

Haftalık Fon Bülteni

05.02.2024
Sayı: 22

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 kaldığını takip ettik. Yurt dışı piyasalarda Fed faiz kararı, Başkan Powell'ın karar sonrası değerlendirmeleri ve istihdam verisi ana gündemi oluştururken; içerde TCMB Başkan değişikliği ve yabancı yatırımcı alımlarını takip ettik. Borsa İstanbul haftayı %4'ye yakın bir artış ile kapatırken hizmet, sınai ve teknoloji endeksinin başrolde olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Kişisel nedenlerden ötürü istifa eden Sn.Hafize Gaye Erkan yerine TCMB Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Sn.Fatih Karahan atandı. Yeni Başkan; yayınladığı açıklamada, enflasyonun, hedef ile uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıklığı korumakta kararlı olduklarını açıkladı. Yurt dışı yatırım bankalarından gelen raporlarda da Merkez Bankası politikalarında bir değişiklik öngörülmediği belirtiliyor.
- TL mevduatın teşvik edilmesi kapsamında düzenleme adımları devam ediyor. Bu doğrultuda kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranları 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan %25'e indirildi, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı %4'ten %8'e yükseltildi.
- Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi alımları 26 Ocak haftasında devam etti, tahvilde ise yabancıların satıcılı olduğunu görüyoruz. Buna göre hisse senedi tarafında 62,5 milyon alım, tahvil tarafında ise 51 milyon dolar net satım gerçekleştirildi.
- Fed politika faizini bir kez daha değiştirmede ve 5,25-5,5 aralığında bıraktı. Faiz kararı sonrasında konuşan Başkan Powell faiz indirimleri için erken olduğu vurgusu yaptı. İndirimlerin sene içinde başlayabileceğini ancak %2 olan enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Toplantı sonrasında dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz. Kıymetli madenlerde ise güçlü dolar ve yüksek tahvil faizlerinin baskı yarattığını görüyoruz.
- ABD istihdam verileri beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret ediyor.
- Meta, Amazon bilançoları beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve endeksleri yukarı çekti.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, ABD endekslerinde pozitif seyrin teknoloji hisseleri önderliğinde devam ettiğini görüyoruz. ABD'de faiz indirim beklentilerinin Mart sonrasına ötelenmesi ile birlikte Altın ve gümüşte negatif bir seyir söz konusu, ons altın 2036 dolar, ons gümüş 22,7 dolar seviyesinde. İçerde TL mevduat faizlerinde gerileme ile birlikte borsaya yönelimin arttığını ve BIST100 endeksinin 8665 puan üzerinde haftayı tamamladığını görüyoruz. Dolar/TL Kuru tarafında artış devam ediyor; hafta kapanışı 30,5 seviyesinde oluştu. Yeni haftada içeride TÜFE rakamı ve yeni TCMB Başkanı ile gerçekleşecek Enflasyon Raporu Sunumu takip edilecek. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve PMI rakamları takip edilecek.

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

NRG

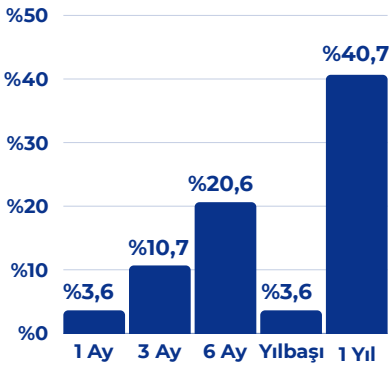
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,8**

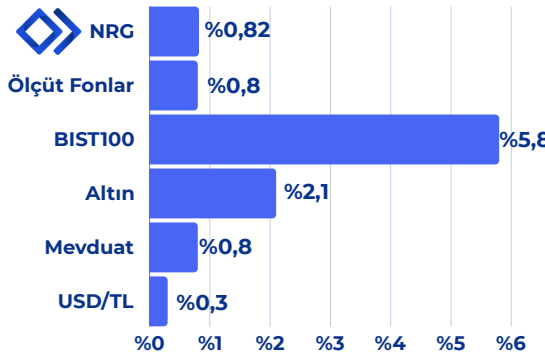
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%42,8**

