

Haftalık Fon Bülteni

18.12.2023
Sayı: 15

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 tüm varlık sınıflarında yatay-pozitif getiri görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda risk iştahı korunurken, Borsa İstanbul'da 7500 - 8000 bandında seyrin devamını izliyoruz. Geçen hafta içerde sanayi üretimi verisi, CDS'deki gerileme ve Moody's not değerlendirmesine dair haber akışı; yurt dışında ABD enflasyon verisi ve ABD/Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları faiz kararları piyasaların odağında oldu. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası 2024 yılına dair ilettiği 75 bp faiz indirim mesajının global endekslere pozitif yansıdığını takip ettik. Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- TÜİK Ekim ayı sanayi üretim endeksi verisi, aylık bazda %0,4 azalarak, daralmayı işaret etti.
- TCMB Aralık 2023 piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. TÜFE'ye ilişkin 12 ay ve 24 aylık beklentilerde gerileme görüyoruz. Buna göre 12 aylık TÜFE beklentisi %43,9'dan %41,2'ye geriledi.
- Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları 8 Aralık haftasında da pozitif olarak açıklandı. Buna göre hisse senedi tarafında 562 milyon, tahvil tarafında ise 891 milyon dolar net alım gerçekleştirildi.
- 5 yıllık CDS, 300 bp altına geriledi. Yurtdışı yatırım bankalarından bankacılık sektörü ile ilgili olumlu değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye değerlendirmesini açıklamadı.
- ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerine paralel yıllık %3,1, aylık %0,3 olarak açıklandı. Aylık enflasyonda geçen aya göre artış mevcut. ÜFE ise beklentilerin altında aylık %0 olarak gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrasında Fed faiz kararını açıkladı ve bir kez daha faizi %5,25-5,50 aralığında bıraktı. Faiz kararı ardından açıklanan metinde 2024 yılına ilişkin 75 bp faiz indirim vurgusu riskli varlıklara pozitif yansıdı. Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası da politika faizini değiştirmede.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, ABD ekonomisinde yumuşak iniş beklentilerinin artması ile endekslerinde yükselişin devamını görüyoruz. Kıymetli madenlerde de pozitif bir seyir izledik, ons altında 2000 dolar üzerini tekrar görüyoruz. İçerde bankacılık endeksi katkısıyla BIST100 endeksinde haftalık kapanış 7993 puandan gerçekleşirken, kur tarafında USD/TL'de 28,98 TL, EUR/TL'de 31,6 TL seviyesini takip ettik. Yeni haftada içerde TCMB faiz kararı piyasaların odağında olacak.

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

NRG

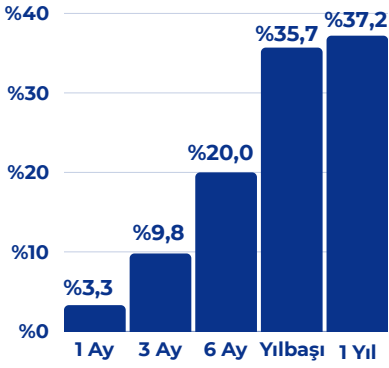
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,9**

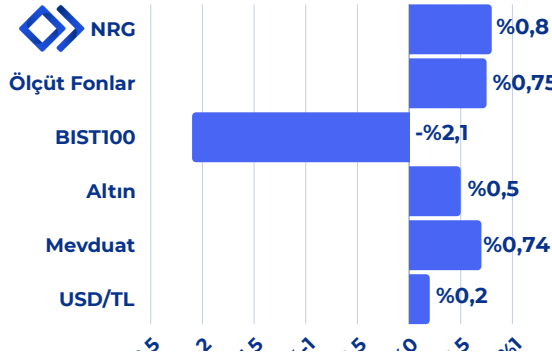
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%39,2**

Performans

Dönemsel



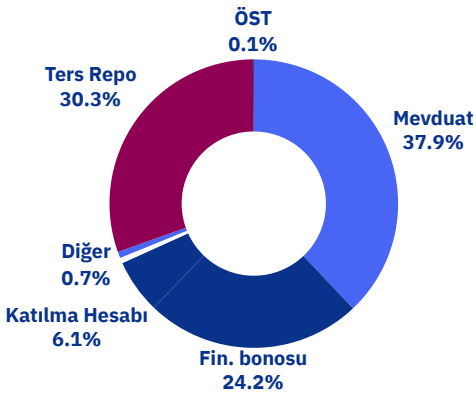
Haftalık Karşılaştırma



*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)

