

Haftalık Fon Bülteni

20.11.2023
Sayı: 11

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 şirkettir.

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. ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması ile pozitif risk iştahının 3. haftaya taşındığını görüyoruz. Endekslerde başlayan yükseliş kıymetli madenlere de yansıdığını söylemek mümkün.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yurt içinde TL Mevduat faizlerinde artış devam ediyor. 3 aya kadar TL vadeli mevduat hesaplarında faiz %46'ya yakınsadı. KKM'de çözümlenin de devamını izliyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 Trilyon TL altına gerileyen KKM hesaplarının büyüklüğü 83 Milyar USD düşüşle 2,8 Trilyon TL oldu.
- Türkiye 5 yıllık CDS'i 350 bp seviyesi altına geriledi.
- Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları 10 Kasım haftasında da pozitif olarak açıklandı. Buna göre hisse senedi tarafında 7 milyon, tahvil tarafında ise 131 milyon dolar net alım gerçekleştirildi.
- Eylül ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari denge 1,88 Milyar Dolar fazla verdi. Rezervlerde de artış görüyoruz.
- ABD Ekim ayı Tüketici Enflasyonu beklentilerin altında (Beklenti %3,3 - Gerçekleşen %3,2) gerçekleşti. Verinin etkisiyle piyasa katılımcılarının Fed faiz artırım beklentileri %1 altına geriledi.
- ABD işsizlik maaşı başvuruları ikinci haftada da beklenti üzerinde açıklandı. Veri iş gücü piyasasının zayıfladığını gösteriyor.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, ABD enflasyon verisi ile endekslerde ve altın/gümüşte yükseliş, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde zayıflama görüyoruz. İçerde olumlu CDS seyri ve yabancı alımları ile birlikte BIST100 endeksinde haftalık kapanış 7853 puandan gerçekleşirken, kur tarafında USD/TL'de 28,7 TL seviyesi, EUR/TL'de ise 31,3 TL seviyesine ivmelenme mevcut. Gram altında ons altında hızlı yükseliş ve kurdaki pozitif hareketle beraber hafta kapanışının pozitif olduğunu görüyoruz. Yeni haftada içerde TCMB PPK faiz kararı piyasaların odağında olacak. ABD tarafında tüketici güven endeksi ve PMI verilerini takip edeceğiz.

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

NRG

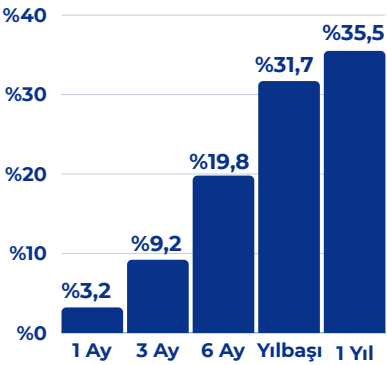
Birinci Para Piyasası Fonu

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

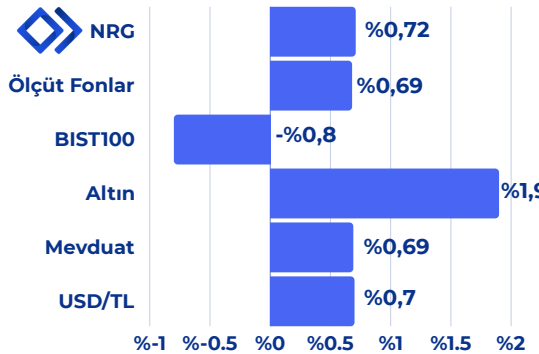
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%37,3**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



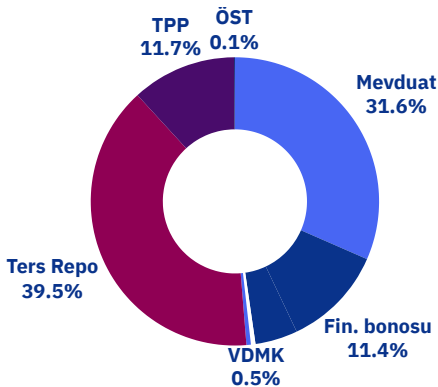
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%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
2.496 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
3.970

