

Haftalık Fon Bülteni

30.10.2023
Sayı: 8

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 Menkul Kıymet Yatırım Fonları hisse senetleri, tahviller, döviz ve geniş bir yelpazede diğer finansal enstrümanlara yatırım yapabilmektedir. Bu sayede yatırımcılar, tek bir varlığa bağımlı kalmadan risklerini dağıtarak daha güvenli bir şekilde birikimlerini değerlendirebilme imkanı bulmaktadır. Neo Portföy olarak, **9,7 milyar TL büyüklüğünde 17 menkul kıymet fonumuz** ile yatırımcılara, yatırımlarını çeşitlendirme, profesyonel yönetim, likidite ve risk dağıtımını konularında hizmet sunmaktayız.

Neo Portföy gayrimenkul yatırım fonları ağırlıklı olarak orta ve uzun dönemli kira getirilerine ve fırsat gayrimenkullere yoğunlaşmış olup, öğrenci evleri, endüstriyel ve lojistik gayrimenkul yatırımları ve "distressed" gayrimenkul varlıklarına odaklanmaktadır. Neo Portföy yönetimindeki gayrimenkul yatırımlarında hedef, kira getirisi ve/veya sermaye kazancıyla olabilecek en kısa sürede getiriyi maksimize etmektir.

Neo Portföy girişim sermayesi fonları, yatırımcıların gelir ve risk beklentilerine uygun, farklı stratejiler ile değer yaratılabilecek yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere odaklanmıştır.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda öne çıkan varlık sınıfının Ortadoğu'da artan İsrail-Filistin gerilimi ile birlikte güvenli liman olarak görülen kıymetli madenler olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yerel varlıklarda önceki haftaya göre daha pozitif açılışa rağmen, İsrail-Filistin kaynaklı haber akışının, riskten kaçış eğiliminin baskın olmasına neden olduğunu takip ettik. Yurtdışında beklenti üzerinde açıklanan ABD 3.Çeyrek büyüme verisinin faiz artışlarının devamını getirebileceği endişesi ile negatif bir piyasa ve endekslerde düşüş karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- TCMB faiz kararı beklentiler çerçevesinde 500 bp oldu. Kararın açıklamasında parasal sıkılaştırmanın gerektiği ölçüde devam edeceği ve TL mevduat payının artırılmasına yönelik adımların atılabileceği vurgusu öne çıktı.
- Faiz kararı sonrasında düzenlemelerde sadeleşme kapsamında krediler/reel kesim menkul değerler için menkul kıymet tesisi uygulaması ve fatura karşılığı kredi uygulaması kaldırıldı.
- ABD ekonomisi 3. çeyrek büyüme verisi yıllık %4,9 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. PMI rakamları da güçlü seyretelemeye devam ediyor.
- Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini %4,5'ta sabit bıraktı.
- Brent petrol fiyatı 92 USD'dan 88 USD seviyesine geriledi.
- Jeopolitik risk ve Ortadoğu'daki gelişmeler ile kıymetli madenlerde de artış devam ediyor. Kara hareketi haberi ile Ons altın 2000 USD üzerinde fiyatlanıyor.
- Google, Meta bilanço sonrası negatif fiyatlanırken, Amazon ve Microsoft beklenti üzeri kar rakamları ile piyasadan pozitif ayrıştı.
- ABD kişisel gelir ve tüketim harcamaları verisi beklentilere paralel açıklandı. Veri, enflasyonun hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, BIST100 endeksinde haftalık kapanış 7706 puandan gerçekleşirken, kur tarafında USD/TL'de 28,15 TL seviyesi, EUR/TL'de ise 29,75 TL üzerine ivmelenme mevcut. Gram altında kurdaki pozitif hareket ve ons altındaki artışla beraber hafta kapanışının pozitif olduğunu görüyoruz. Yeni haftada ABD Merkez Bankası faiz kararını ve sonrasındaki Fed Başkanı açıklamalarını izleyeceğiz. Yurt içi piyasalarda enflasyon raporu ve Ortadoğu gelişmeleri piyasanın yönünü belirleyecek.