Performans

Dönemsel



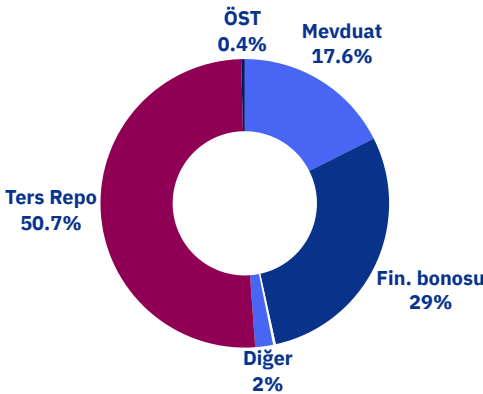
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

1.923,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.635

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

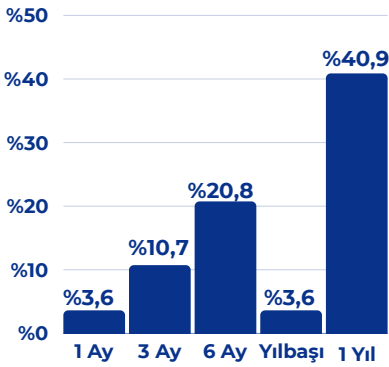
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%44,9**

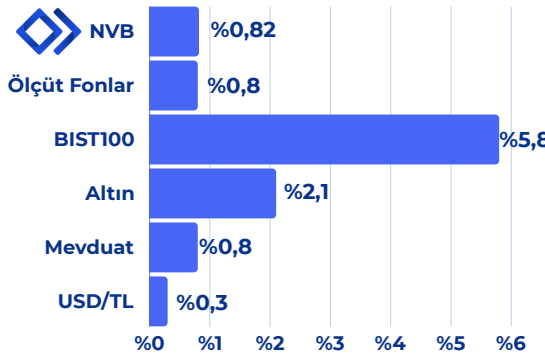
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%43,0**

Performans

Dönemsel



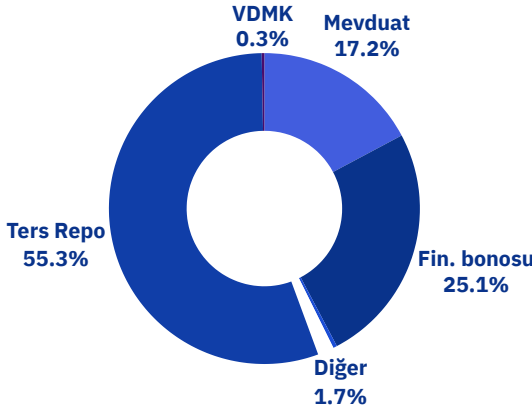
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

2.185 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.436

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

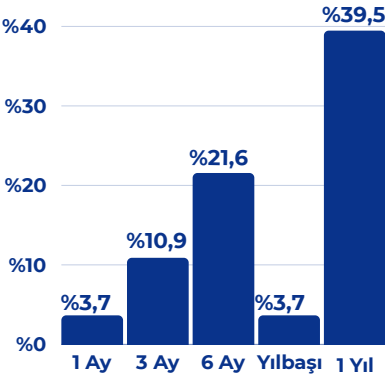
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* %45,2
(Tüzel Kişi)

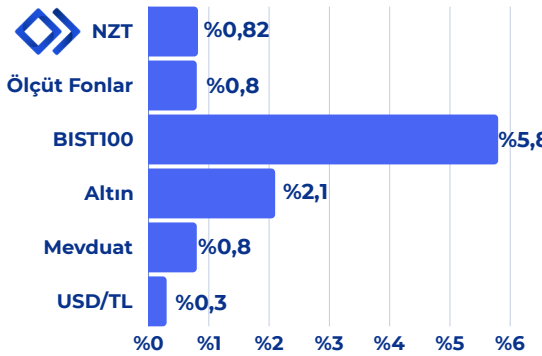
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* %41,6
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



