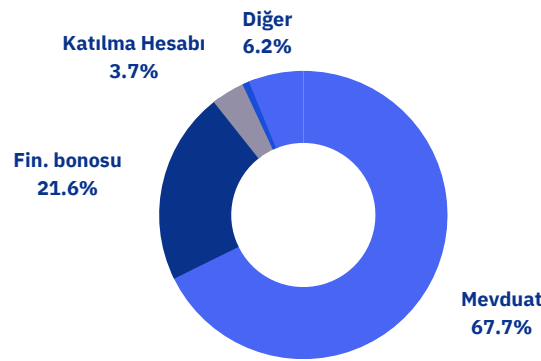
Haftalık Karşılaştırma



\*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	%67,7
Katılma Hesabı	%5,3
TRFTAMF22418 - Tam Faktoring A.Ş. Fin. Bonosu (2024)	%1,0
TRFISKM92312 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonosu (2023)	%0,8
TRFOSMKE2314 - Osmanlı Menkul Değerler Fin. Bonosu (2023)	%0,3

**Fon Toplam Değer**

290 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

164

**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:** 06.10.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

# NZH

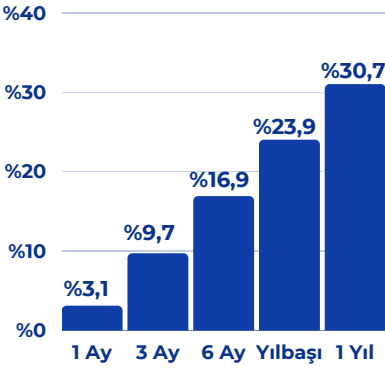
## Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri\* **%39,3**

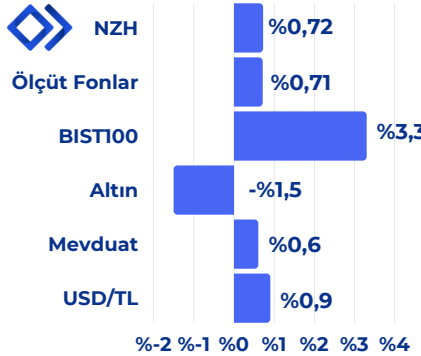
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri\* **%32,3**

## Performans

Dönemsel



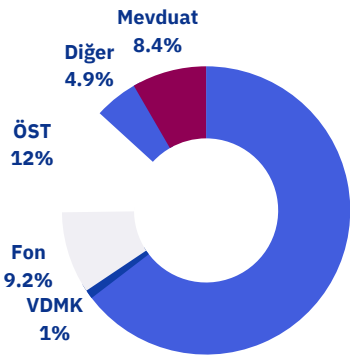
Haftalık Karşılaştırma



\*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



Fin. bonosu  
64.6%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFVSTLK2319 - Vestel Elektronik Fin. Bonosu (2023)	%9,2
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%8,1
TRFPASHE2312 - Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Fin. Bonosu (2023)	%7,4
TRFDRDLE2318 - Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Fin. Bonosu (2023)	%6,6
NVB - Neo Portföy İkinci Para Piyasası Fon	%5,3

