

Haftalık Fon Bülteni

08.01.2024
Sayı: 18

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 yılın son haftasından farklı olarak yerli hisse senedi tarafında pozitif ancak yurt dışı endeks ve kıymetli madenlerde negatif getiri görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleri ile birlikte risk iştahında düşüş mevcut, Borsa İstanbul'da ise tekrar 7500 üzerine hareketi görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Yıllık TÜFE %64,77 olarak beklentilerin altında açıklandı. TÜFE'nin yansıması olarak memur ve emekli zammı da netleşti.
- 5 yıllık Türkiye CDS'i globalde risk iştahında düşüş ile birlikte tekrar 300 bp üzerine yükseldi.
- Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları 29 Aralık haftasında da pozitif olarak açıklandı. Buna göre hisse senedi tarafında 40 milyon, tahvil tarafında ise 5 milyon dolar net alım gerçekleştirildi.
- TCMB toplam rezervleri 13 haftadan sonra ilk defa geriledi ve 141 milyar dolar oldu.
- ABD tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verileri iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Veri ile birlikte Mart ayında indirim beklentisinin gerilediğini görüyoruz.
- Küresel ticaretin %12'sini oluşturan Kızıldeniz rotasında güvenlik sorunları devam ediyor. En son Maersk de bu rotadaki geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldı. Konteyner taşımacılık fiyatlarında %100 üzeri artış mevcut. Tedarik zinciri ve global enflasyon için olumsuzluk teşkil ediyor.
- ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda, para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam edeceği ve 2024'de faiz indiriminin mümkün olduğu ifadeleri yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, ABD endekslerinde 9 haftadan sonra kayıp ve altında tekrar 2050 dolar altına gerileme görüyoruz. İçerde 7500 üzerine hareket ile birlikte BIST100 endeksinde hafta kapanışı 7628 seviyesinde oldu. Kur tarafında USD/TL'de 29,8 TL, EUR/TL'de 32,65 TL seviyesinin aşıldığını takip ettik. Yeni haftada yurt dışında ABD enflasyon verisi piyasaların ana odağında olacak, içerde ise Moody's değerlendirmesini takip edeceğiz.

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

NRG

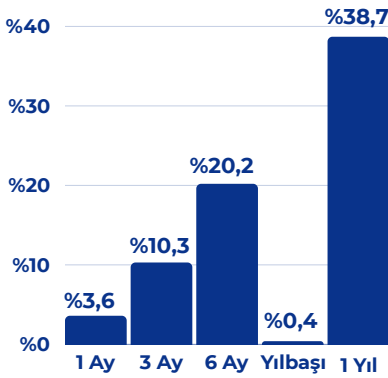
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,2**

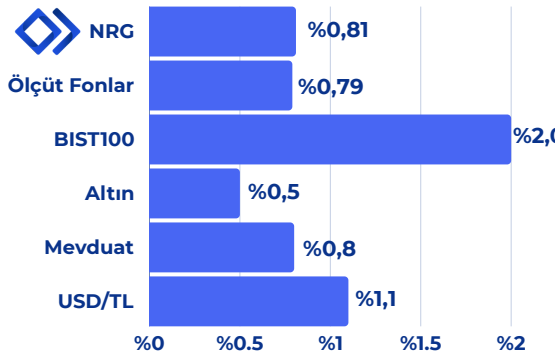
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%40,8**

Performans

Dönemsel



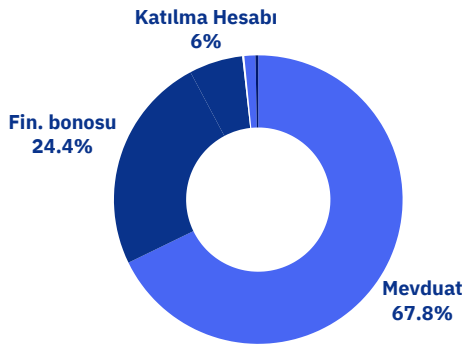
Haftalık Karşılaştırma



*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. Bonosu (2024)	%1,6

Fon Toplam Değer

2.242 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.679

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

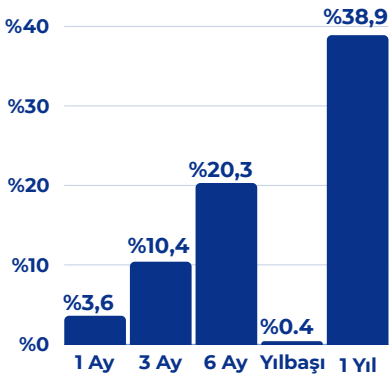
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%44,4

