

Haftalık Fon Bülteni

06.11.2023
Sayı: 9

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; Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve istihdam piyasasının gevşediğine dair veri akışı ile birlikte yurtdışı hisse senedi olduğunu görüyoruz. ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin de katkısıyla Türkiye 5 yıllık CDS'deki düşüşü ve Eurobondlarda primlenmeyi görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yurt içinde enflasyon raporu açıklamalarını takip ettik. Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadelenin devamının vurgulandığı raporda, 2023 sonu enflasyon tahmini %58'den %65'e ve 2024 enflasyon tahmini ilse %33'ten %36'ya revize edildi.
- TL mevduat payının artırılması ve KKM'den çıkışın özendirilmesi kapsamında döviz mevduat/katılım hesabı ve 6 aylık KKM hesapları için zorunlu karşılık oranları yükseltildi.
- Türkiye 5 yıllık CDS'i 400 bp üzerinden 365 bp seviyesine kadar geriledi.
- Yurt içi Ekim ayı enflasyonu aylık bazda %3,4 ve yıllık bazda %61,4 artış gösterdi. Enflasyonda 3 ayın sonunda yavaşlama görüldü.
- Almanya büyüme oranı %-0,1 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bunun etkisiyle EUR/USD ve Avrupa borsalarında pozitif seyir görüldü.
- Fed faizi serbest bıraktı ve sonraki dönemlere dair daha güvercin bir tutum sergiledi. Piyasa tarafında faiz artış beklentilerinin zayıfladığını da görüyoruz.
- ABD borçlanma programı açıklandı ve uzun vadeli tahvillerde yavaşlama kararı verildi. Bunun piyasaya etkisi tahvil faizlerinde gerileme olarak gerçekleşti.
- Apple hisse başına kar rakamı beklenti üzeri gerçekleşmesine rağmen, satışlardaki yavaşlama ile hissede satış görüldü.
- ABD tarım dışı ve ADP istihdam verisi beklenti altında gerçekleşirken, işsizlik oranı %3,9'ya yükseldi.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, BIST100 endeksinde haftalık kapanış 7705 puandan gerçekleşirken, kur tarafında USD/TL'de 28,4 TL seviyesi, EUR/TL'de ise 30,5 TL seviyesine ivmelenme mevcut. Gram altında kurdaki pozitif hareket ve ons altındaki sınırlı artışla beraber hafta kapanışının pozitif olduğunu görüyoruz. Yeni haftada Fed başkanı Powell'in çarşamba ve perşembe günü gerçekleştireceği konuşmalar piyasa için önemli olacak.

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

NRG

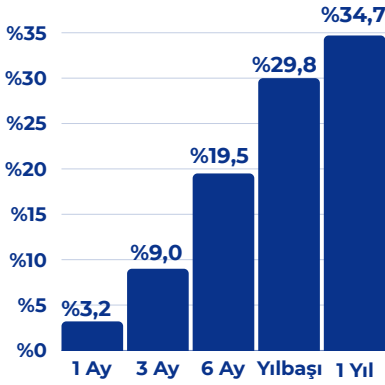
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%40,0**

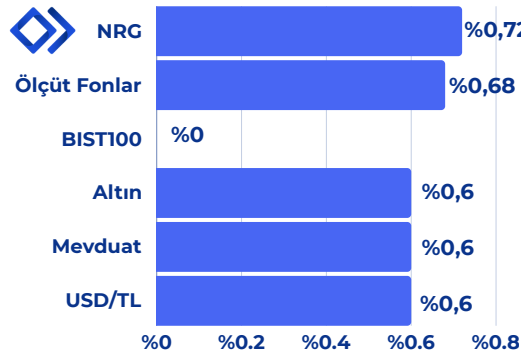
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%36,5**