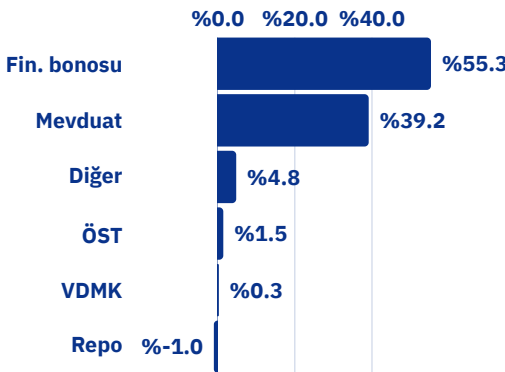
Haftalık Karşılaştırma



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

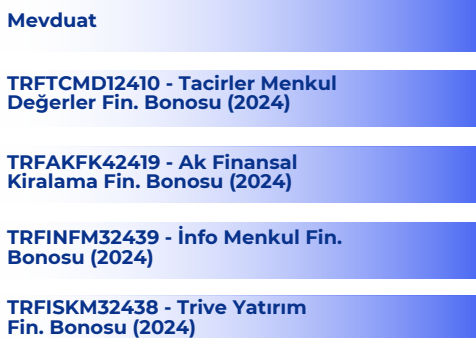
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



*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

521,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

186

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

Mevduata alternatif olarak yatırımlarını orta uzun vade perspektifinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar

NZH

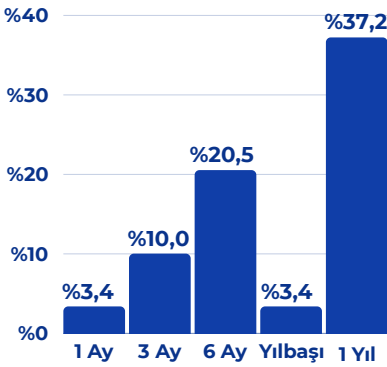
Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* %42,0

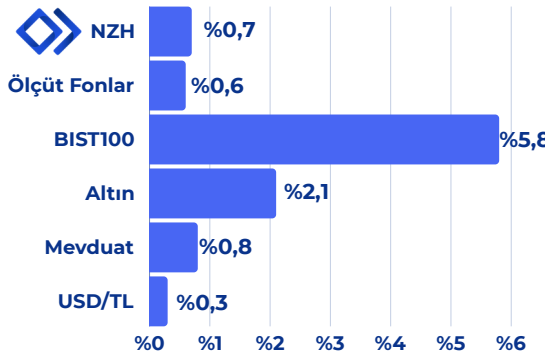
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* %39,2

Performans

Dönemsel



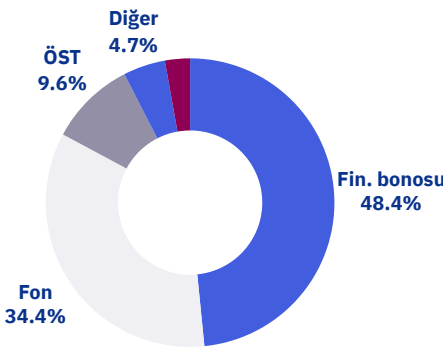
Haftalık Karşılaştırma



*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)

NZT - Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	%9,9
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%9,6
TRFTCMD12410 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%7,8
TRFSRKY32418 - Sarkuysan Fin. Bonusu (2023)	%6,2
TRFZORN22419 - Zorlu Enerji Fin. Bonusu (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
4,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
99

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

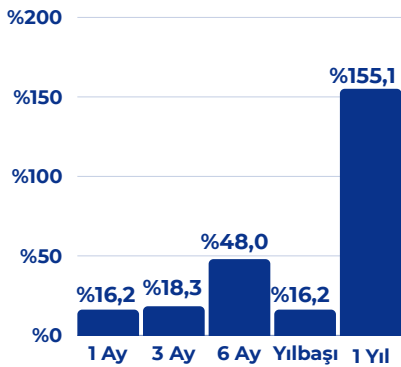
%16,2

Yıllık
Getiri

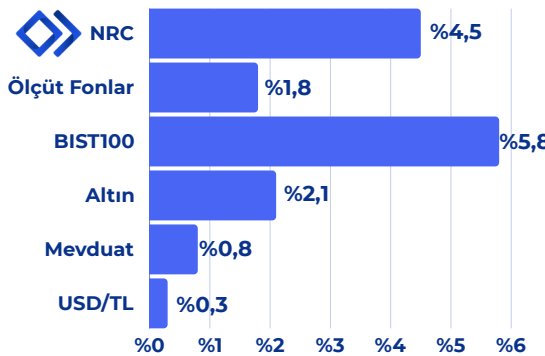
%155,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