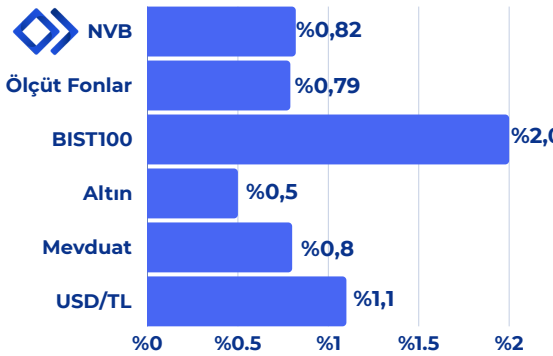
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%41,0

Performans

Dönemsel



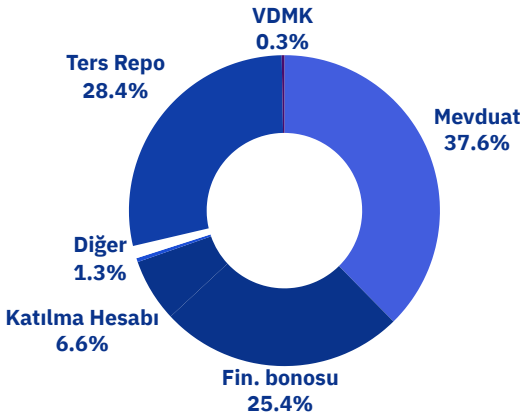
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

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

1.969 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.398

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

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

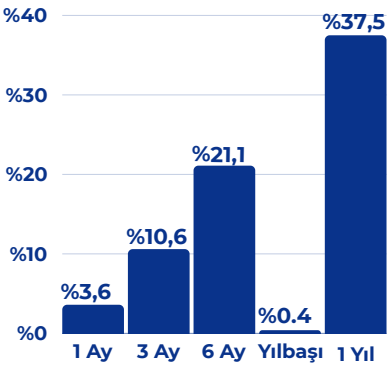
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,8**
(Tüzel Kişi)

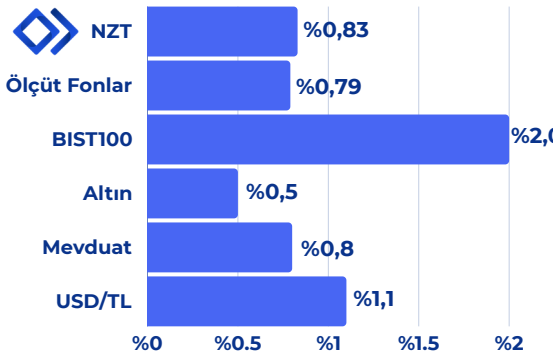
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%39,4**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



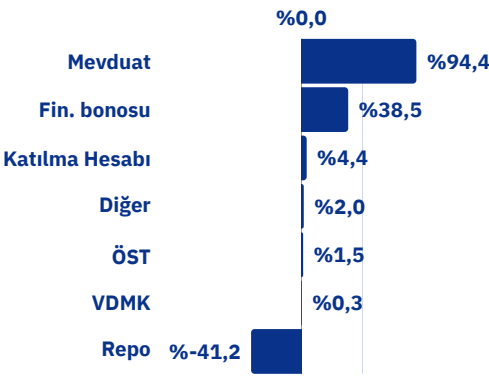
Haftalık Karşılaştırma



*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

467 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

194

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: 05.01.2024 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

