

# Haftalık Fon Bülteni

13.11.2023  
Sayı: 10

[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 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 artış döngüsünün sonuna geldiği beklentisi ile hareketlenen yurtdışı hisse senetleri olmaya devam ettiğini görüyoruz. Önceki haftadan farklı olarak yurt içi piyasalarda da risk iştahında artıştan söz edebiliriz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- TL mevduat payının artırılması ve KKM'den çıkışın özendirilmesi kapsamında döviz mevduat/katılım hesabı ve 6 aylık KKM hesapları için zorunlu karşılık oranları önceki hafta yükseltilmişti. Bunun etkisiyle TL mevduat faizlerinde %3'e varan artış ve KKM'de çözümlenin devamını izliyoruz. KKM hesaplarının büyüklüğü 3 Trilyon TL altına geriledi.
- Türkiye 5 yıllık CDS'i 365 bp seviyesinde kalmaya devam ediyor.
- Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları uzun zamandan sonra 3 Kasım haftasında pozitif olarak açıklandı. Buna göre hisse senedi tarafında 86 milyon, tahvil tarafında ise 27 milyon dolar net alım gerçekleştirildi.
- Fed yetkilileri geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalarda faiz artışlarının hala masada olduğunu ancak piyasa faizlerinin yüksek seviyesinin de enflasyonla mücadele kapsamında yeterli olabileceğini ifade etti. Piyasa katılımcıları tarafında ise önümüzdeki dönemde faiz artışı beklentilerinin zayıf olduğunu görüyoruz.
- ABD işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde açıklandı. Veri iş gücü piyasasının zayıfladığını gösteriyor.
- Haftanın son gününde piyasa kapanışı sonrası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin mali gücüne ilişkin aşağı yönlü riskleri gerekçe göstererek görünümü "negatif"e çevirdi.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, BIST100 endeksinde haftalık kapanış 7771 puandan gerçekleşirken, kur tarafında USD/TL'de 28,55 TL seviyesi, EUR/TL'de ise 30,5 TL seviyesine ivmelenme mevcut. Gram altında kurdaki pozitif harekete rağmen ons altındaki düşüşle beraber hafta kapanışının negatif olduğunu görüyoruz. Brent petrolde de Ortadoğu'daki gerilimin yerel kalması ile 80 dolar seviyesine geri çekilme görüyoruz. Yeni haftada ABD ve Avrupa Bölgesi enflasyon rakamları ve Çin ekonomisine dair sanayi üretimi ve perakende satışlar verisini takip edeceğiz. İçerde ise ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anket sonuçları piyasaların odağında olacak.

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

# NRG

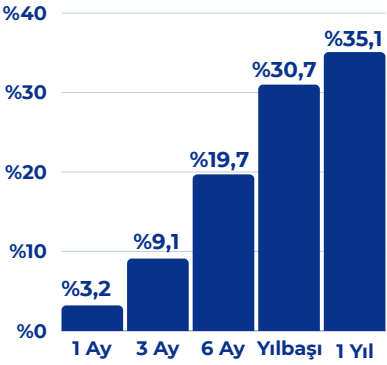
## Birinci Para Piyasası Fonu

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

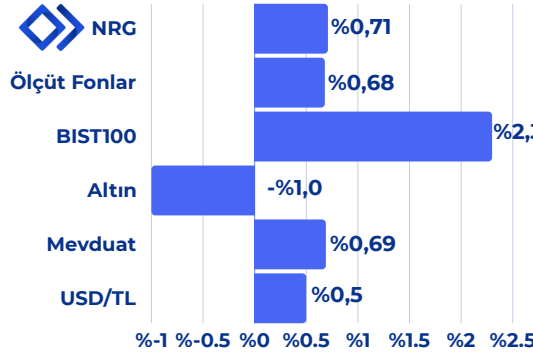
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%36,9**