Fon Toplam Değer

14 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

143

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: 06.10.2023 - Tefas

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

# NRC

## Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

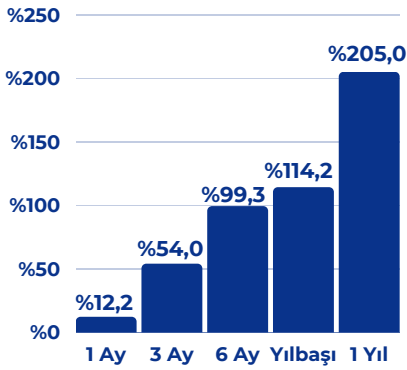
%12,2

Yıllık Getiri

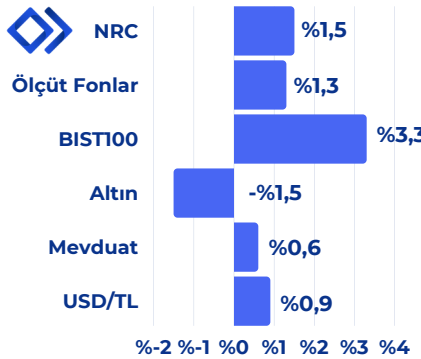
%205,0

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

730 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.405

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

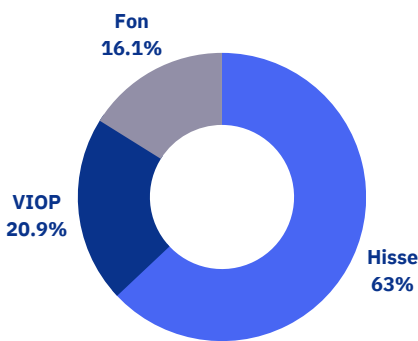
DenizBank A.Ş.

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	%20,7
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%8,7
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%7,2
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%7,1
NVT - Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon	%7,1

## 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

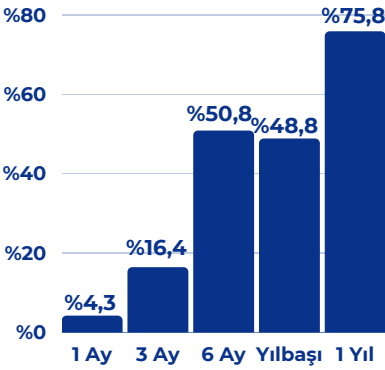
%4,3

Yıllık Getiri

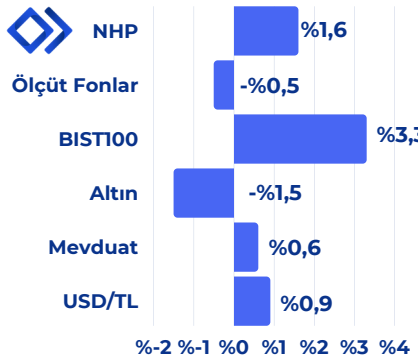
%75,8

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

188

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

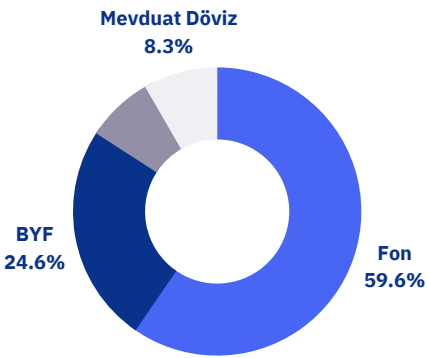
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## 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 %10,5

NBZ - Neo Portföy Serbest Döviz Fon %9,3

İİH - İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu %9,2

Mevduat %9,1

## 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: 06.10.2023 - Tefas

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

# NHY

## Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

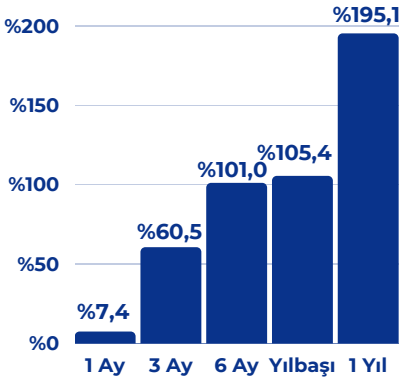
%7,4

Yıllık Getiri

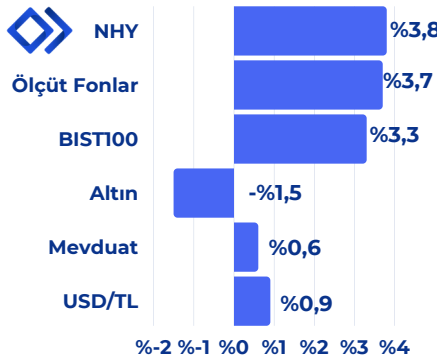
%195,1

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

97,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.390

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST-100 Getiri

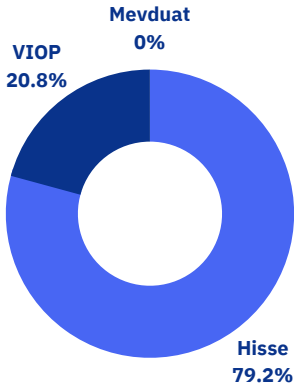
Endeksi

(%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	%9,2
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%8,2
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%6,7
AGHOL - Anadolu Holding Hisse Senedi	%4,9
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%4,8