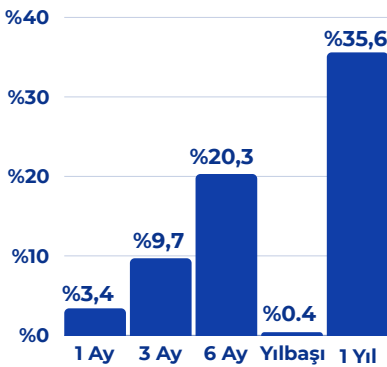
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%42,0**

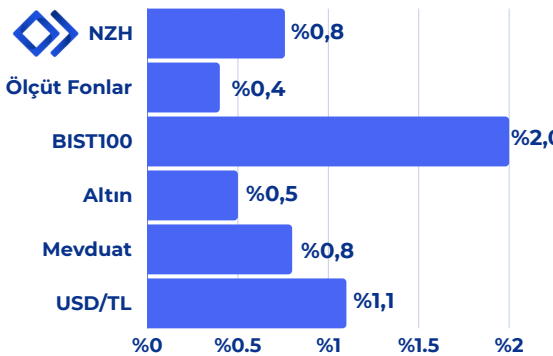
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%37,4**

Performans

Dönemsel



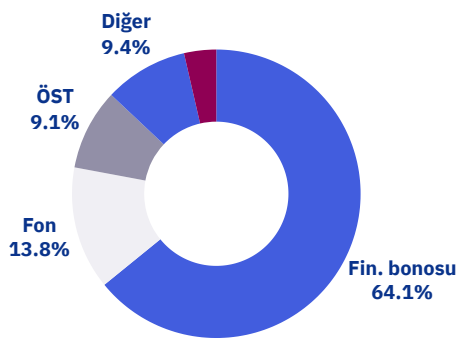
Haftalık Karşılaştırma



*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)

TRFINFMA2318 - İfo 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 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

98

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

Aylık Getiri

-%4,3

Yıllık Getiri

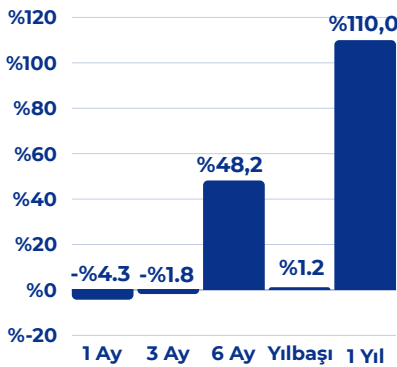
%110,0

NRC

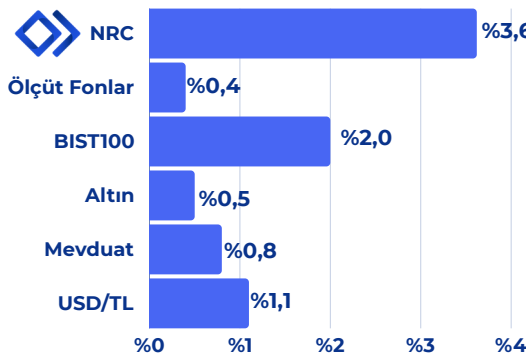
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

559 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.290

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

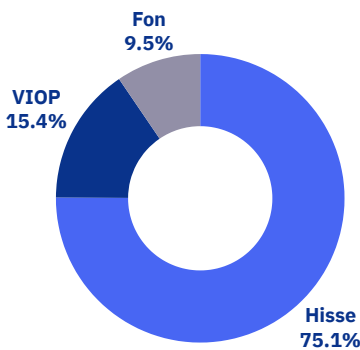
Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10 (1 yıl elde tutulursa %0)

Tüzel Kişi %0

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.

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

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

NHP

Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

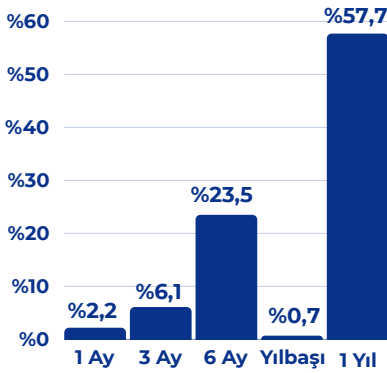
%2,2

Yıllık Getiri

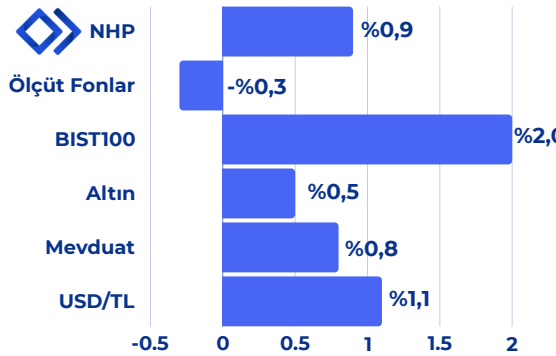
%57,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