## Performans

### Dönemsel



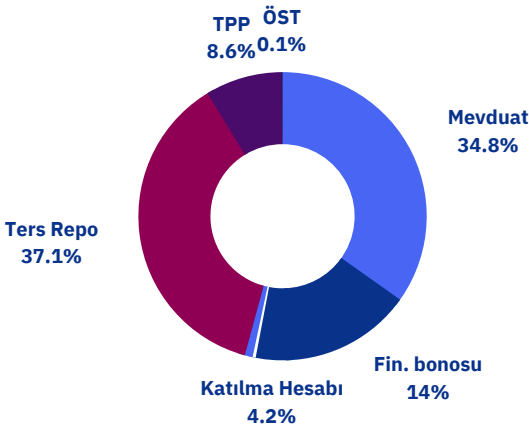
### Haftalık Karşılaştırma



\*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)

Ters Repo	%39,0
Mevduat - TL	%31,0
TPP	%12,4
TRFTCMD22427 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonusu (2024)	%2,7
Katılım Hesabı - TL	%2,7

## 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

2.213 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

3.869

### Fon Risk Seviyesi

1 (Çok 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

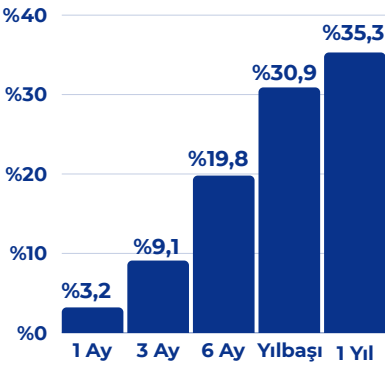
## İkinci Para Piyasası (TL) Fon

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

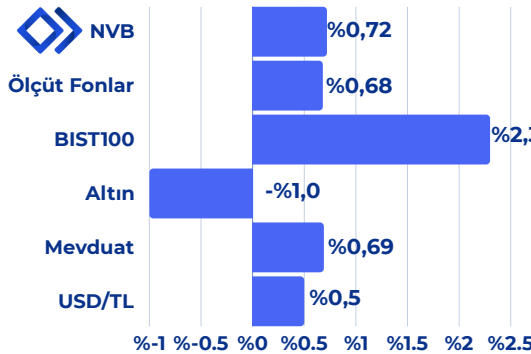
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%37,1**

## Performans

### Dönemsel



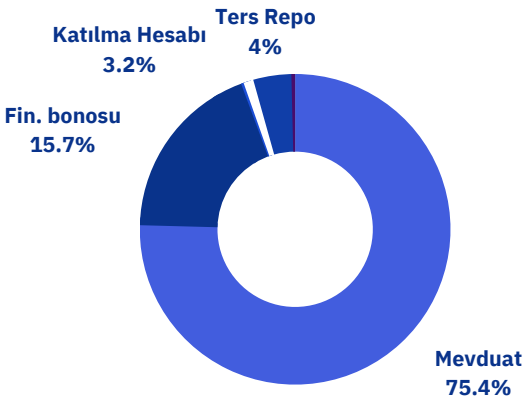
### Haftalık Karşılaştırma



\*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	%75,4
Ters Repo	%4,9
TRFTCMD22427 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonusu (2024)	%3,4
Katılım Hesabı	%2,6
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%1,2

### Fon Toplam Değer

1.904,5 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

3.738

### Fon Risk Seviyesi

1 (Çok 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

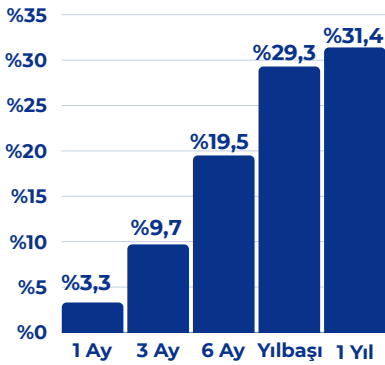
## Para Piyasası Serbest Fon

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

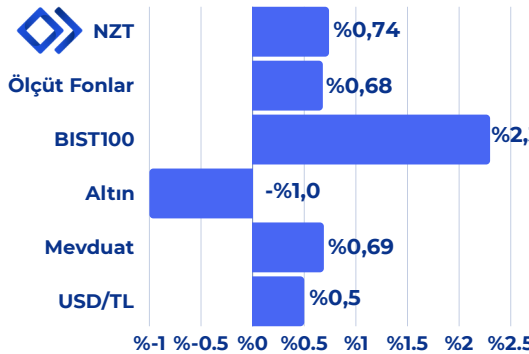
Yıllık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%33,0**  
(Tüzel Kişi)