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

NRG

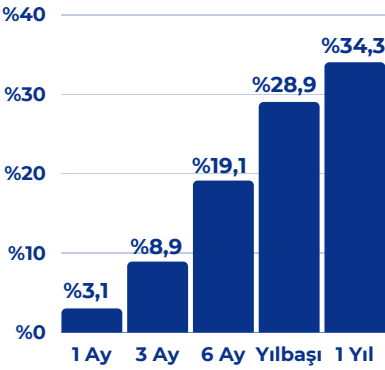
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%39,9**

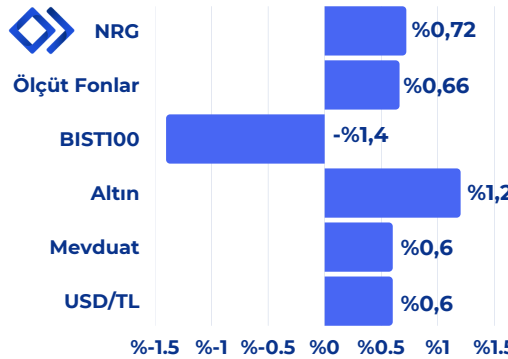
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%36,1**

Performans

Dönemsel



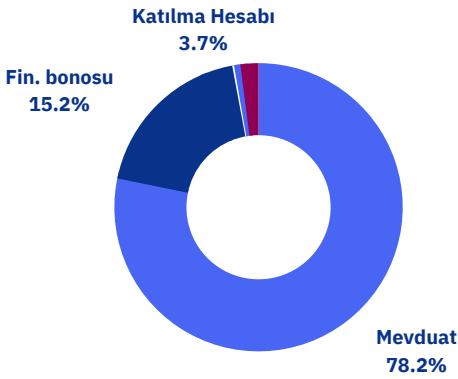
Haftalık Karşılaştırma



*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

2.142 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.706

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

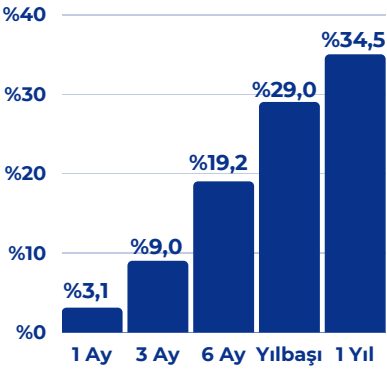
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%39,9**

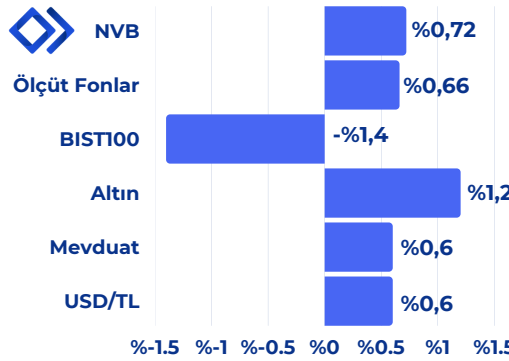
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%36,3**

Performans

Dönemsel



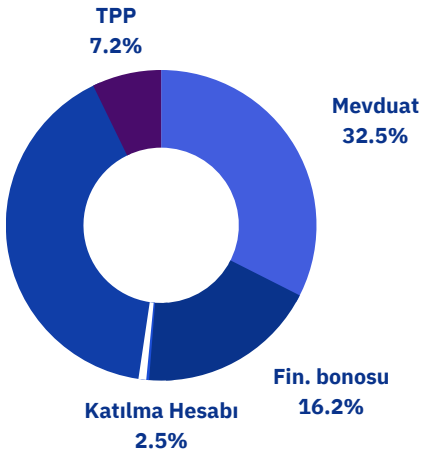
Haftalık Karşılaştırma



*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



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

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

1.860 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.281

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

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

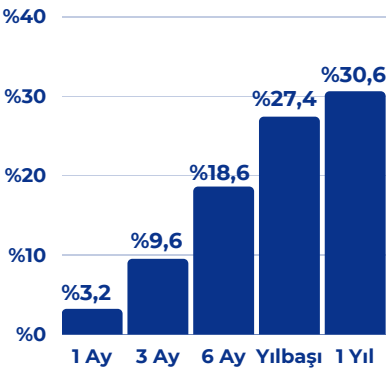
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,3**
(Tüzel Kişi)