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

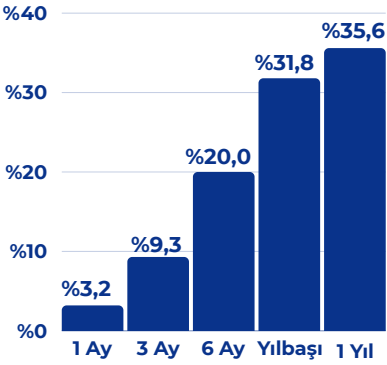
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%40,1**

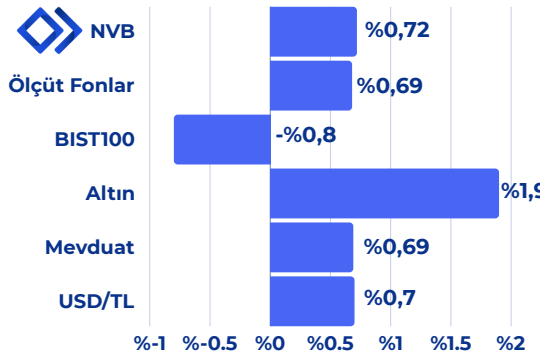
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%37,5**

Performans

Dönemsel



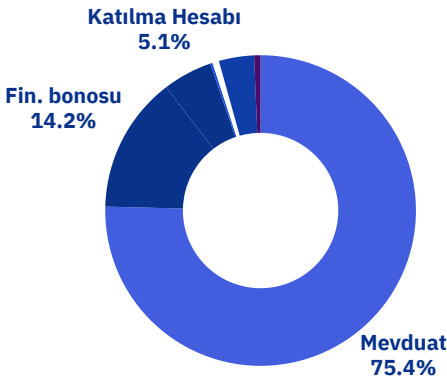
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

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

1.936 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.896

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

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

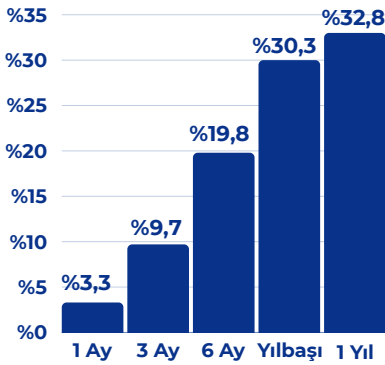
Para Piyasası Serbest Fon

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

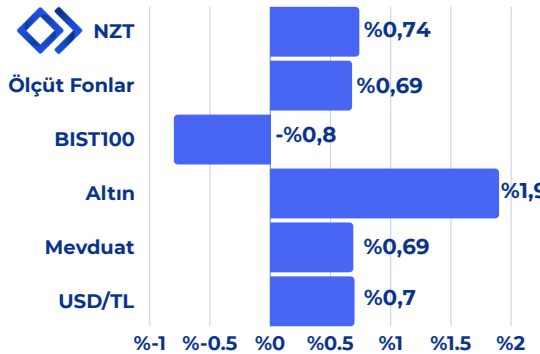
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%34,6**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



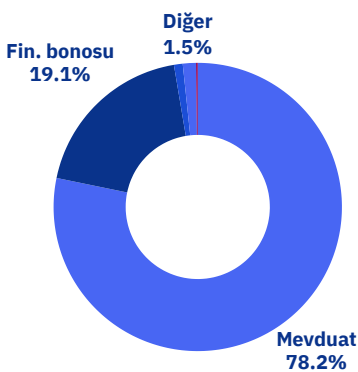
Haftalık Karşılaştırma



*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
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

625 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

181

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: 17.11.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

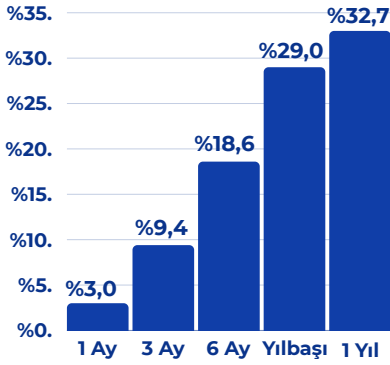
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%37,5**