Performans

Dönemsel



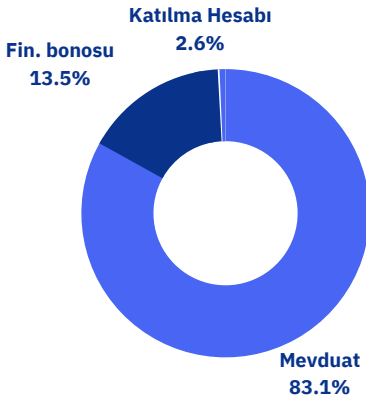
Haftalık Karşılaştırma



*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

2.241 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.841

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

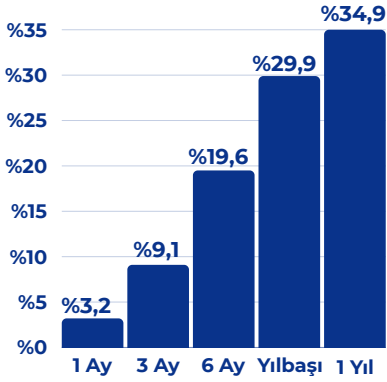
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%40,0**

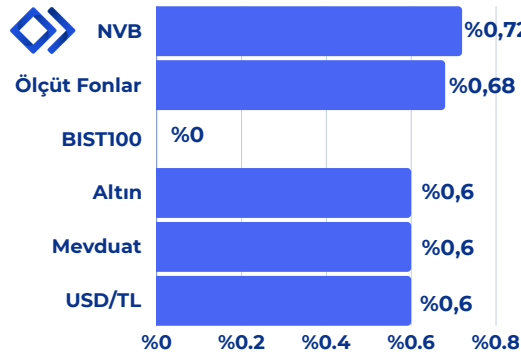
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%36,7**

Performans

Dönemsel



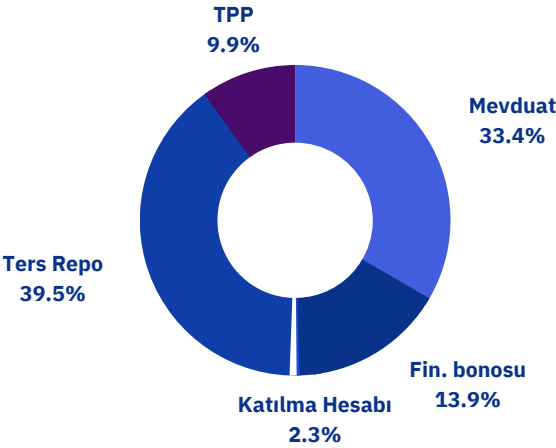
Haftalık Karşılaştırma



*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

2.082 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.457

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

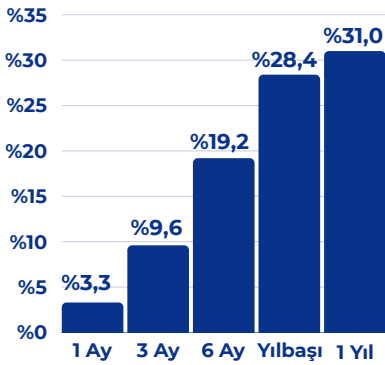
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,2**
(Tüzel Kişi)

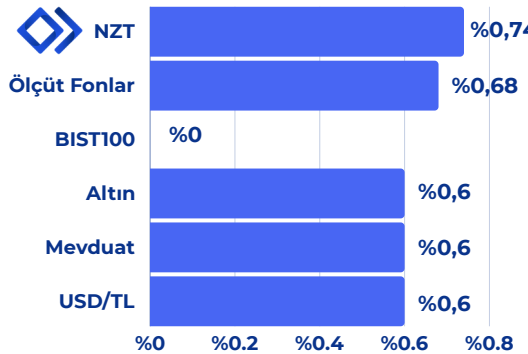
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%32,6**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



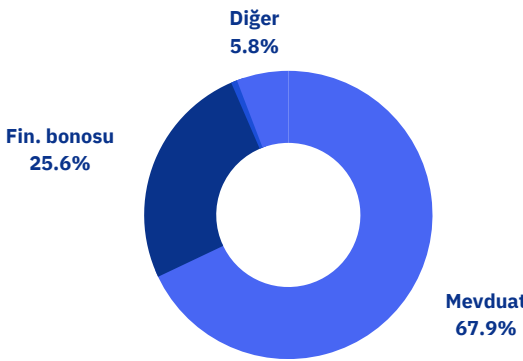
Haftalık Karşılaştırma



*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. Bonusu (2024)	%1,0
TRFISKM92312 - Trive Menkul Değerler Fin. Bonusu (2023)	%0,8
TRFOSMKE2314 - Osmanlı Menkul Değerler Fin. Bonusu (2023)	%0,3

Fon Toplam Değer
382 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
187

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.