2,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

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

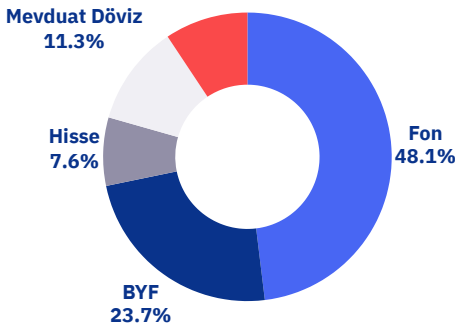
DenizBank A.Ş.

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: 05.01.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

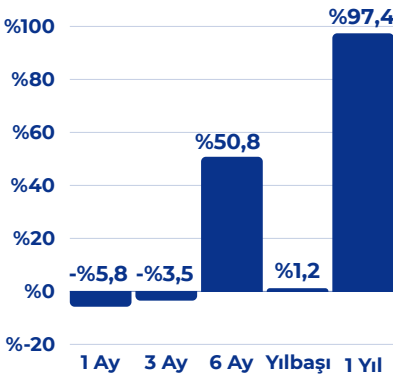
-%5,8

Yıllık Getiri

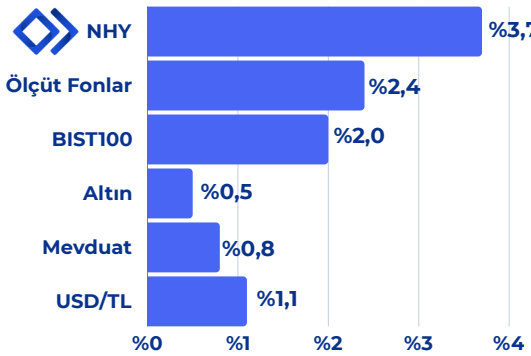
%97,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

157,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.564

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

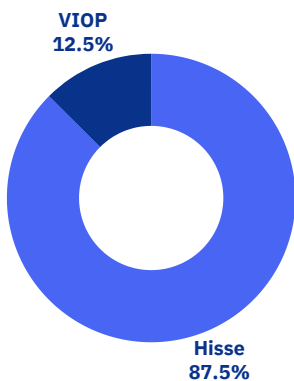
DenizBank A.Ş.

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.

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

**Birinci Serbest
Fon**

**Aylık
Getiri**

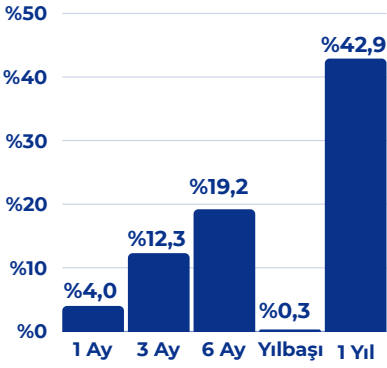
%4,0

**Yıllık
Getiri**

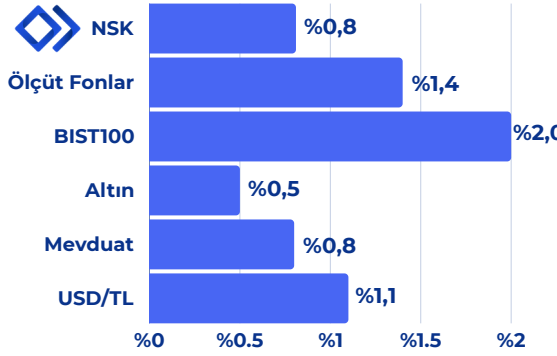
%42,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

165,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

65

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.