## Performans

### Dönemsel



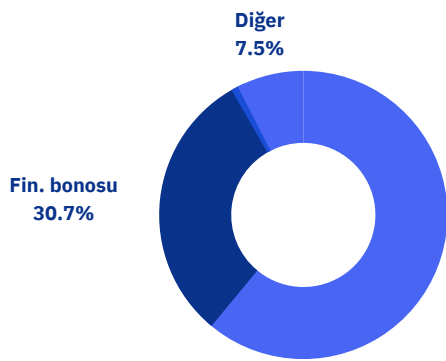
### Haftalık Karşılaştırma



\*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	
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	
TRFSRMDK2312 - Alnus Yatırım Fin. Bonosu (2023)	
TRFTCMD22427 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonosu (2023)	
TRFISKMA2316 - Trive Yatırım Fin. Bonosu (2023)	

\*Repo işlemleri nedeniyle portföy ağırlıkları belirtilmemiştir.

Fon Toplam Değer  
309 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
183

Fon Risk Seviyesi  
1 (Çok 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: 10.11.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

# NZH

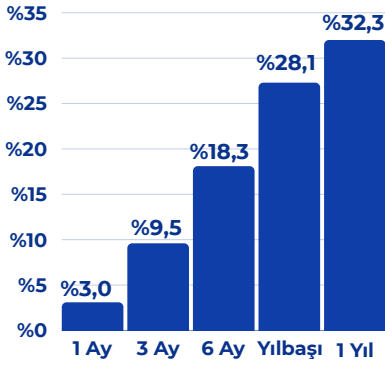
## Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri\* **%37,4**

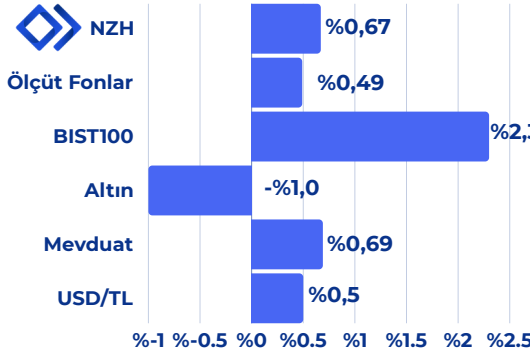
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri\* **%34,0**

## Performans

Dönemsel



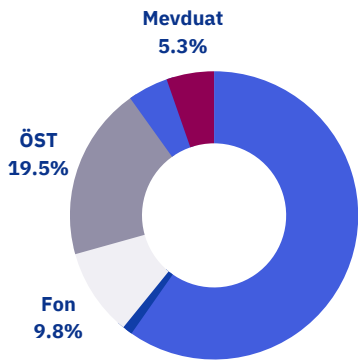
Haftalık Karşılaştırma



\*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



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,9
TRSPLENK2314 - Palen Enerji Fin. Bonusu (2023)	%9,8
TRSKORT82431 - Korteks Mensucat Fin. Bonusu (2024)	%9,7
TRFINFMA2318 - İno Yatırım Fin. Bonusu (2023)	%8,2
Mevduat - TL	%7,7

## 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

6,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

113

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok 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: 10.11.2023 - Tefas