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

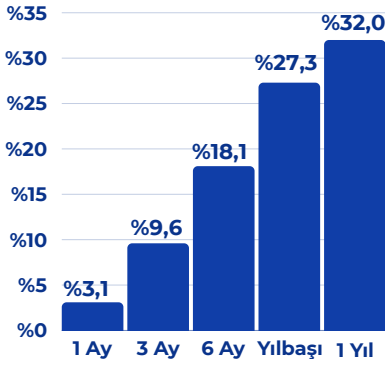
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%37,9**

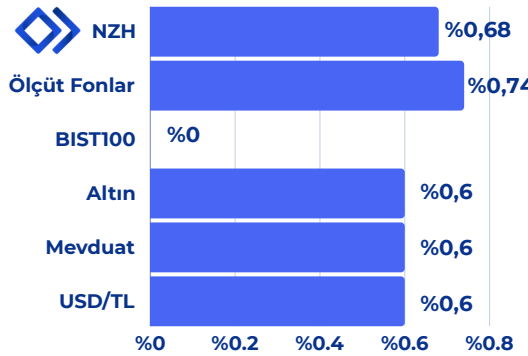
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%33,6**

Performans

Dönemsel



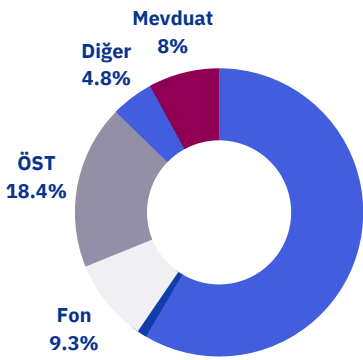
Haftalık Karşılaştırma



*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

Fin. bonosu
58.5%

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
6,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
117

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: 03.11.2023 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

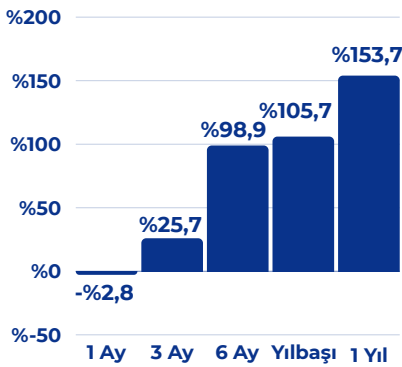
-%2,8

Yıllık Getiri

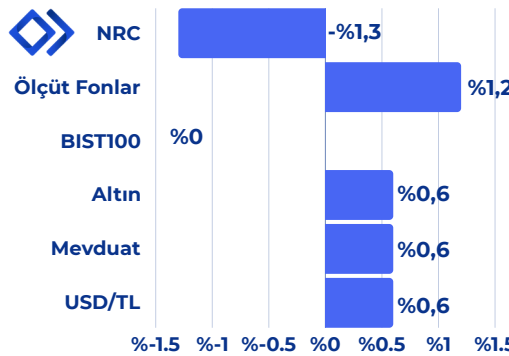
%153,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

711 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.962

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

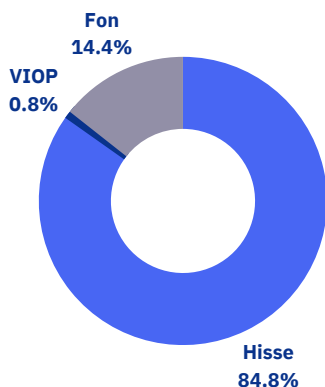
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat %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