TPP	%35,6
Mevduat - TL	%28,6
Ters Repo	%13,5
Katılım Hesabı - TL	%5,4
TRFNURL12425 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%1,6

Fon Toplam Değer

2.172 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.858

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

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

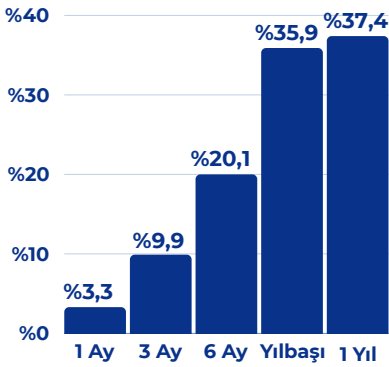
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%42,1**

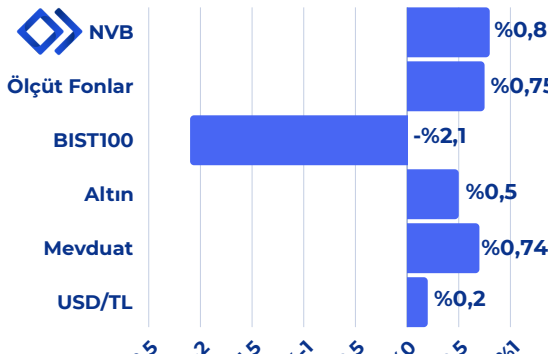
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%39,4**

Performans

Dönemsel



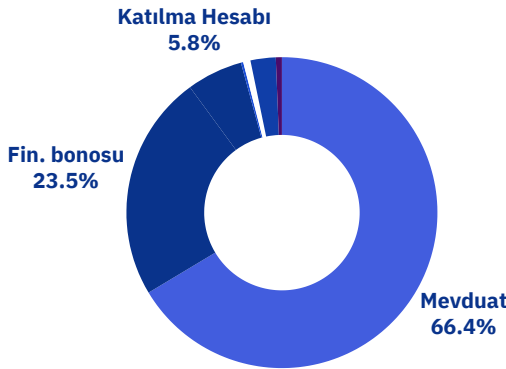
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Ters Repo	%36,4
Mevduat - TL	%28,6
TPP	%10,6
Katılım Hesabı - TL	%5,1
TRFTCMD12410 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonosu (2024)	%3,3

Fon Toplam Değer

2.159 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.456

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 %1,5

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

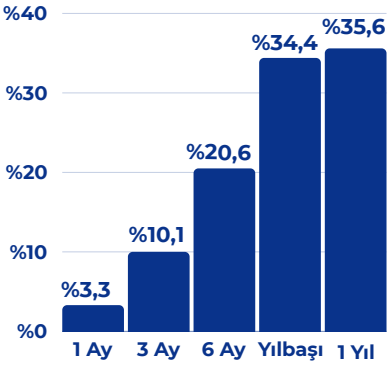
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* %42,8
(Tüzel Kişi)

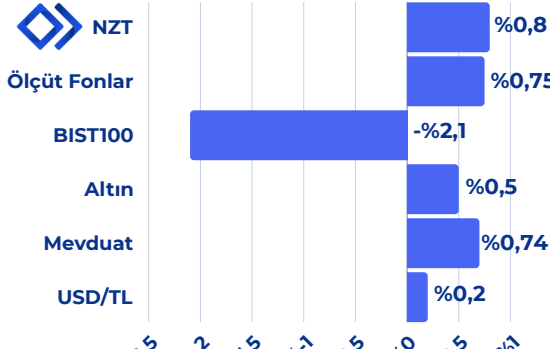
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* %37,6
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



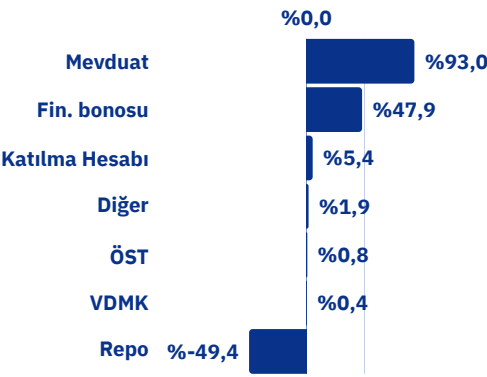
Haftalık Karşılaştırma



*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)
TRFTCMD22427 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonosu (2023)
TRFISKMA2316 - Trive Yatırım Fin. Bonosu (2023)
TRFNURL12425 - Nurol Yatırım Fin. Bonosu (2024)

*Repo işlemleri nedeniyle portföy ağırlıkları belirtilmemiştir.