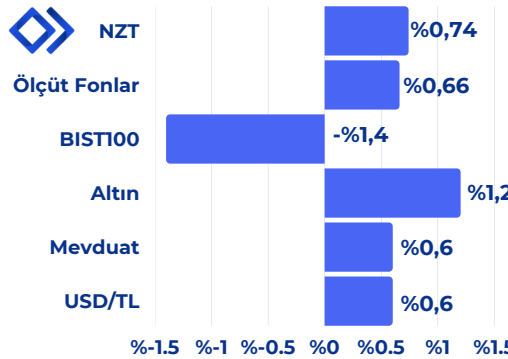
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%32,2**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



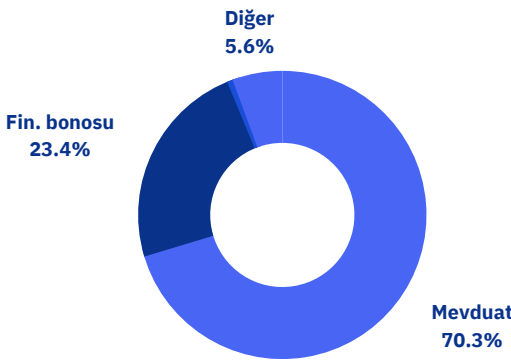
Haftalık Karşılaştırma



*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
407 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
176

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: 27.10.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

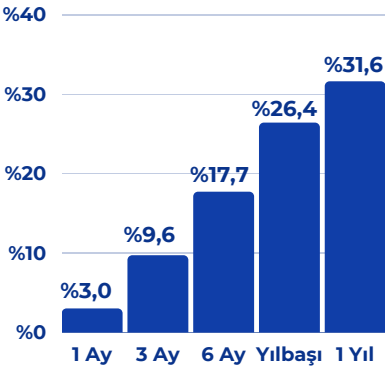
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%38,1**

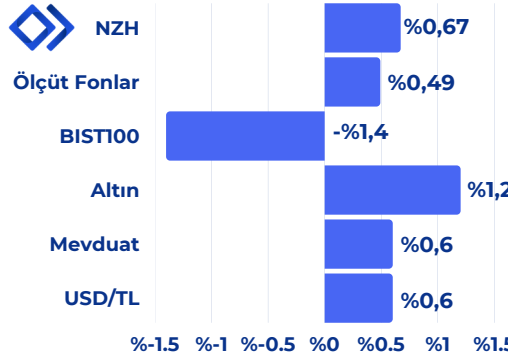
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%33,3**

Performans

Dönemsel



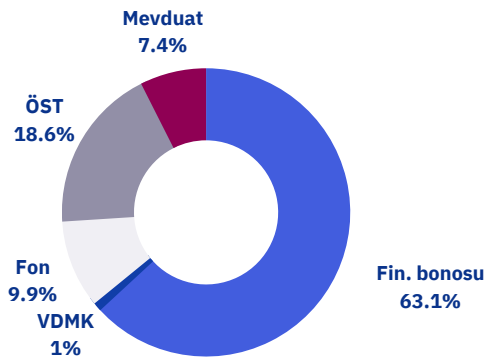
Haftalık Karşılaştırma



*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



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

7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

123

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: 27.10.2023 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

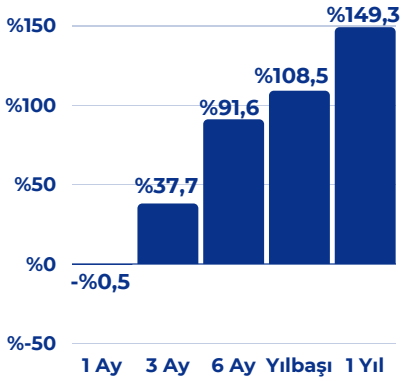
-%0,5

Yıllık Getiri

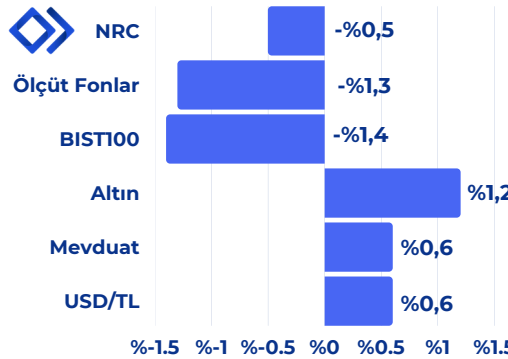
%149,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