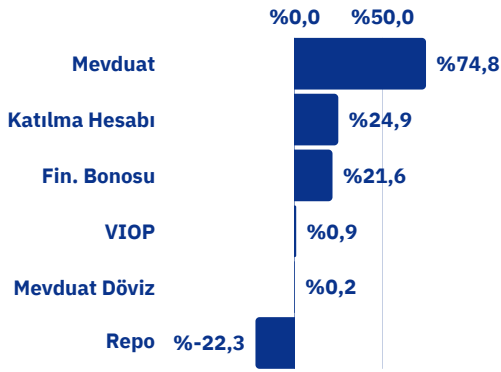
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



*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

Aylık Getiri

-%0,3

Yıllık Getiri

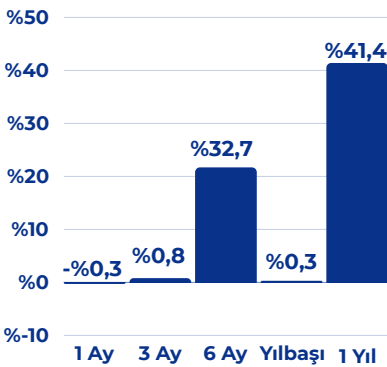
%41,4

NBH

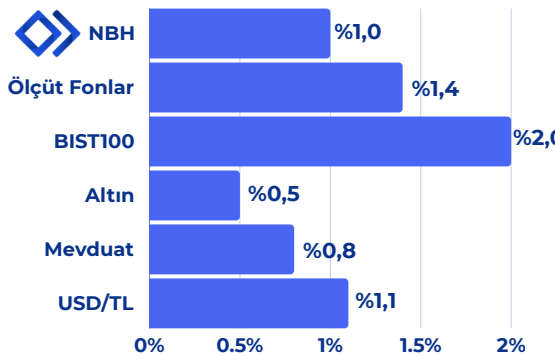
Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

5,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

94

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

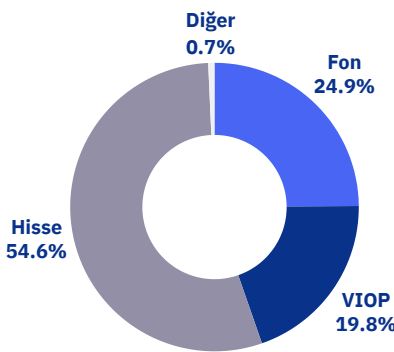
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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: 05.01.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

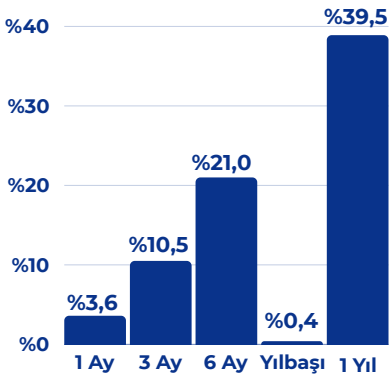
%3,6

Yıllık
Getiri

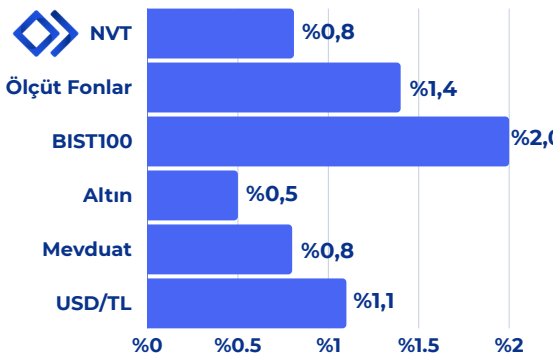
%39,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma

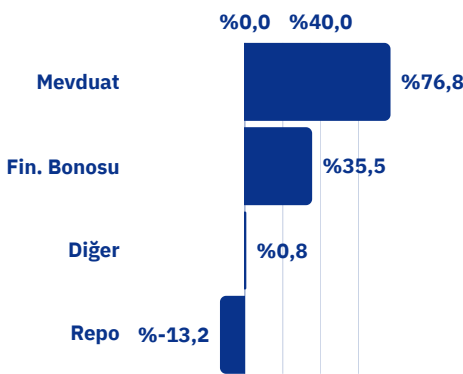


Fon İçeriği

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.

