

Haftalık Fon Bülteni

15.01.2024
Sayı: 19

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 yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının güçlü olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi liderliğinde tekrar 8000 seviyesine hareket görülürken, yurt dışında beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE verisine rağmen, üretici fiyatlarındaki düşüş ile ABD tahvil faizlerinde gerileme ve endekslerde pozitif seyir hakim.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Bank of America 4 özel banka için olumlu değerlendirme raporunu yayınladı. Pazartesi günü bankacılık endeksinde kuvvetli yükseliş ile birlikte endekste artış %2,5 olarak gerçekleşti.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif'e çevirdi.
- Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları 5 Ocak haftasında negatife döndü. Buna göre hisse senedi tarafında 299,7 milyon, tahvil tarafında ise 45,9 milyon dolar net satım gerçekleştirildi.
- TCMB toplam rezervleri 140 milyar dolar altına inerek, 139,6 milyar dolar oldu.
- ABD tüketici enflasyonu yıllık ve aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE %3,4 (Beklenti: %3,2), aylık TÜFE ise %0,3 (Beklenti: %0,2) oldu. Enerji ve gıda hariç bakılan çekirdek enflasyon beklentilere paralel aylık bazda %0,3 olarak açıklandı. Üretici enflasyon rakamı ise -%0,1 ile beklentinin altında açıklandı.
- Küresel ticaretin %12'sini oluşturan Kızıldeniz rotasında güvenlik sorunları artarak devam ediyor. Konteyner taşımacılık fiyatlarında %100 üzeri artış mevcut. Tedarik zinciri ve global enflasyon için olumsuzluk teşkil ediyor.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, ABD endekslerinde pozitif bir hafta kapanışı görüyoruz. Altın ve gümüşte ise daha yatay bir seyir söz konusu, ons altın 2050 dolar, ons gümüş 23,15 dolar seviyesinde. İçerde BofA bankacılık raporu ve Moodys beklentisi ile birlikte 8000 seviyesine hareket görüyoruz. 8081 seviyesine kadar yükselen endekste hafta kapanışı 7986 oldu. Kur tarafında artış devam ediyor; USD/TL'de 30 TL aşıldı ve hafta kapanışı 30,09 seviyesinde oluştu. Yeni haftada yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon verisi, ABD'de banka bilançoları, perakende satışlar, konut satışları ve tüketici güven endeksi piyasaların ana odağında olacak. İçerde ise bütçe dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

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

NRG

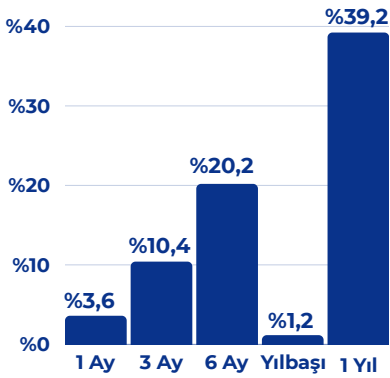
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,7**

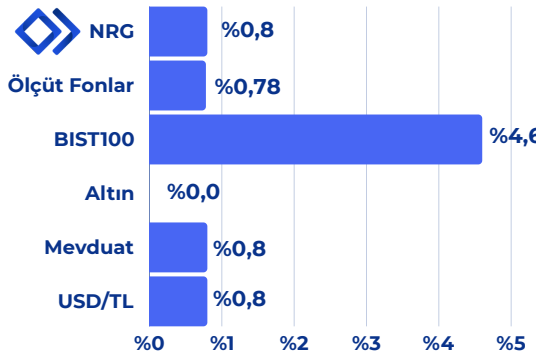
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,3**