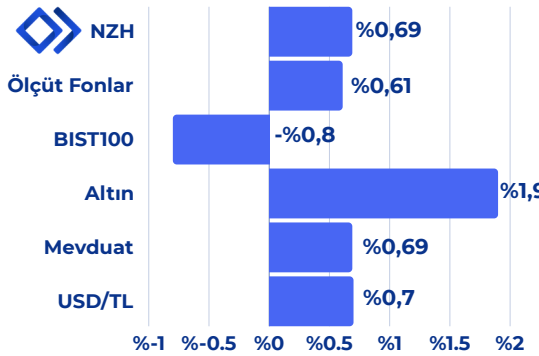
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%34,4**

Performans

Dönemsel



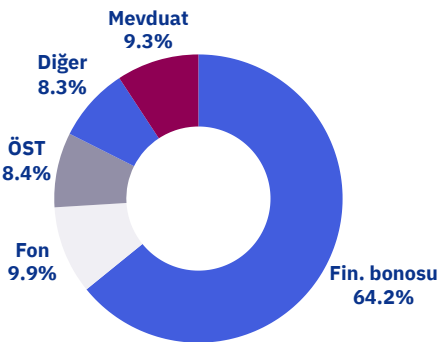
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Yatırımcı Adedi

111

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: 17.11.2023 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

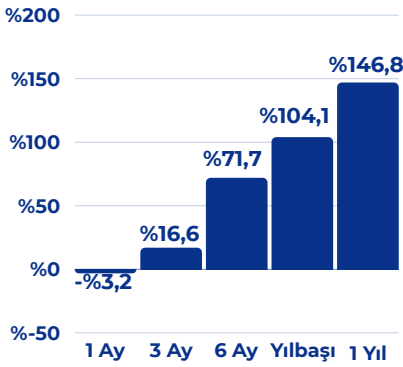
-%3,2

Yıllık Getiri

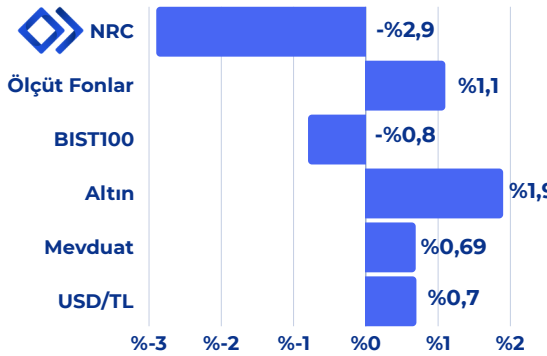
%146,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

625 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.146

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.

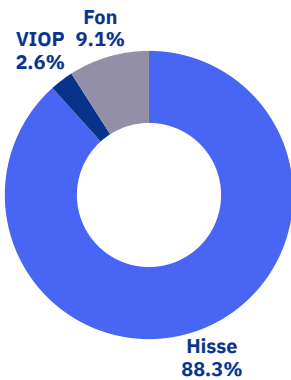
Satış Kanalları

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

YKBANK - 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: 17.11.2023 - Tefas

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

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

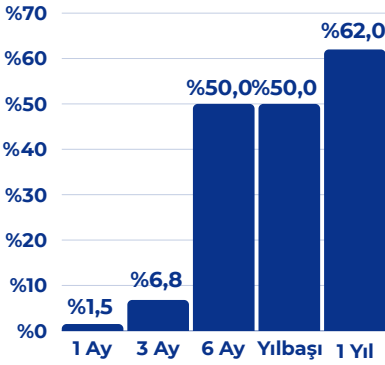
%1,5

Yıllık Getiri

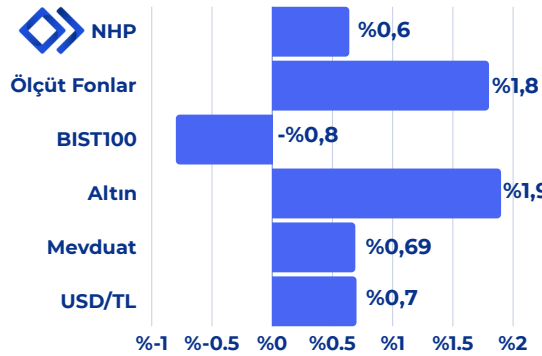
%62,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