Fon Toplam Değer

334 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

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

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: 05.01.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

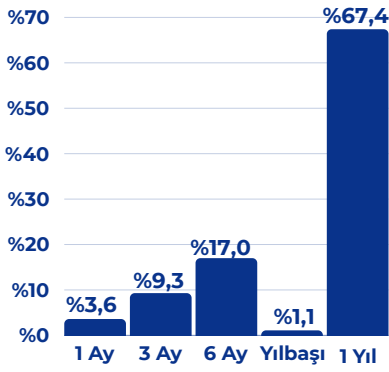
Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,3

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %6,5

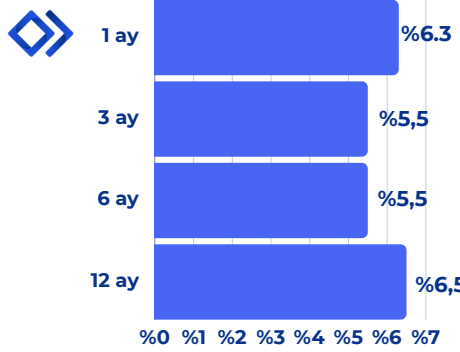
NBZ
Birinci Serbest
(Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri

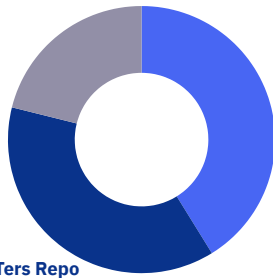


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Özel Sektör Dış Borç. Araç.
21.1%



Mevduat Döviz
41.2%

Ters Repo
37.7%

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat (Döviz)	%81,0
Ters Repo	%19,0
NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,02

Fon Toplam Değer

1.418,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

280

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** %1,9

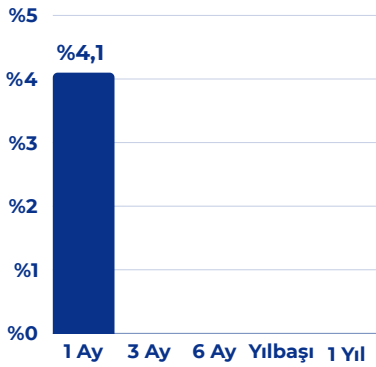
**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %2,8

NVZ

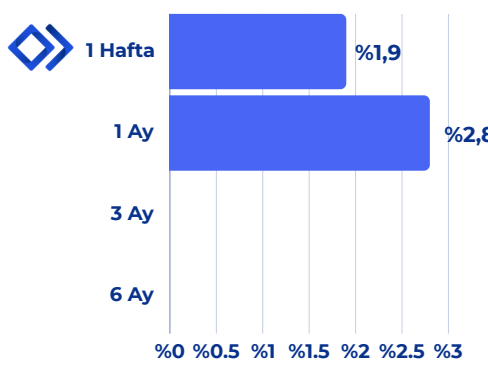
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



EUR 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 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

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 (%)
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5,97	16,62	33,75	0,00	94,73
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	4,09			-0,03	
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	4,01	12,33	19,18	0,34	42,89
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3,62	10,47	21,04	0,36	39,46
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3,61	10,59	21,11	0,36	37,46
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3,58	10,36	20,32	0,35	38,92
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3,57	10,32	20,16	0,35	38,73
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,56	9,29	17,03	1,08	67,41
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,39	9,74	20,31	0,37	35,56
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	2,49	-3,04	20,18	-0,17	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2,23	6,13	23,46	0,65	57,66
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-0,31	0,81	32,68	0,33	41,40
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	-4,10	-5,04	12,54	1,32	
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-4,33	-1,76	48,24	1,19	110,03
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-5,75	-3,52	50,76	1,16	97,43
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-6,39	-10,46	9,69	0,91	23,68
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-7,78	-9,38	-10,20	2,34	3,92

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