731 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

14.095

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

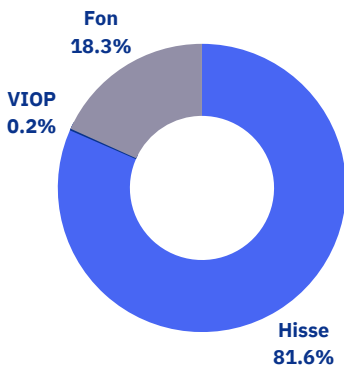
DenizBank A.Ş.

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.

Kaynak: 27.10.2023 - Tefas

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

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

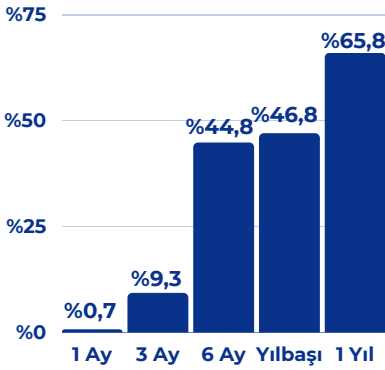
%0,7

Yıllık Getiri

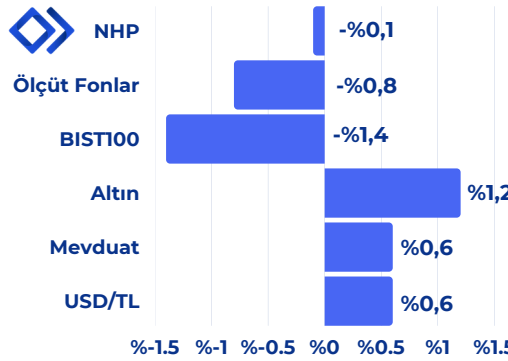
%65,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

189

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

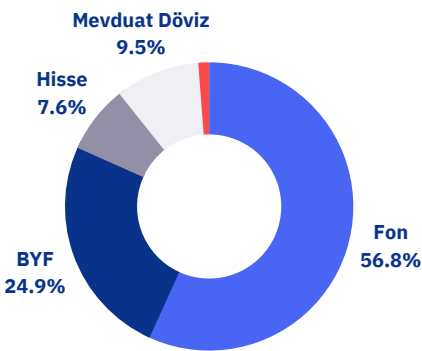
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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

IIH - 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: 27.10.2023 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

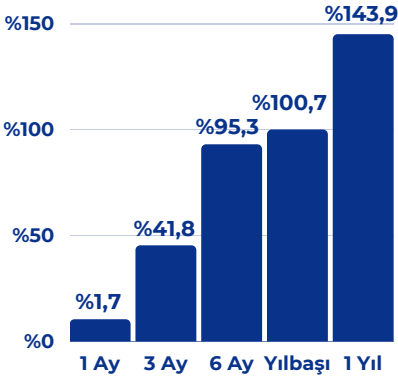
%1,74

Yıllık Getiri

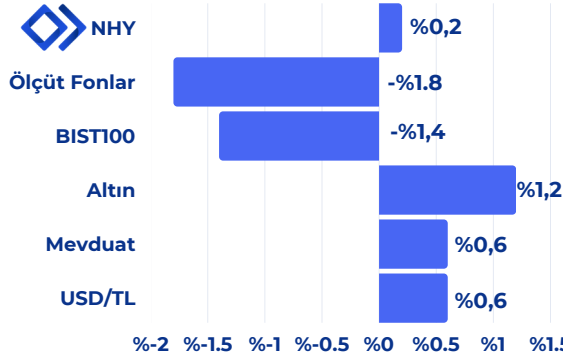
%143,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

142,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.537

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST-100 Getiri

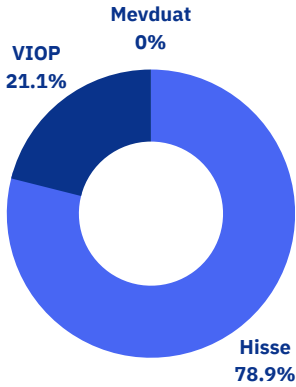
Endeksi

(%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: 27.10.2023 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