Performans

Dönemsel



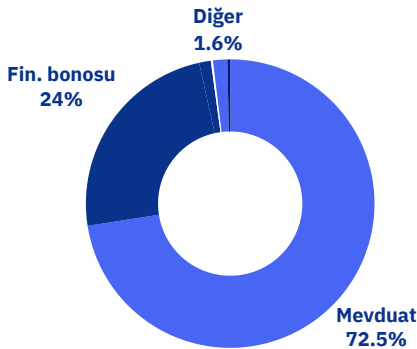
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Mevduat - TL	%41,9
Ters Repo	%29,7
Katılım Hesabı - TL	%6,0
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,7
TRFNURL12425 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,3

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

2.323 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.704

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

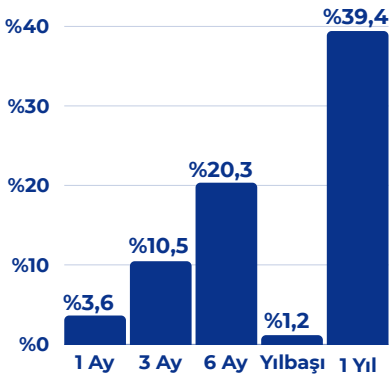
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,0**

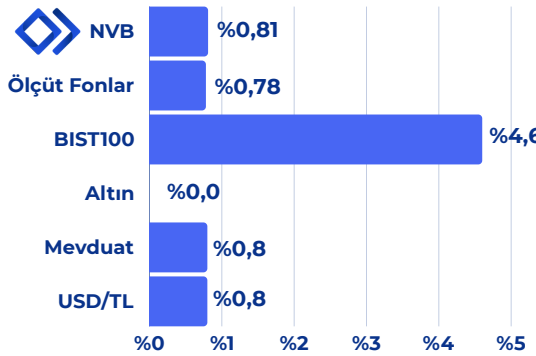
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%41,5**

Performans

Dönemsel



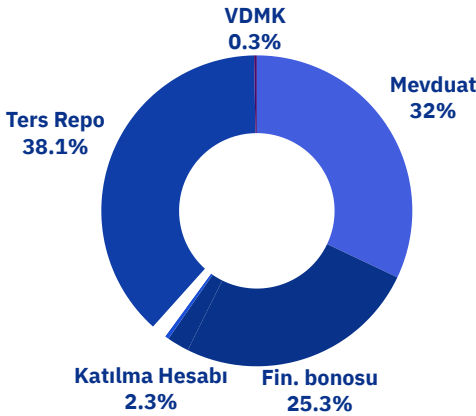
Haftalık Karşılaştırma



*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 - TL	%35,6
Ters Repo	%25,6
Katılım Hesabı - TL	%6,8
TRFTCMD12410 - Tacirler Yatırım Holding Fin. Bonosu (2024)	%3,5
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,2

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
2.096 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
4.467

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

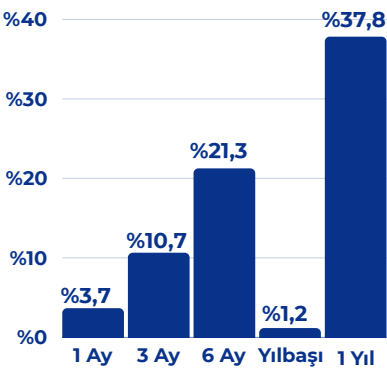
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* %45,6
(Tüzel Kişi)

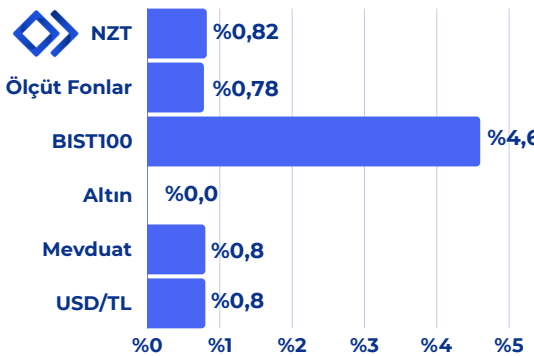
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* %39,8
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