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

## NRC Birinci Değişken Fon

Aylık  
Getiri

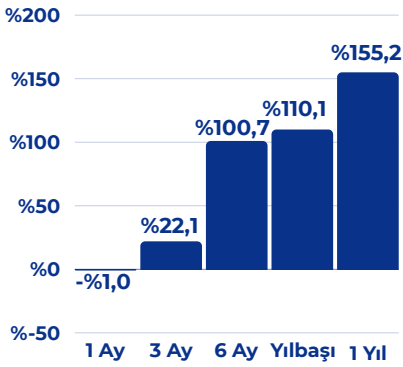
-%1,0

Yıllık  
Getiri

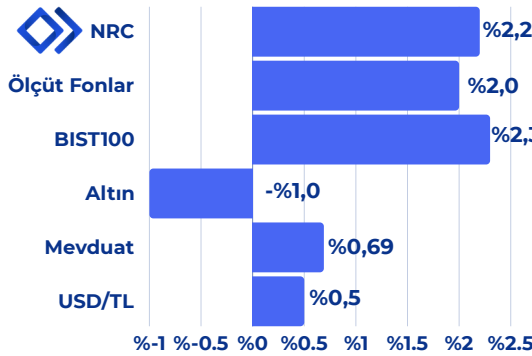
%155,2

### Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

710 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.860

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

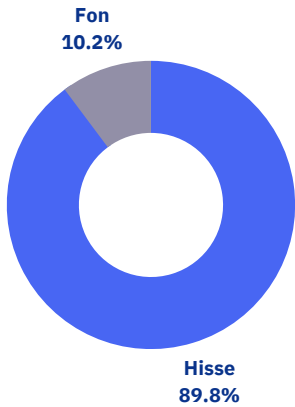
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm  
Banka/Aracı Kurumlar

### Fon İçeriği

Güncel Dağılım



VIOP Nakit Teminat

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%9,9
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%8,8
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%7,6
AYGAZ - Aygaz Hisse Senedi	%7,4
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%7,2

### 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: 10.11.2023 - Tefas



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

# NHP

## Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

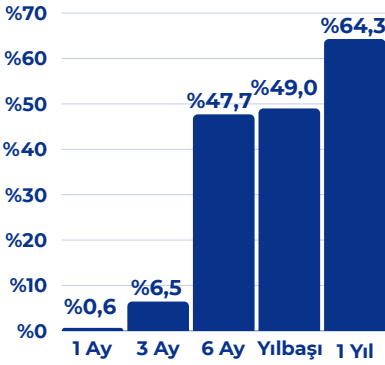
%0,6

Yıllık Getiri

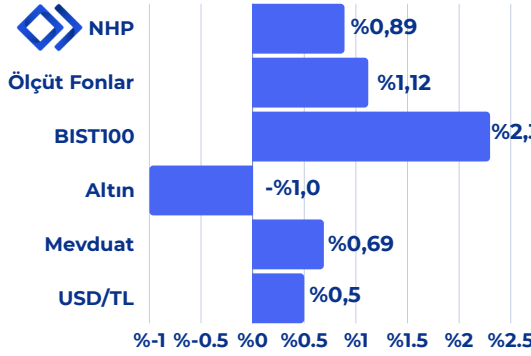
%64,3

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,6 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)

Mevduat Döviz

9.8%

Hisse

8.1%

BYF

25.3%

Fon  
52%

USDTRF - Dolar Borsa Yatırım Fonu %20,2

DBH - Eurobond Borçlanma Araçları Fonu %11,3

NBZ - Neo Portföy Serbest Döviz Fon %10,3

FPE - Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu %9,2

DTL - Deniz Portföy BIST100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu %8,0

## 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: 10.11.2023 - Tefas

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

# NHY

## Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

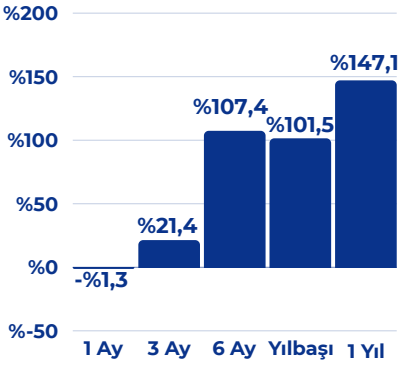
-%1,3

Yıllık Getiri

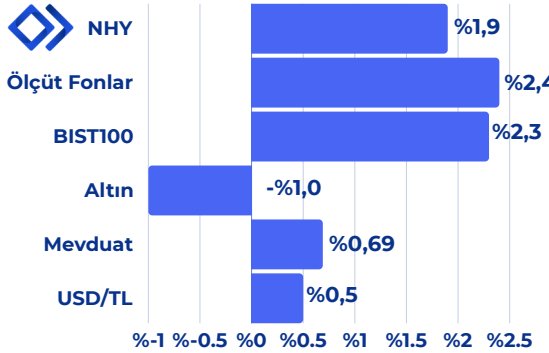
%147,1

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

176 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.691

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.