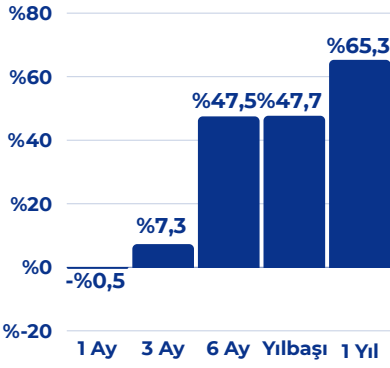
-%0,5

Yıllık Getiri

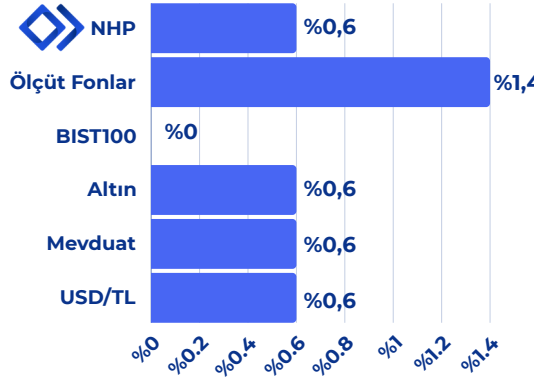
%65,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

191

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

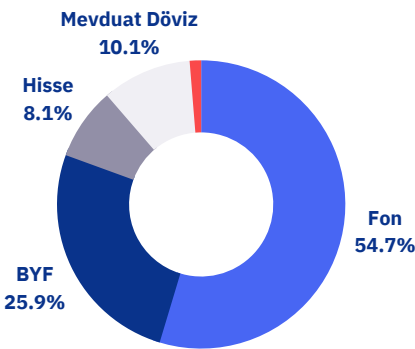
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



USDTRF - Dolar Borsa Yatırım Fonu	%18,8
DBH - Eurobond Borçlanma Araçları Fonu	%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: 03.11.2023 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

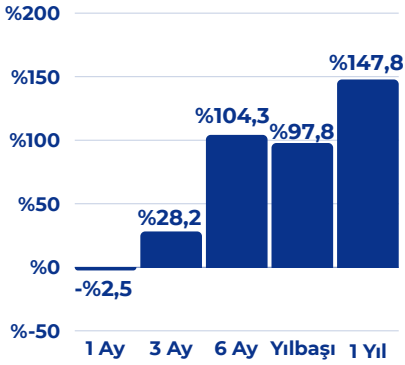
-%2,5

Yıllık Getiri

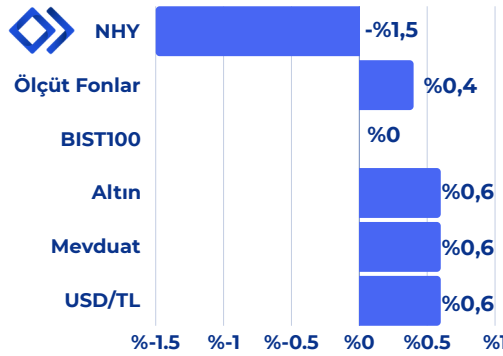
%147,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

154 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.641

Fon Risk Seviyesi

6 (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

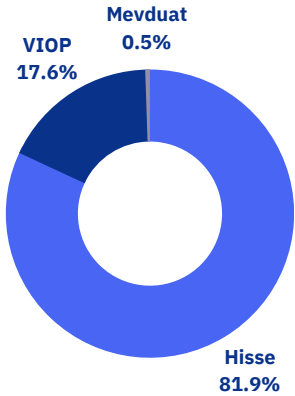
DenizBank A.Ş.

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	%9,2
YKBANK - 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

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

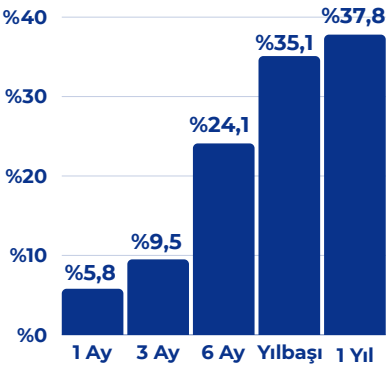
%5,8

Yıllık Getiri

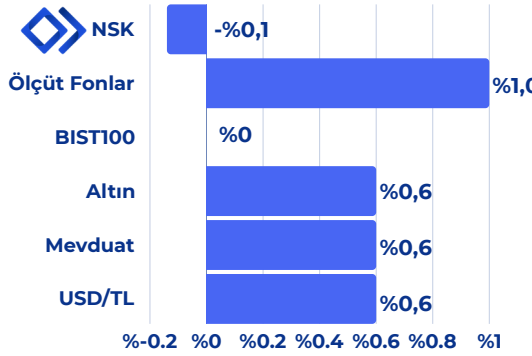
%37,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

105,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

32

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.