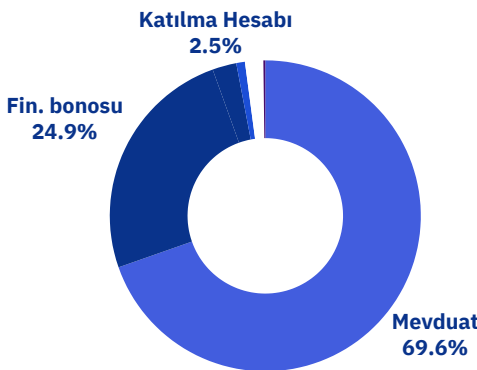
Haftalık Karşılaştırma



*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
TRFCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)
TRFAFK42419 - Ak Finansal Kiralama Fin. Bonosu (2024)
TRFINFM32439 - İno Menkul Fin. Bonosu (2024)
TRFISKM32438 - Trive Yatırım Fin. Bonosu (2024)

*Repo işlemleri nedeniyle portföy ağırlıkları belirtilmemiştir.

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.

Fon Toplam Değer

838 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

218

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

Kaynak: 12.01.2024 - Tefas

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

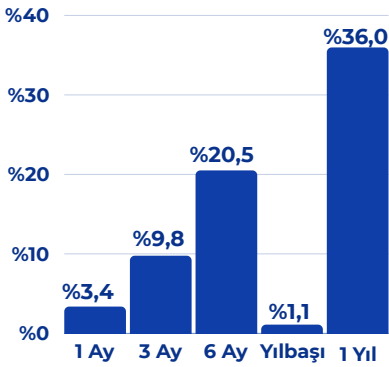
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%41,8**

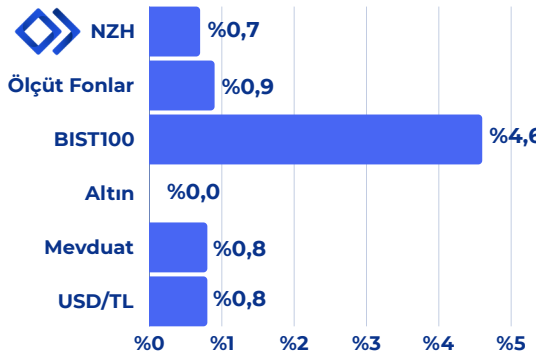
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%37,9**

Performans

Dönemsel



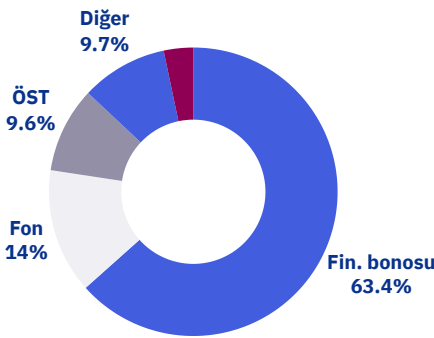
Haftalık Karşılaştırma



*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)

NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,9
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%9,6
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%7,8
TRFSRKY32418 - Sarkuysan Fin. Bonosu (2023)	%6,2
TRFZORN22419 - Zorlu Enerji Fin. Bonosu (2024)	%5,0

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
4,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
96

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: 12.01.2024 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