717 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.710

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.

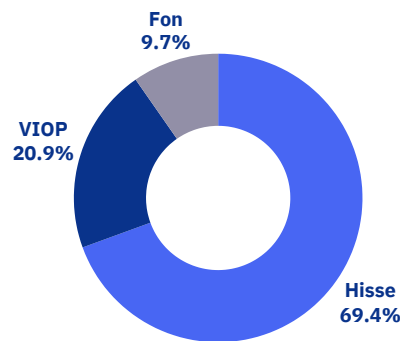
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

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.

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

Aylık Getiri

%4,4

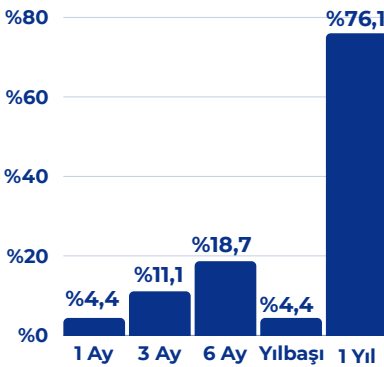
Yıllık Getiri

%76,1

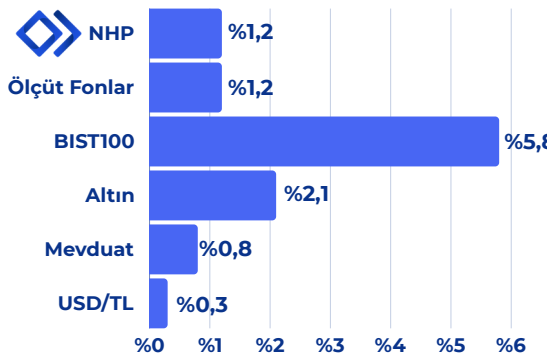
NHP
Birinci Fon Sepeti
Fonu

Performans

Dönemsel

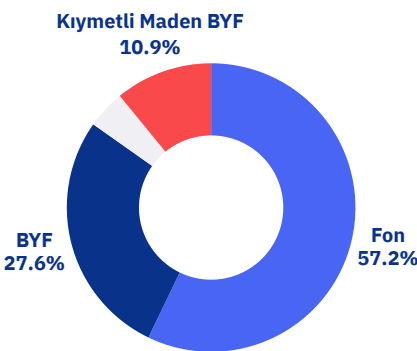


Haftalık Karşılaştırma



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

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

Fon Toplam Değer

3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

235

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

Kaynak: 02.02.2024 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

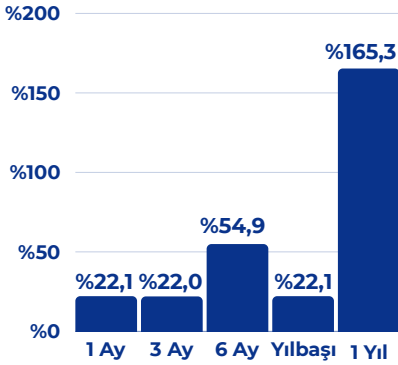
%22,1

Yıllık Getiri