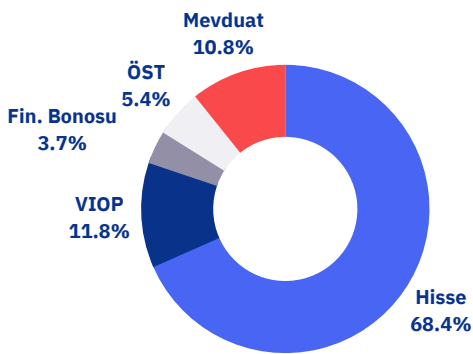
Satış Kanalları

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

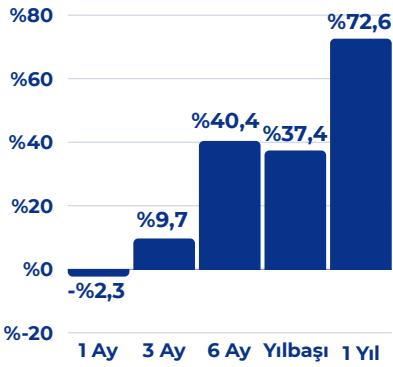
-%2,3

Yıllık Getiri

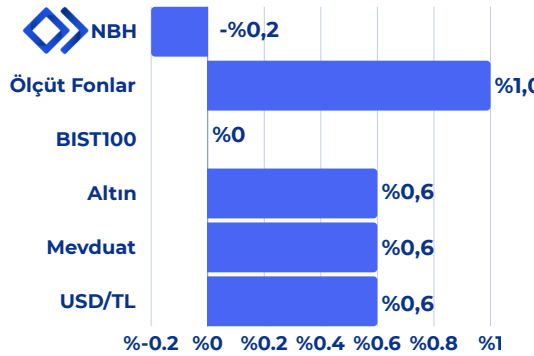
%72,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

17,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

107

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

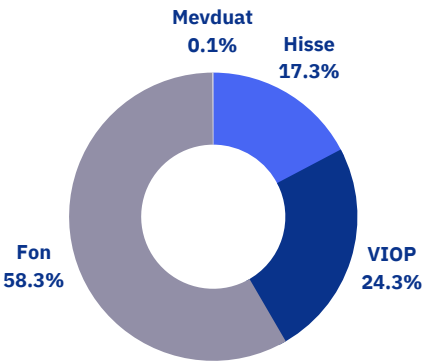
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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.

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

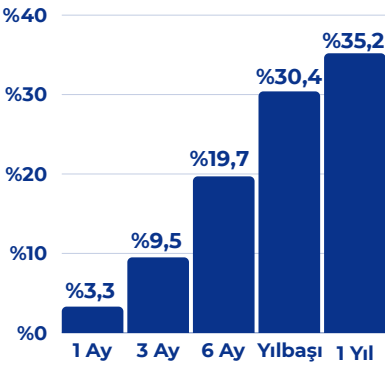
%3,3

Yıllık Getiri

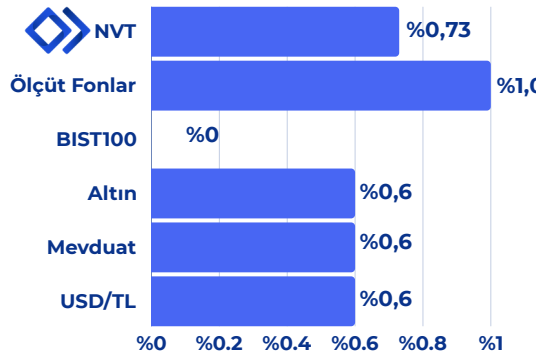
%35,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