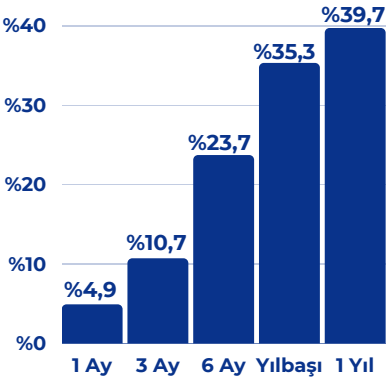
%4,9

Yıllık
Getiri

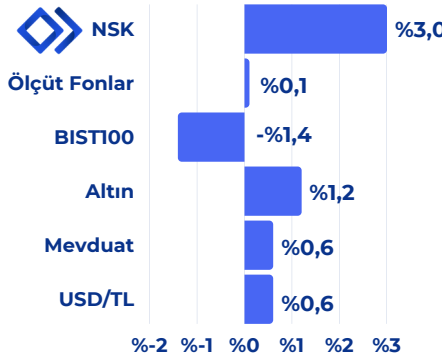
%39,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

105,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

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.

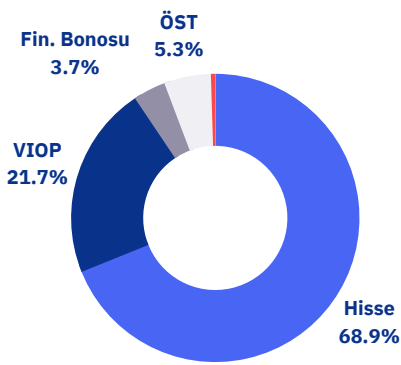
Satış Kanalları

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. Bonusu (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

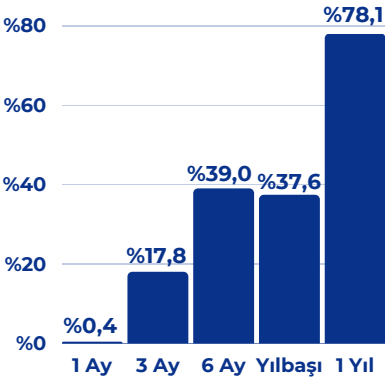
%0,4

Yıllık Getiri

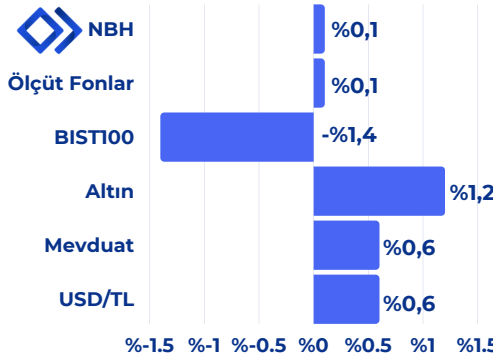
%78,1

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

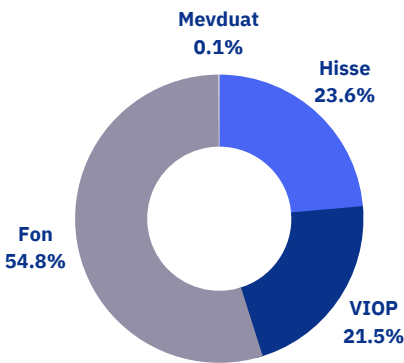
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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: 27.10.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

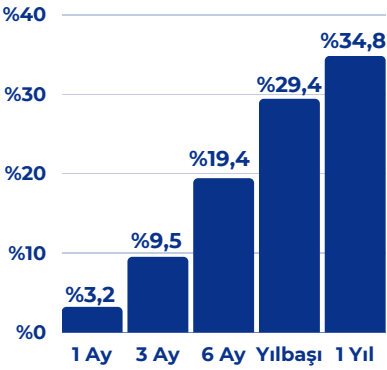
%3,2

Yıllık Getiri

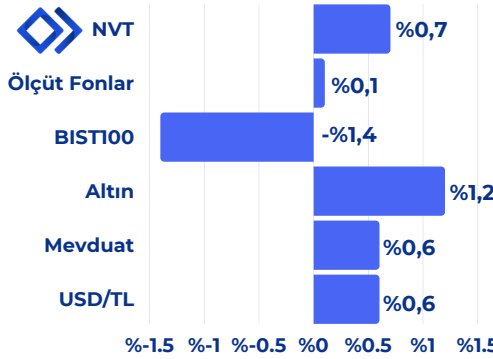
%34,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