Fon Toplam Değer

378 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

199

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: 15.12.2023 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

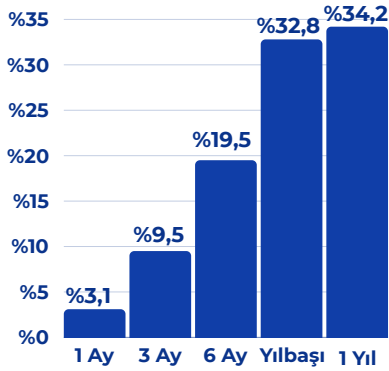
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%39,8**

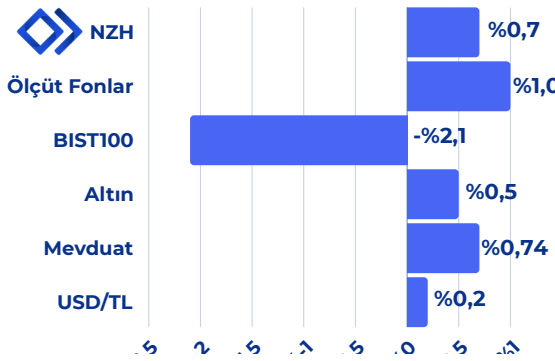
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%36,0**

Performans

Dönemsel



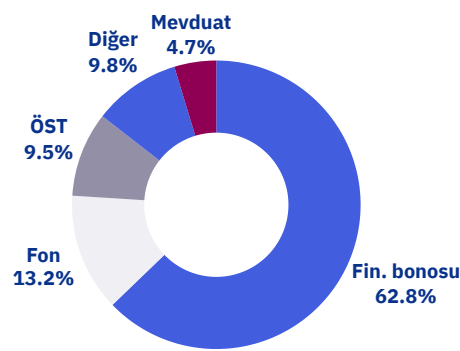
Haftalık Karşılaştırma



*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)

TRFINFMA2318 - İno Yatırım Fin. Bonosu (2023)	%9,8
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,7
TRSKORT82431 - Korteks Mensucat Fin. Bonosu (2024)	%9,6
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%7,3
TRFSRKY32418 - Sarkuysan Fin. Bonosu (2023)	%5,8

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
5,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
105

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

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

NRC Birinci Değişken Fon

Aylık
Getiri

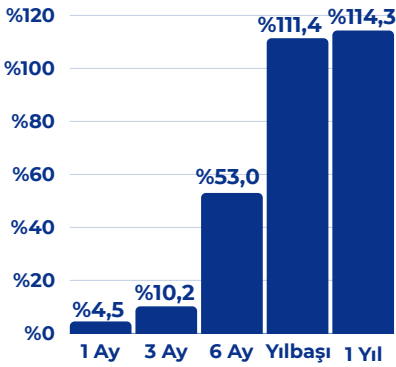
%4,5

Yıllık
Getiri

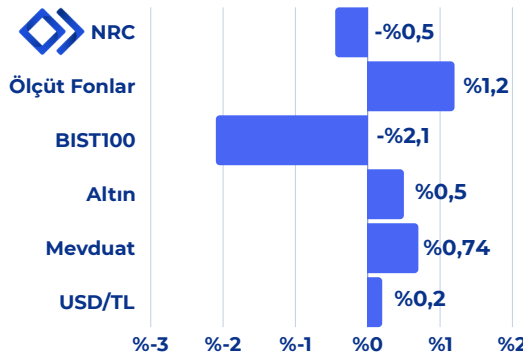
%114,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

588 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.756

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

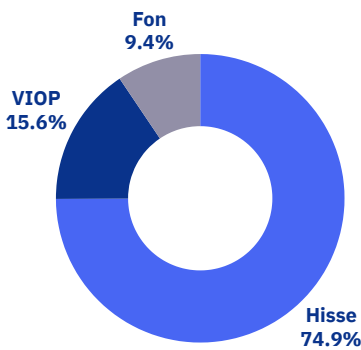
DenizBank A.Ş.