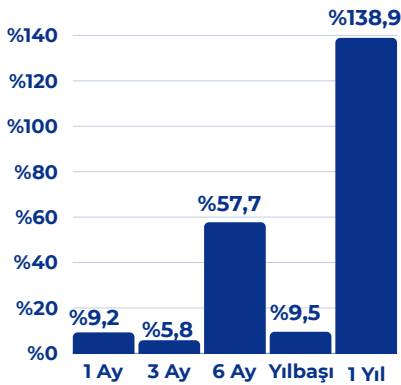
%9,2

Yıllık Getiri

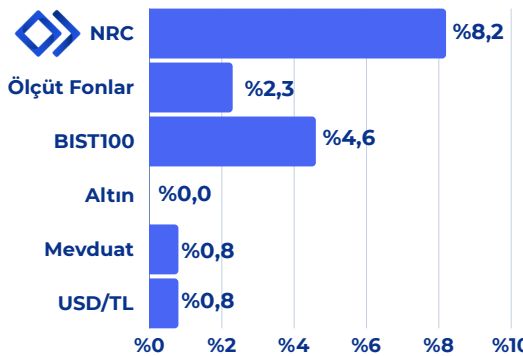
%138,9

Performans

Dönemsel

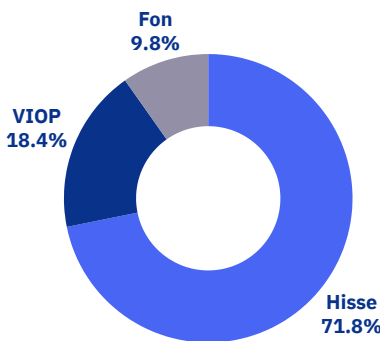


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%14,6
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%10,0
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%9,4
NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	%9,4
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%9,4

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.

Fon Toplam Değer

614 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.270

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

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

Aylık Getiri

%4,7

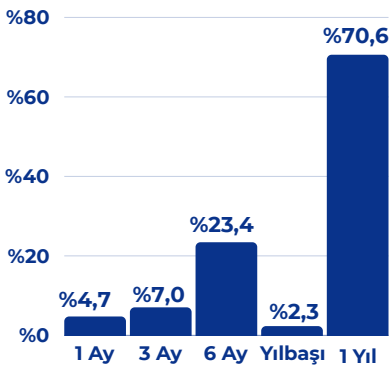
Yıllık Getiri

%70,6

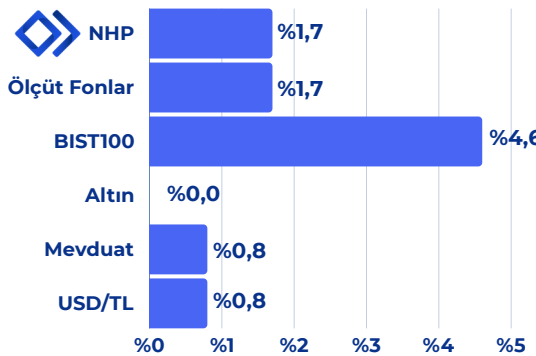
NHP
Birinci Fon Sepeti
Fonu

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

2,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

171

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

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

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

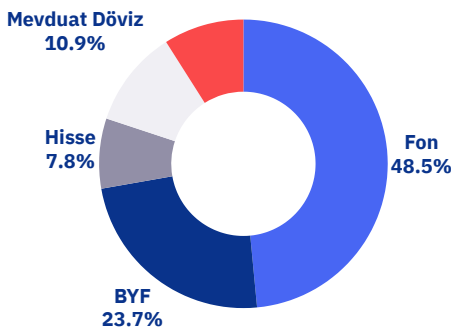
Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

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 %12,9

Döviz Mevduat %11,3

FPE - Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu %11,0

NBZ - Neo Portföy Serbest Döviz Fon %10,0

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 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: 12.01.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

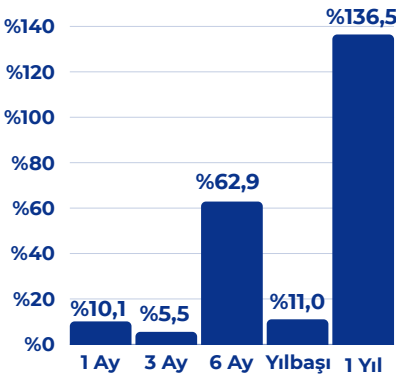
%10,1

Yıllık Getiri

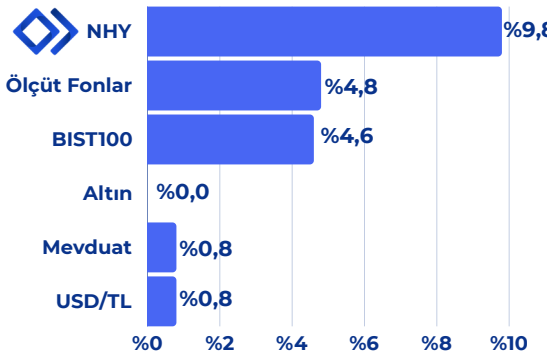
%136,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