350 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

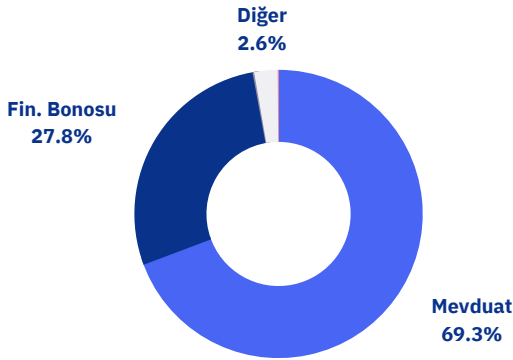
DenizBank A.Ş.

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: 27.10.2023 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

NBZ

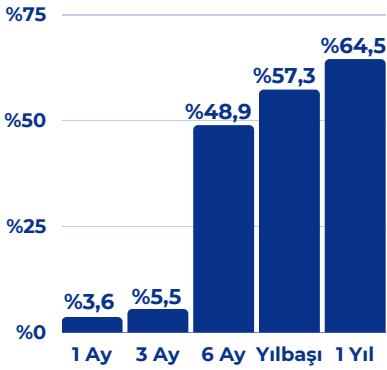
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,8

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri** %10,6

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri

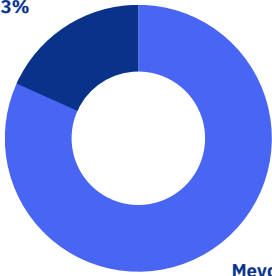


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Ters Repo
18.3%



Mevduat Döviz
81.7%

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

2.840 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

216

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: 27.10.2023 - Tefas

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

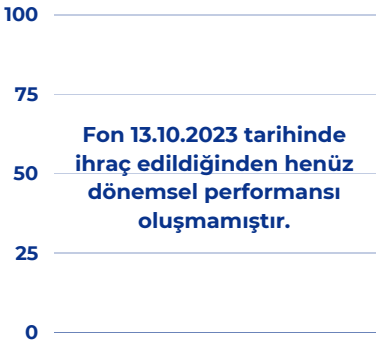
**Haftalık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,4

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %-

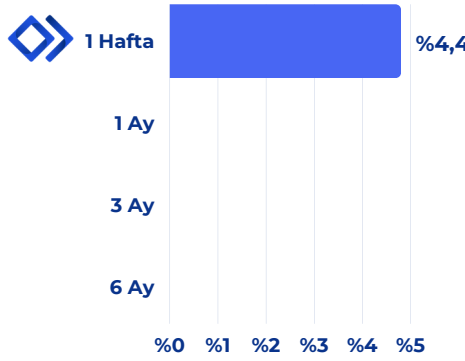
NVZ
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

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
100%

Mevduat (Döviz) %100

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflenmektedir.

Fon Toplam Değer

28 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
USD Endeksi + %2

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 27.10.2023 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5,30	11,29	60,94	72,65	94,80
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4,94	10,65	23,72	35,33	39,72
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,62	5,50	48,90	57,31	64,55
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,23	9,60	18,63	27,44	30,57
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,19	9,51	19,42	29,43	34,78
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3,12	8,91	19,15	28,87	34,30
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3,11	8,98	19,24	28,99	34,49
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,97	9,61	17,74	26,41	31,65
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,75	41,79	95,30	100,71	143,92
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	1,47	4,28	77,09		
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0,71	9,25	44,76	46,84	65,78
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	0,45	17,85	39,00	37,58	78,14
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0,53	37,74	91,61	108,49	149,27
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-4,52	-3,79	14,22	6,07	42,89
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-7,22	2,82	38,28		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-17,93	-7,17	7,47	13,80	20,36

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