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	%11,9
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%9,9
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%9,8
NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,6
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%8,9

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 alarak orta ve uzun vadede TL bazında mevduat üzeri getiri hedefleyen yatırımcılar

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

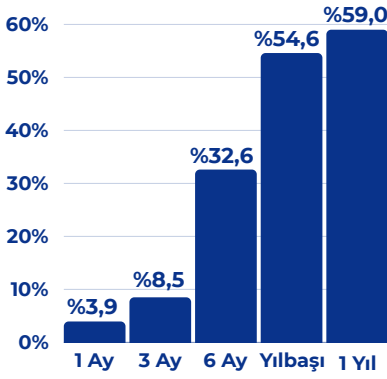
%3,9

Yıllık Getiri

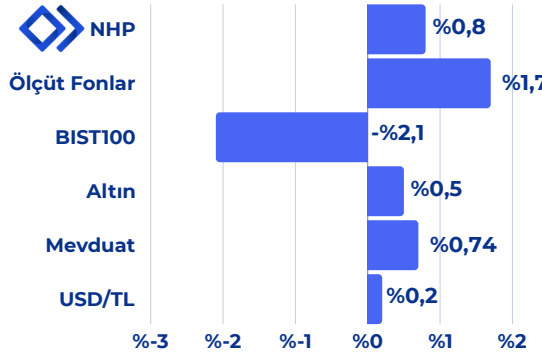
%59,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

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

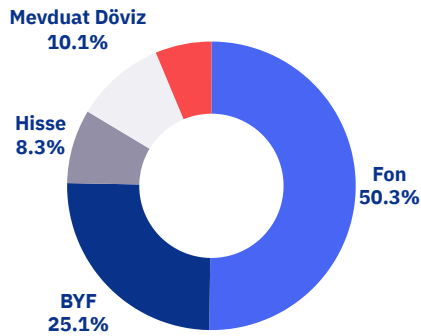
DenizBank A.Ş.

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: 15.12.2023 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

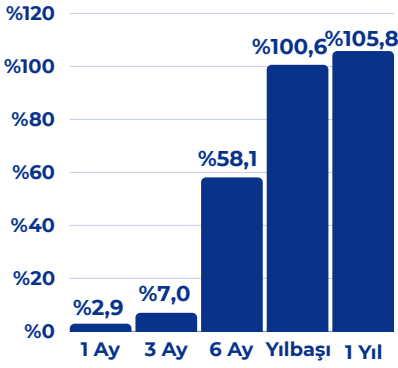
%2,9

Yıllık Getiri

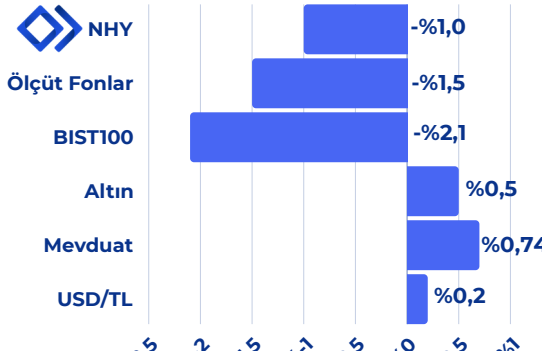
%105,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

148,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.568

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

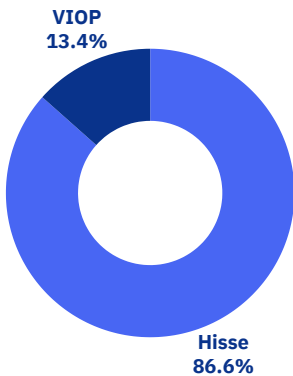
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%13,1
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%8,8
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%7,5
YKBANK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%7,2
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%5,9

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: 15.12.2023 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

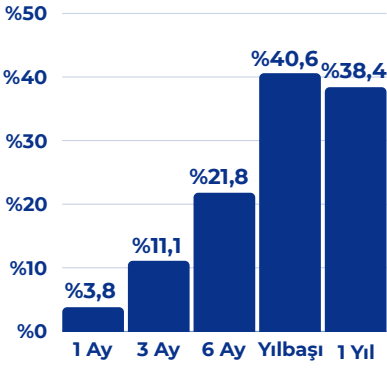
%3,8

**Yıllık
Getiri**

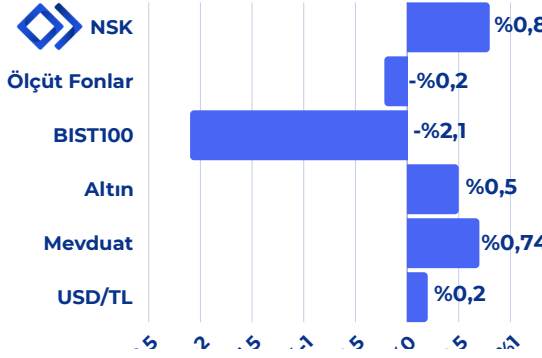
%38,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