185

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

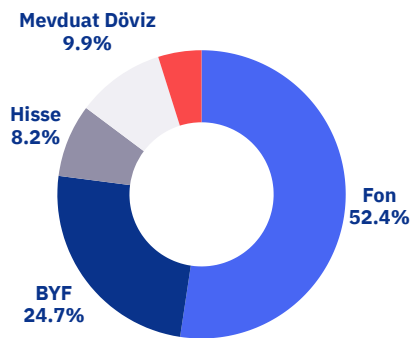
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



USDTRF - Dolar Borsa Yatırım Fonu	%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: 17.11.2023 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

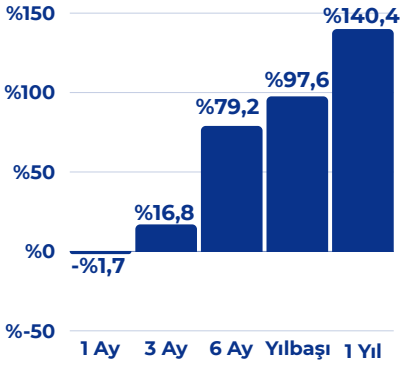
-%1,7

Yıllık Getiri

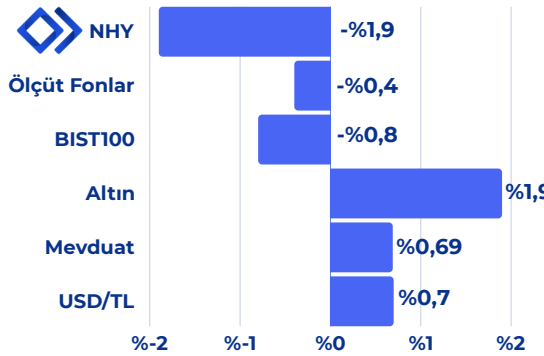
%140,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

137 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.638

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

(%90) BIST-100 Getiri

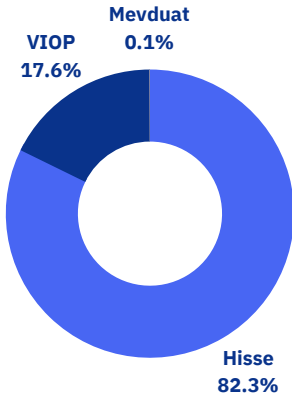
Endeksi

(%10) BIST-KYD Repo (Brüt)

Endeksi

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

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: 17.11.2023 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

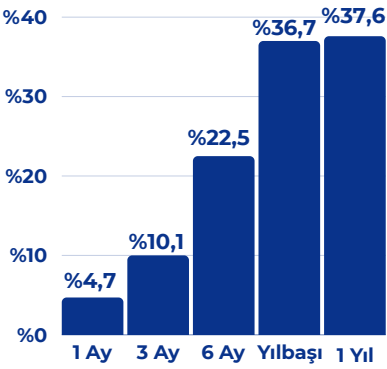
%4,7

**Yıllık
Getiri**

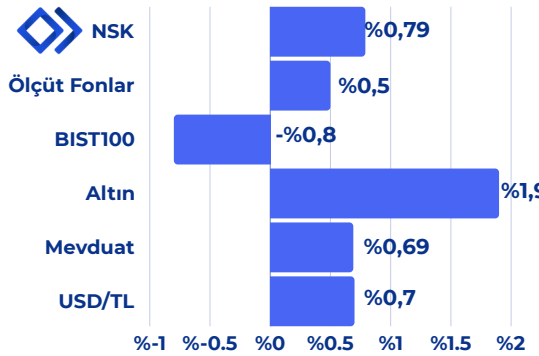
%37,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

68,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

36

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.