170,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.618

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

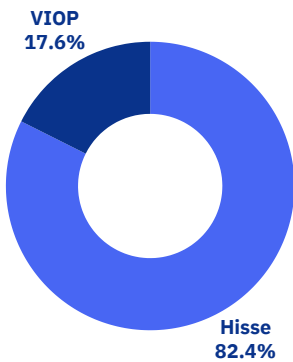
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat %10,4

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi %8,5

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi %8,1

YKBANK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %7,6

AKBNK - Akbank Hisse Senedi %6,7

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: 12.01.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

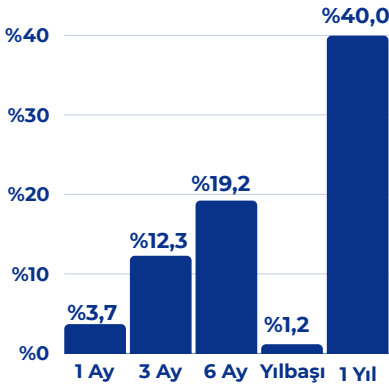
%3,7

Yıllık
Getiri

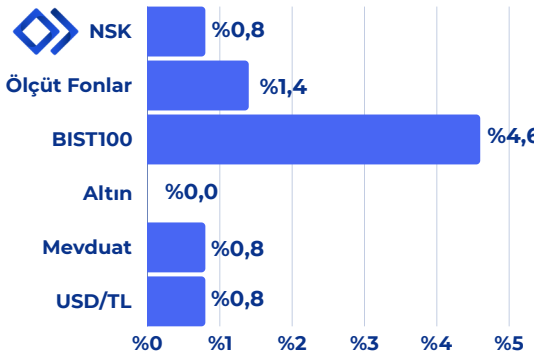
%40,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

147,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

64

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

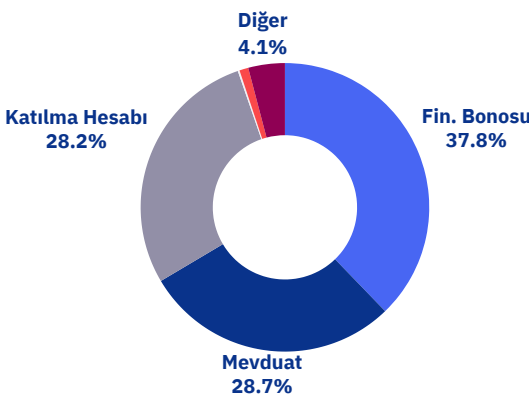
Banka/Aracı Kurumlar

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

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık Getiri

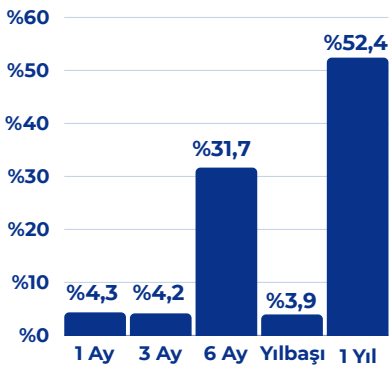
%4,3

Yıllık Getiri

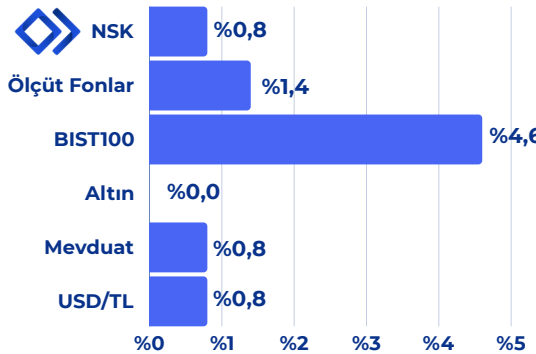
%52,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