177,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

63

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

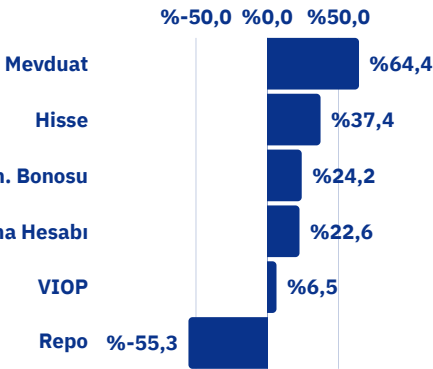
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'la Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



*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**

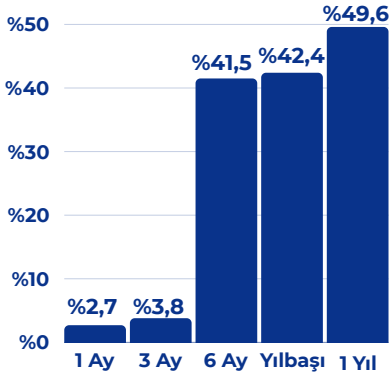
%2,7

**Yıllık
Getiri**

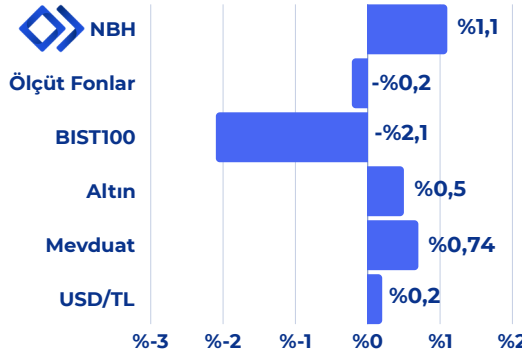
%49,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

5,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

91

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

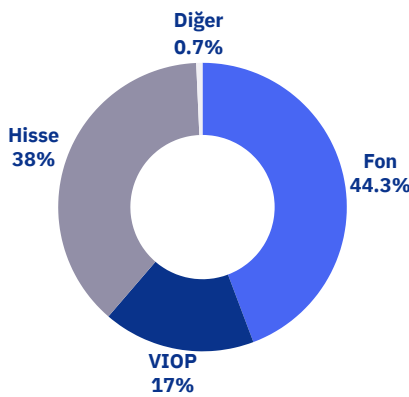
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%50,6
VIOP Nakit Teminat	%22,2
KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi	%4,0
ENKAI - Enka İnşaat Hisse Senedi	%3,6
EGEEN - Ege Endüstri Hisse Senedi	%3,6

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: 15.12.2023 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

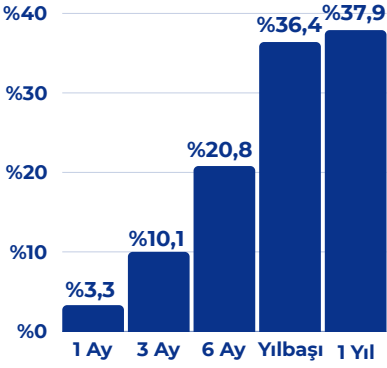
%3,3

Yıllık
Getiri

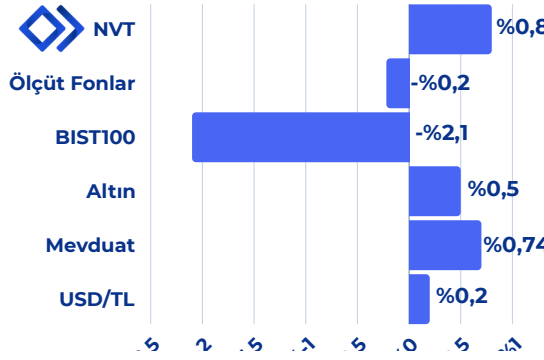
%37,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

232,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

34

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

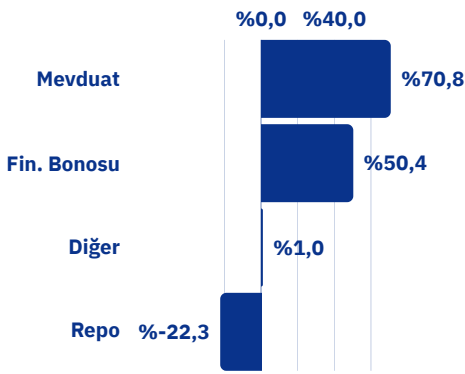
DenizBank A.Ş.