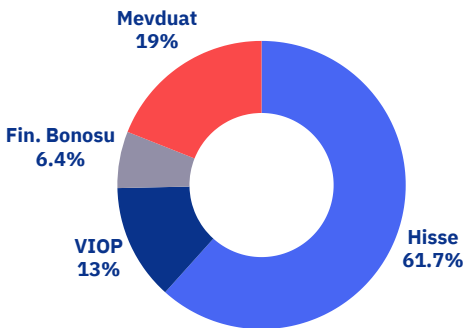
Satış Kanalları

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. Bonosu (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.

Yapay Zekaya dayalı algoritma stratejileri ile TL bazında reel getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NBH

**Algoritmik
Stratejiler
Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

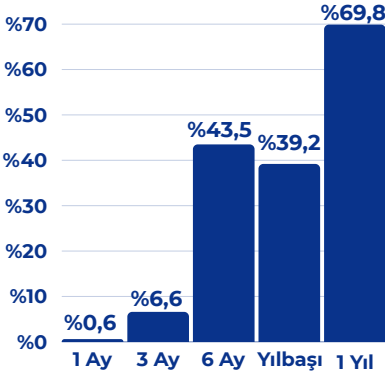
%0,6

**Yıllık
Getiri**

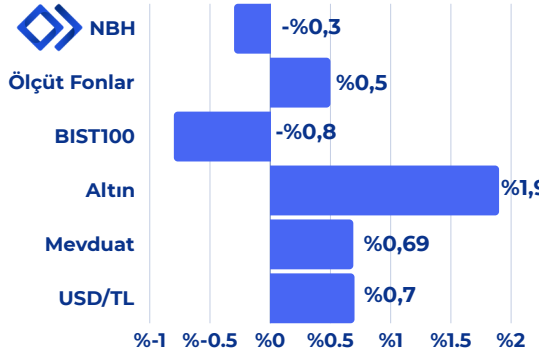
%69,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

17,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

103

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

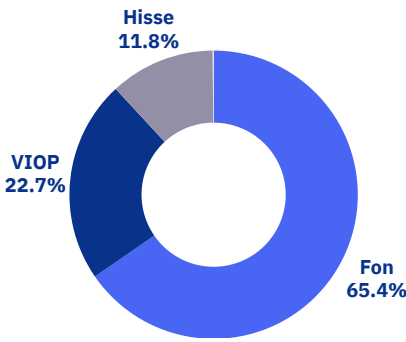
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%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

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi; yapay zekaya dayalı algoritma stratejileri kullanarak, yatırımcılara reel getiri sağlanmasıdır. Bu strateji çerçevesinde yapay zeka tabanlı yazılım ve/veya yazılımlar kullanılır. Derin öğrenme/yapay sinir ağları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur

Kaynak: 17.11.2023 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

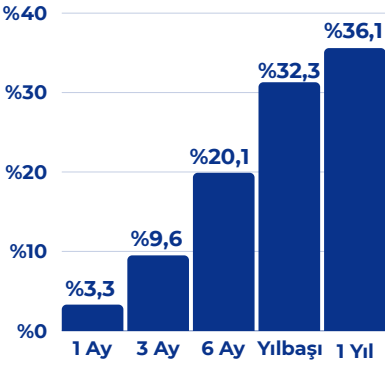
%3,3

Yıllık Getiri

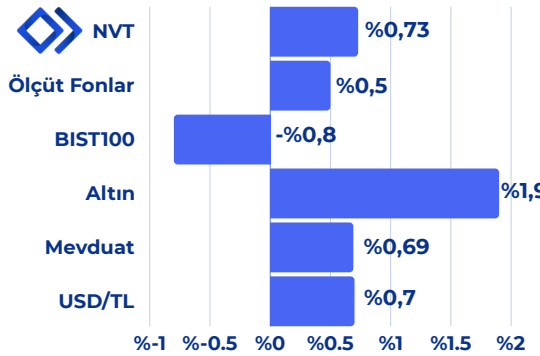
%36,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

269 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

35

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

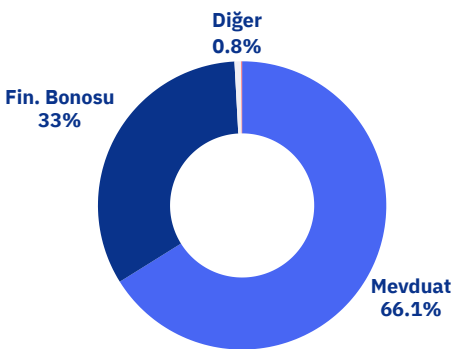
Banka/Aracı Kurumlar

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: 17.11.2023 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