95

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

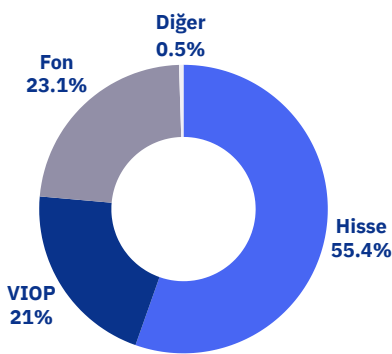
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%23,4
VIOP Nakit Teminat	%18,6
KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi	%5,8
CCOLA - Coca Cola İçecek Hisse Senedi	%5,1
AEFES - Anadolu Efes Hisse Senedi	%4,9

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 ağıları metodolojileri ile oluşturulan modeller vasıtasıyla elde edilen alım/satım kararları, portföy yöneticileri tarafından değerlendirilir, yatırım kararları oluşturulur

Kaynak: 12.01.2024 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

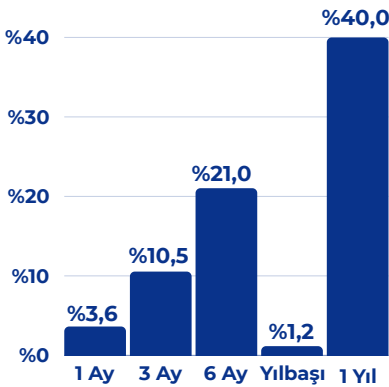
%3,6

Yıllık Getiri

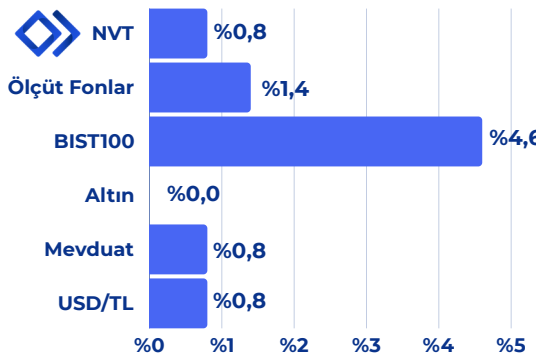
%40,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

278 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

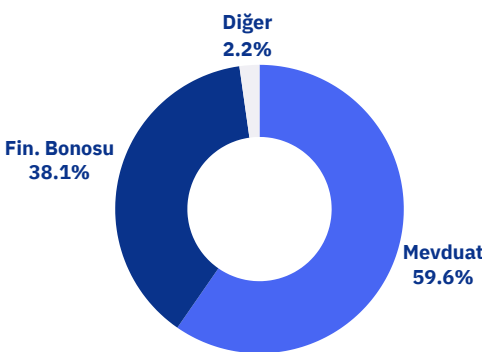
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat	%47,0
TRFTCMD22427 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%25,3
Ters Repo	%7,8
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonosu (2024)	%3,9
TRFCGDF42418 - Çağdaş Faktoring Fin. Bonosu (2024)	%2,9

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: 12.01.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %6,8

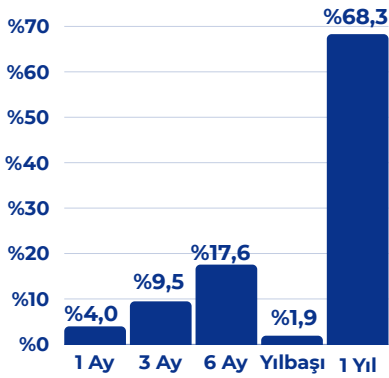
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %6,4