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. Bonusu (2024)

TRFTCMD12428 - Tacirler Yatırım
Holding Fin. Bonusu (2024)

TRFCGDF42418 - Çağdaş Faktoring
Fin. Bonusu (2024)

TRFVFA512412 - Vakıf Faktoring Fin.
Bonusu (2024)

*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: 15.12.2023 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

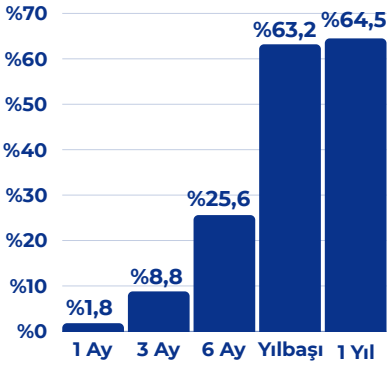
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,3

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,8

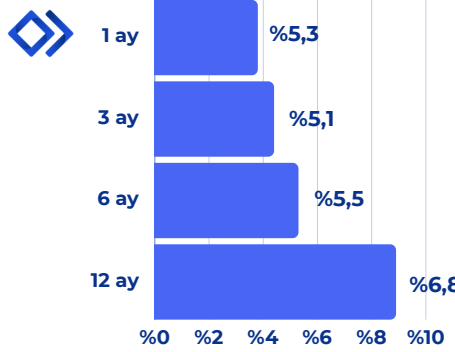
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

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)

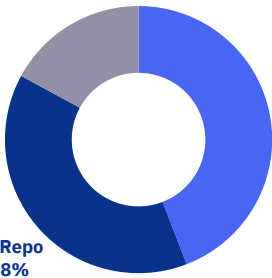
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Özel Sektör Dış Borç. Araç.
17.1%



Mevduat Döviz
44.1%

Ters Repo
38.8%

Mevduat (Döviz) %81,0

Ters Repo %19,0

NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu %0,02

Fon Toplam Değer

1.679 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

261

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** %3,3

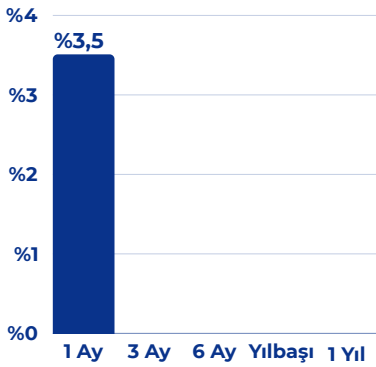
**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %3,9

NVZ

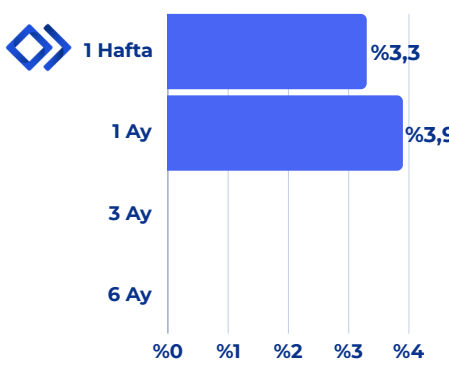
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

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

63,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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.

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	10,20	0,64	49,87		
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	7,65	-1,09	26,53	29,11	28,72
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,76	14,02	42,12	86,26	89,17
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4,51	10,17	53,00	111,44	114,31
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	4,20	-0,62	25,43		
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3,94	8,53	32,62	54,57	59,00
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3,82	11,08	21,76	40,64	38,42
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	3,52				
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,34	10,15	20,57	34,37	35,63
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,32	10,05	20,79	36,39	37,89
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3,29	9,89	20,14	35,86	37,40
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3,27	9,85	19,98	35,69	37,20
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,11	9,46	19,53	32,75	34,18
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,86	7,05	58,08	100,57	105,85
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	2,74	3,84	41,54	42,36	49,65
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1,76	8,85	25,64	63,20	64,54
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	0,33	-1,65	5,72	6,87	20,86

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