514,8 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

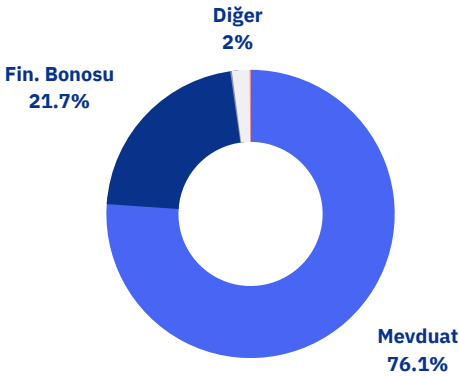
Banka/Aracı Kurumlar

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: 03.11.2023 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBZ

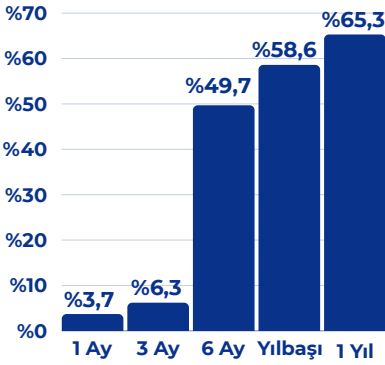
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,2

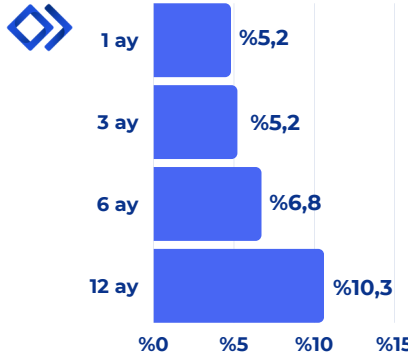
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %10,3

Performans

Dönemsel



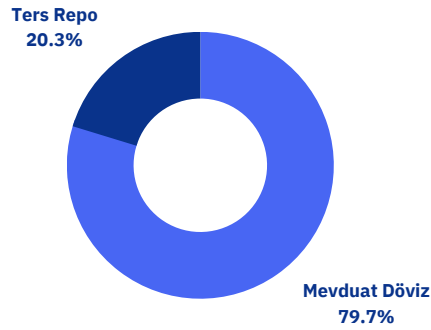
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

2.867 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

221

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: 03.11.2023 - Tefas

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

**Haftalık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %4,3

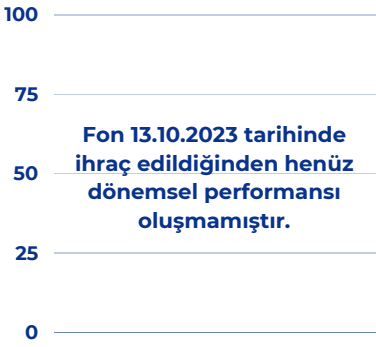
**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %-

NVZ

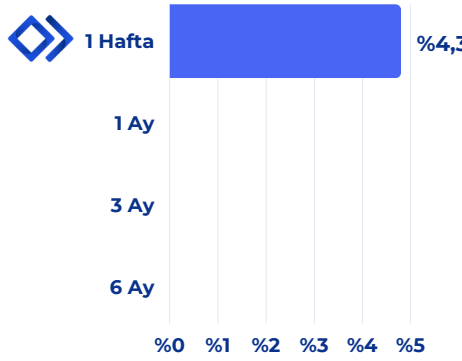
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

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

30,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

6

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok 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: 03.11.2023 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	5,77	9,54	24,10	35,14	37,75
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5,41	12,10	64,05	76,01	92,19
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,67	6,22	49,69	58,59	65,27
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,33	9,62	19,25	28,39	30,96
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,30	9,51	19,72	30,38	35,21
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3,23	9,07	19,56	29,92	34,88
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3,23	9,01	19,47	29,80	34,69
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,06	9,55	18,08	27,27	31,97
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	-0,45	7,39	47,52	47,68	65,26
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	-2,32	9,73	40,45	37,36	72,60
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2,52	28,21	104,27	97,77	147,75
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-2,80	25,67	98,89	105,69	153,74
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-5,94	-9,20	12,33	7,36	44,78
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-7,82	-4,34	78,31		
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-9,92	-1,03	43,24		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-16,45	-6,91	14,06	15,95	21,45

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