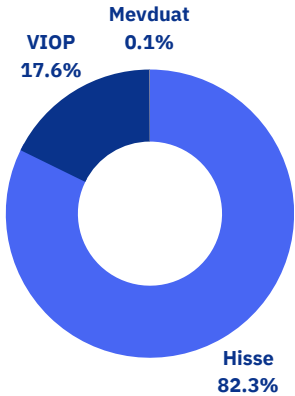
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%8,5
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%6,9
YKBK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%6,6
INFO - Info Yatırım Hisse Senedi	%4,7
ENJSA - Enerjisa Hisse Senedi	%4,5

## 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: 10.11.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

**NSK**

**Birinci Serbest Fon**

**Aylık Getiri**

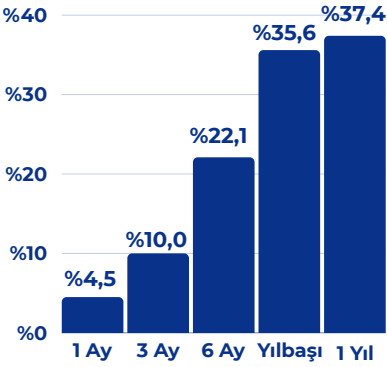
**%4,5**

**Yıllık Getiri**

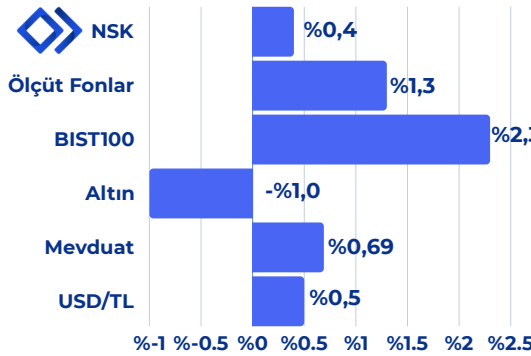
**%37,4**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

105,6 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

37

**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

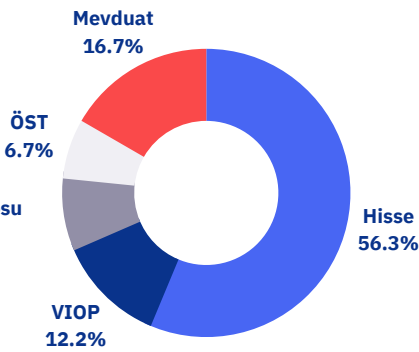
Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat
Mevduat
TRSPLENK2314 - Palen Enerji Doğalgaz Fin. Bonusu (2023)
GUBRF - Gübre Fabrikaları T.A.Ş Hisse Senedi
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi

\*Repo işlemleri nedeniyle portföy ağırlıkları belirtilmemiştir.

## 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**

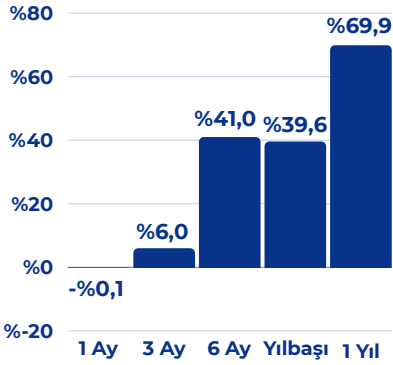
**-%0,1**

**Yıllık Getiri**

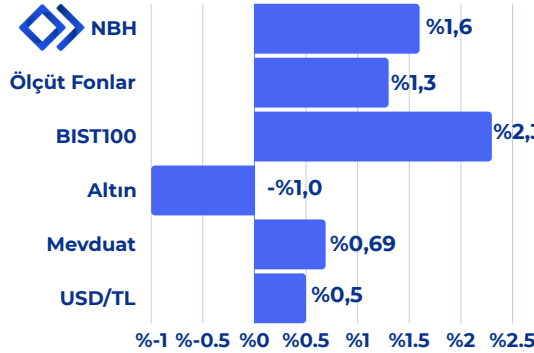
**%69,9**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