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: 06.10.2023 - Tefas

TL bazında mutlak  
getiri hedefleyen  
nitelikli yatırımcılar

**NSK**

**Birinci Serbest  
Fon**

**Aylık  
Getiri**

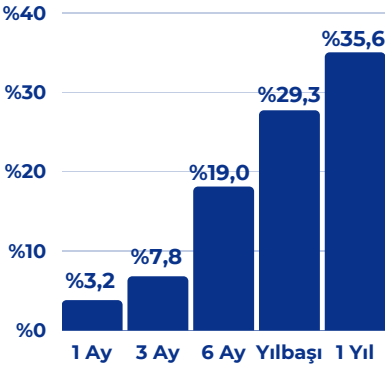
**%3,2**

**Yıllık  
Getiri**

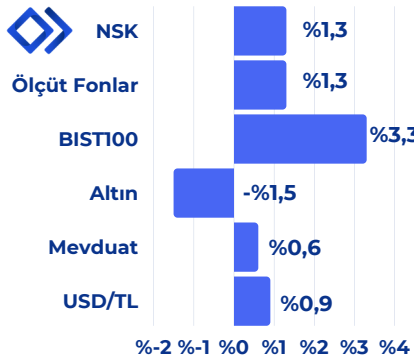
**%35,6**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

104 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

25

**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

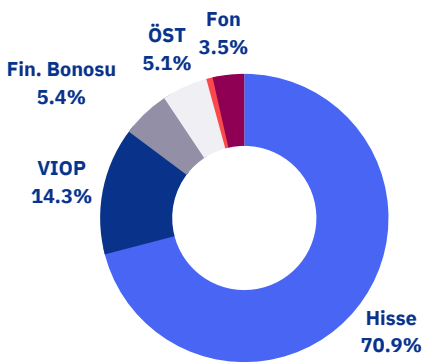
Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat

Mevduat

NZT - Neo Portföy Para Piyasası  
Serbest Fon

TRSPLENK2314 - Palen Enerji  
Doğalgaz Fin. Bonosu (2023)

GUBRF - Gübre Fabrikaları T.A.Ş  
Hisse Senedi

## 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

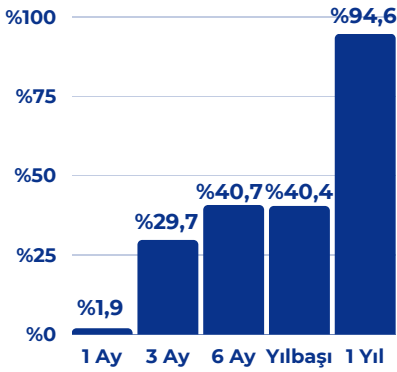
%1,9

Yıllık Getiri

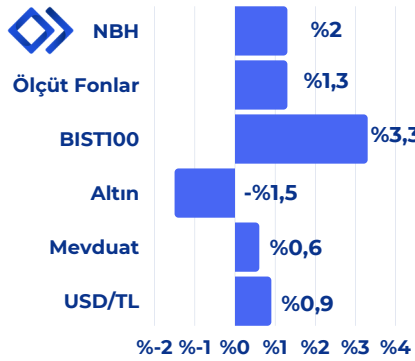
%94,6

## 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

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

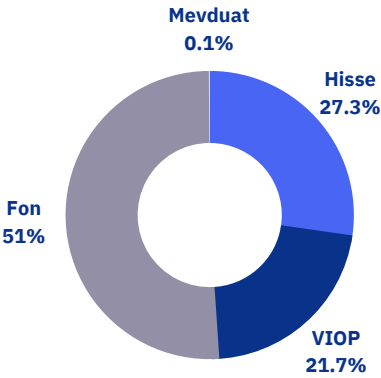
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%46,0
VIOP Nakit Teminat	%22,5
YKBANK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%4,3
DEVA - Deva Holding Hisse Senedi	%4,0
TURSG - Türkiye Sigorta Hisse Senedi	%4,0