NBZ

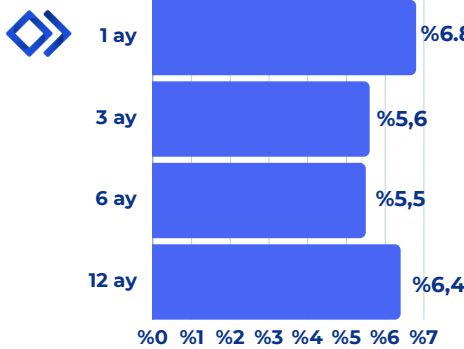
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri

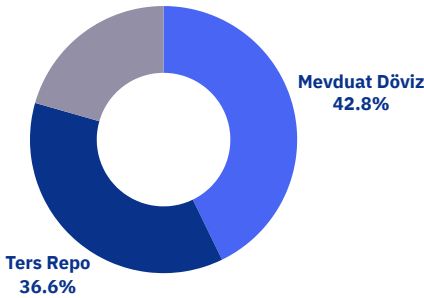


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Özel Sektör Dış Borç. Araç. 20.6%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%46,2
Mevduat (Döviz)	%31,8
XS2717364017 - Eximbank Eurobond (2024)	%22,0
NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,05

Fon Toplam Değer

1.311,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

324

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** %4,7

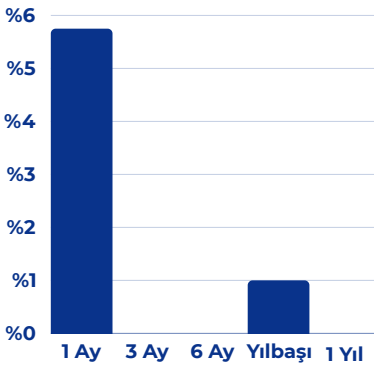
**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri** %3,0

NVZ

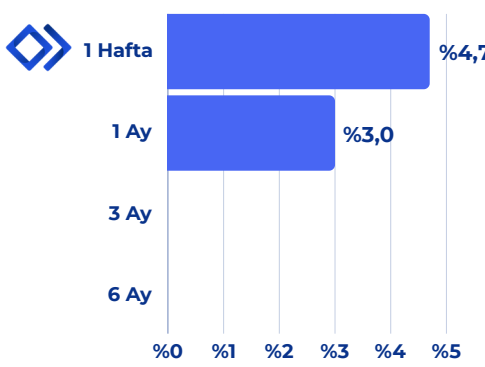
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



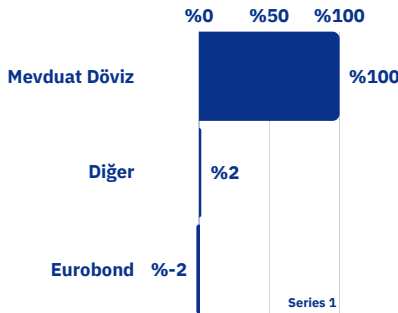
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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)	99,4
Döviz	1,1
Eurobond	-0,5

Fon Toplam Değer

64,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

33

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	16.94	4.45	26.81	9.07	
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10.11	5.51	62.88	11.03	136.45
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	9.24	5.78	57.74	9.50	138.93
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	5.75			1.00	
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	5.14	1.56	14.05	6.70	66.43
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	5.05	15.71	33.59	0.48	95.11
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.75	7.05	23.43	2.33	70.61
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	4.34	4.15	31.66	3.95	52.41
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.96	9.47	17.56	1.91	68.30
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.68	12.28	19.22	1.15	39.97
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.67	10.65	21.26	1.17	37.83
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.63	10.54	21.03	1.16	39.99
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.63	10.46	20.34	1.16	39.42
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.60	10.41	20.19	1.16	39.23
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.37	9.77	20.50	1.10	35.97
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	-6.02	2.63	6.34	1.54	20.85
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-8.18	-4.47	-10.57	2.59	6.17

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