17,8 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

105

**Fon Risk Seviyesi**

4 (Orta)

**Karşılaştırma Ölçütü**

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

**Yönetim Ücreti**

Yıllık %2,5

**Vergi (Stopaj)**

Gerçek Kişi %10

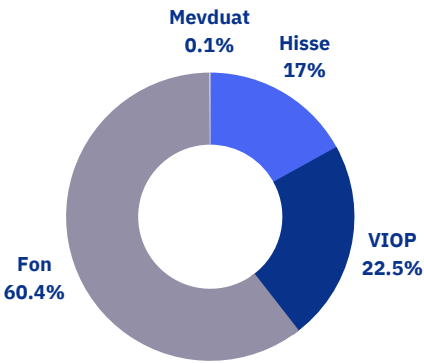
Tüzel Kişi %0

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%52,4
VIOP Nakit Teminat	%22,1
DEVA - Deva Holding Hisse Senedi	%4,5
OTKAR - Otokar Hisse Senedi	%4,4
VAKBN - Vakıfbank Hisse Senedi	%4,1

**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:** 10.11.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

# NVT

## Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

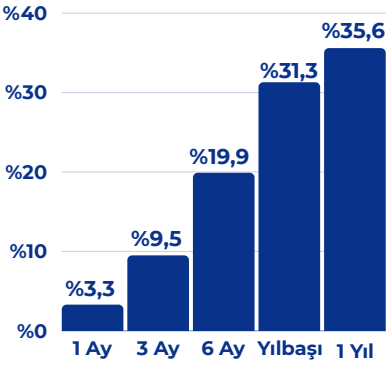
%3,3

Yıllık Getiri

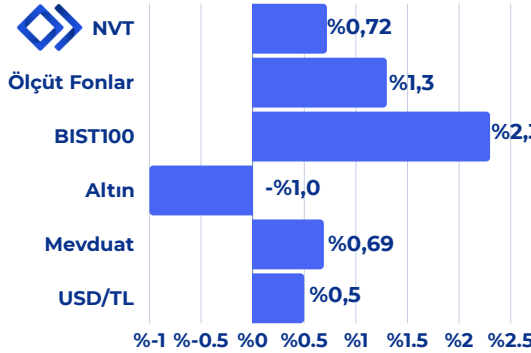
%35,6

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

296 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

33

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok 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

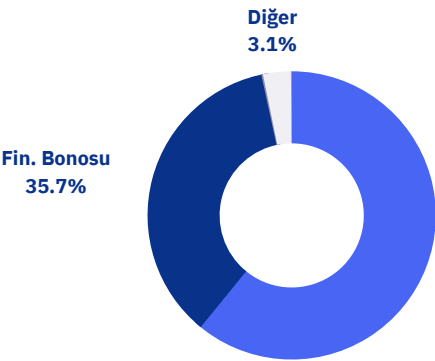
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)
TRFTCMD12428 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonosu (2024)
TRFSUVYK2311 - Sümer Varlık Yönetimi A.Ş. Fin. Bonosu (2023)
TRFSRMDK2312 - Alnus Yatırım Fin. Bonosu (2023)

\*Repo işlemleri nedeniyle portföy ağırlıkları belirtilmemiştir.