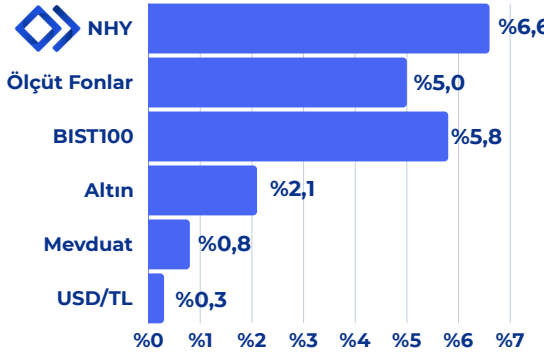
%165,3

Performans

Dönemsel

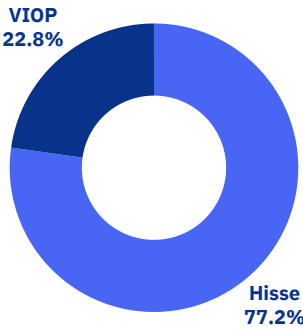


Haftalık Karşılaştırma



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.

Fon Toplam Değer

346,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3113

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

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

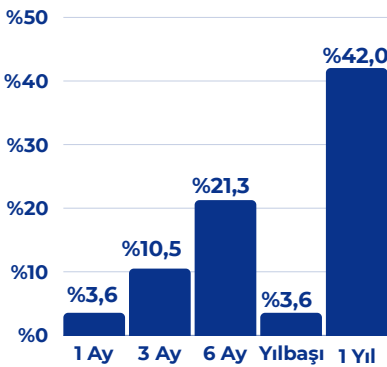
%3,6

Yıllık
Getiri

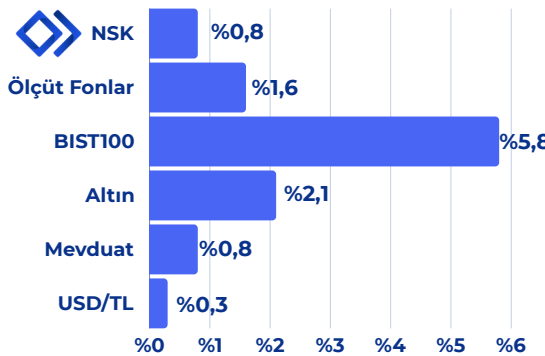
%42,0

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

130,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

55

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.

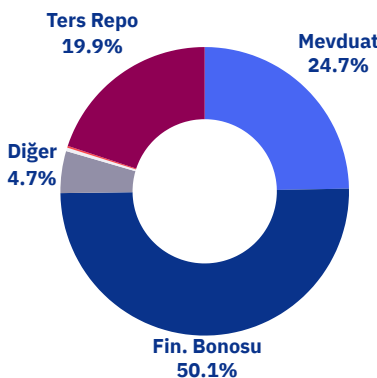
Satış Kanalları

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

%9,8

Yıllık Getiri

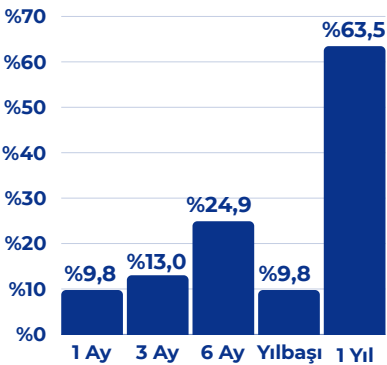
%63,5

NBH

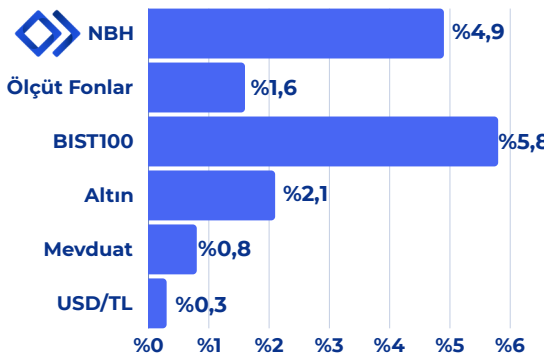
Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Performans