NBZ

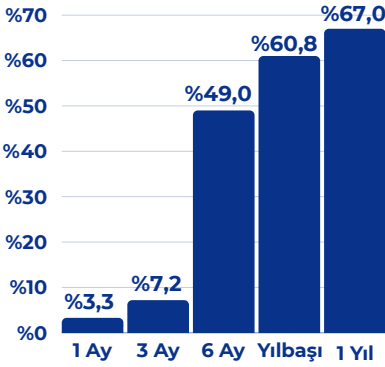
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri** %5,6

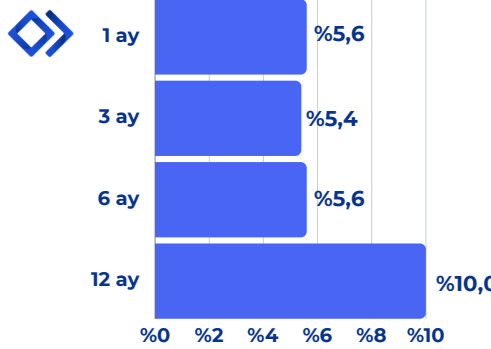
**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri** %10,0

Performans

Dönemsel



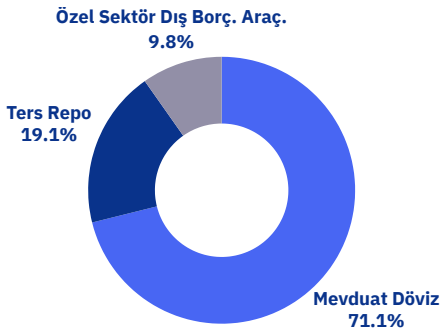
USD Mevduat Eşlenik Getiri



*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

2.938 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

225

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: 17.11.2023 - Tefas

Döviz - EUR bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

**Haftalık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %2,8

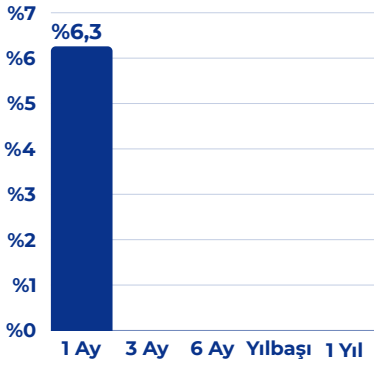
**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %3,8

NVZ

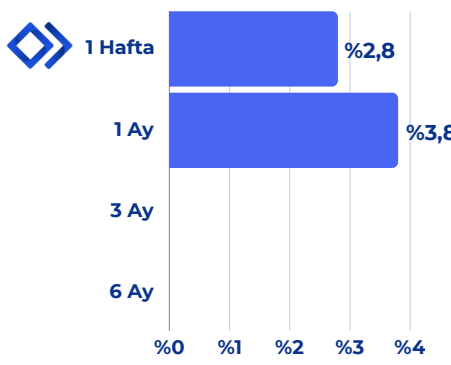
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

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

Fon Toplam Değer

39 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12

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

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 17.11.2023 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	6,26				
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4,70	10,11	22,55	36,70	37,62
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	3,38	-7,33	26,41	21,23	24,56
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,34	7,16	49,00	60,82	67,03
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,32	9,74	19,77	30,30	32,80
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,28	9,56	20,11	32,28	36,05
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,27	9,80	62,51	77,79	90,84
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3,24	9,30	19,98	31,81	35,65
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3,22	9,25	19,85	31,66	35,45
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,03	9,45	18,61	29,01	32,66
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1,53	6,76	49,96	49,95	62,03
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0,63	6,65	43,53	39,17	69,85
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-0,28	-0,45	41,79		
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-0,63	-6,46	11,55	6,93	32,28
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1,70	16,82	79,24	97,59	140,41
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3,19	16,55	71,75	104,10	146,78
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-8,49	-12,20	72,58		

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