## 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: 10.11.2023 - Tefas

Döviz - USD bazında  
mutlak getiri  
hedefleyen nitelikli  
yatırımcılar

**NBZ**

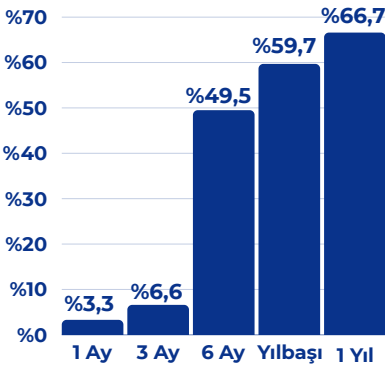
**Birinci Serbest  
(Döviz) Fon**

**Aylık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** %5,3

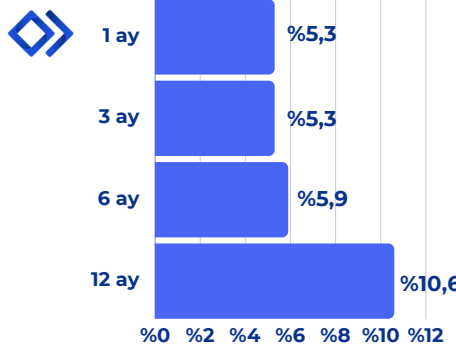
**Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** %10,6

## Performans

Dönemsel



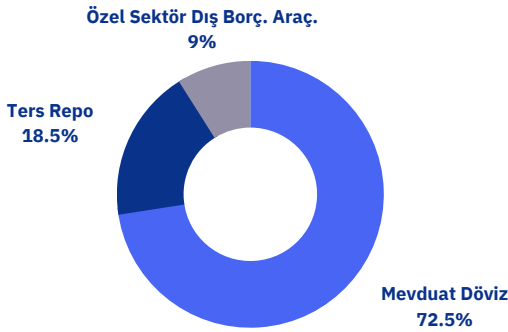
USD Mevduat Eşlenik Getiri



\*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



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat (Döviz)	%79,7
Ters Repo	%20,3
NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,02

**Fon Toplam Değer**

2.886 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

222

**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.

Döviz - EUR bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Haftalık EUR Mevduat Eşlenik Getiri %4,1

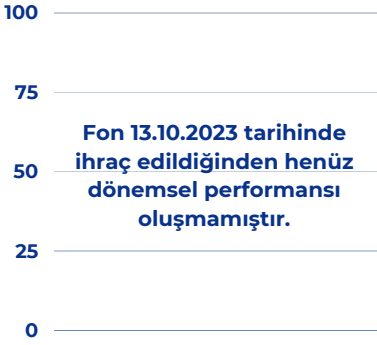
Yıllık EUR Mevduat Eşlenik Getiri %-

NVZ

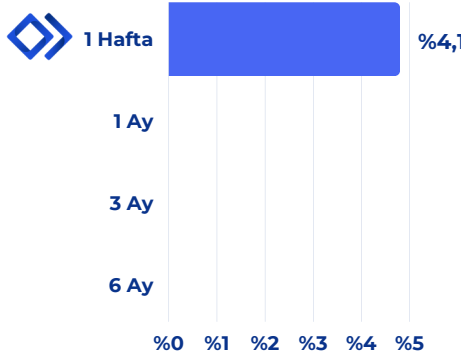
Orsa Serbest (Döviz) Fon

## 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

31,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

8

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

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: 10.11.2023 - Tefas

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	6,42	11,79	66,56	79,94	93,67
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4,47	10,03	22,14	35,63	37,40
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,35	6,63	49,50	59,66	66,68
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,32	9,68	19,49	29,34	31,39
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,29	9,50	19,88	31,32	35,61
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3,23	9,14	19,77	30,86	35,28
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3,22	9,11	19,66	30,72	35,07
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,02	9,50	18,34	28,12	32,28
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0,65	6,45	47,65	49,00	64,35
NBH	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	-0,10	6,01	41,03	39,57	69,91
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1,03	22,10	100,69	110,12	155,17
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1,31	21,45	107,43	101,46	147,13
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-1,61	-12,20	13,84	6,89	34,75
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-4,08	-1,20	43,88		
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-7,24	-7,89	66,39		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-18,98	-9,73	15,27	15,88	19,72

## 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