## 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: 06.10.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

# NVT

## Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

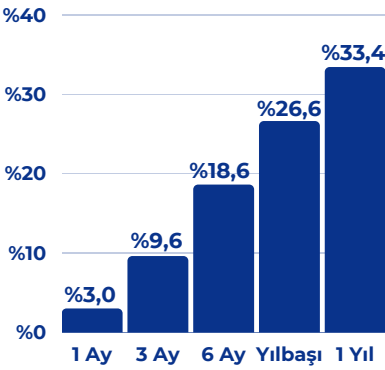
%3,0

Yıllık Getiri

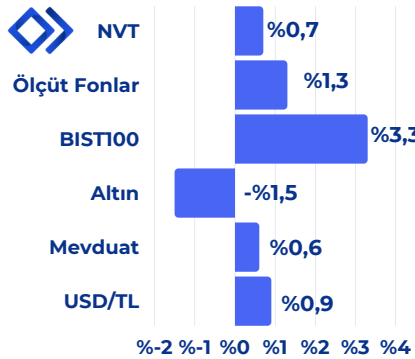
%33,4

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

306 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

34

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

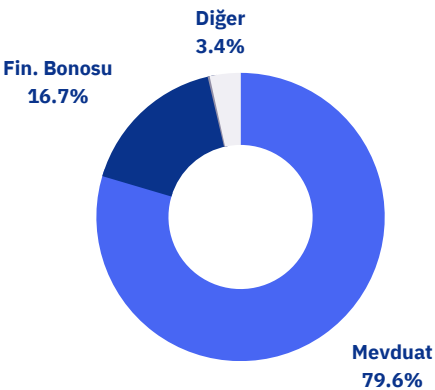
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## 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: 06.10.2023 - Tefas

Döviz bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

**NBZ**

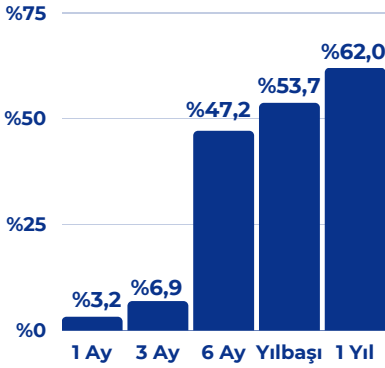
**Birinci Serbest  
(Döviz) Fon**

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

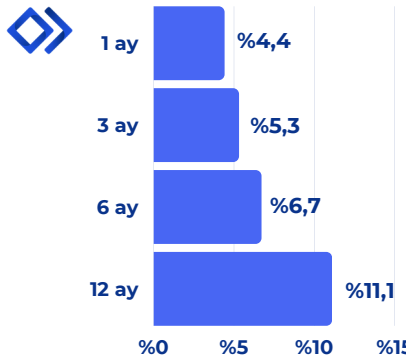
**Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** %11,1

## Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



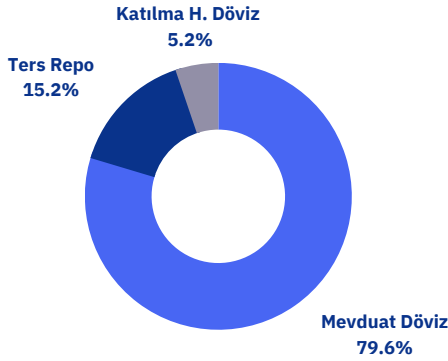
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat (Döviz)	%81,3
Ters Repo	%13,5
Katılım Hesabı (Döviz)	%5,3
NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,02

**Fon Toplam Değer**

2.646 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

199

**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	12,18	54,01	99,27	114,23	205,01
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7,36	60,47	101,02	105,45	195,11
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5,51	21,81	29,07	38,71	47,94
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4,26	16,44	50,84	48,85	75,77
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3,19	7,83	19,03	29,31	35,61
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,17	6,87	47,24	53,69	62,01
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,07	9,65	16,90	23,88	30,67
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,04	9,49	17,62	24,65	28,33
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,03	9,56	18,60	26,61	33,41
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	2,94	9,01	18,49	26,25	33,30
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,94	14,69	57,38	66,97	88,95
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	2,94	19,05	51,15		
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	2,93	8,91	18,38	26,12	33,10
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	1,90	29,68	40,74	40,36	94,64
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	1,01	-2,21	24,88	12,20	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	0,98	24,82	83,59		

## 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