Dönemsel

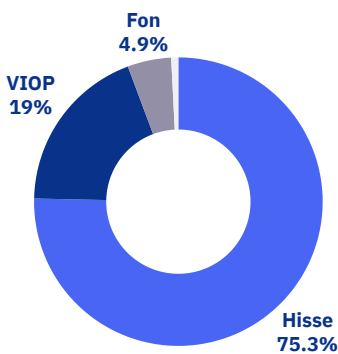


Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

6,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

105

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Karşılaştırma Ölçütü

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

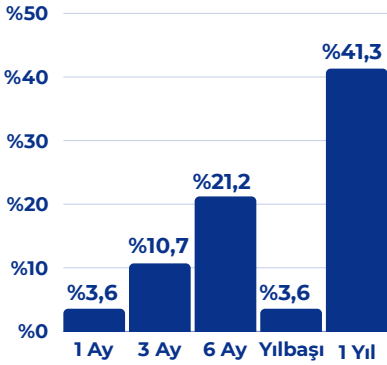
%3,6

Yıllık
Getiri

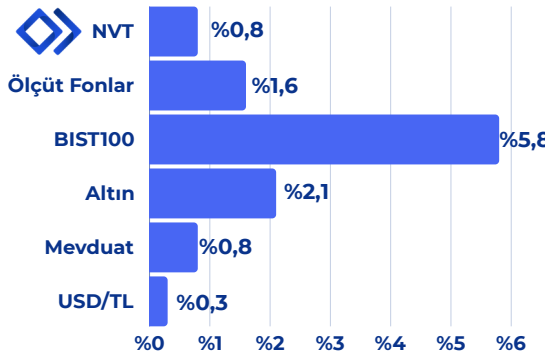
%41,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

364,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

32

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

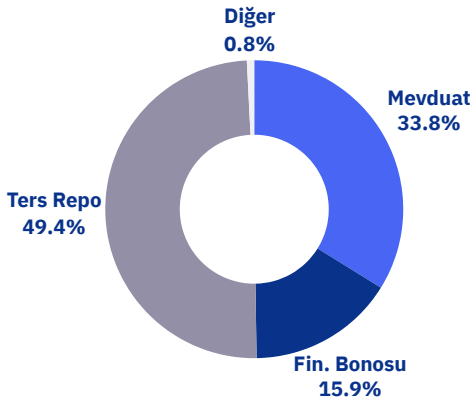
DenizBank A.Ş.

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 değerlendirilerek 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: 02.02.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

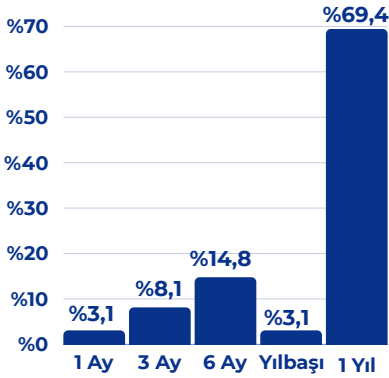
Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %1,8

Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %6,1

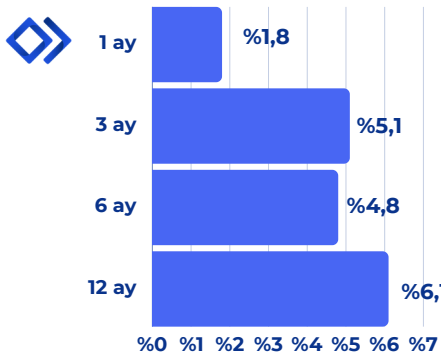
NBZ
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri

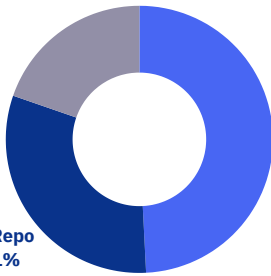


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Özel Sektör Dış Borç. Araç. 19.7%



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

1.500 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

341

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

Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,3

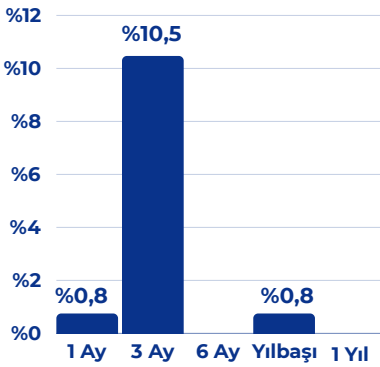
3 Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri %3,7

NVZ

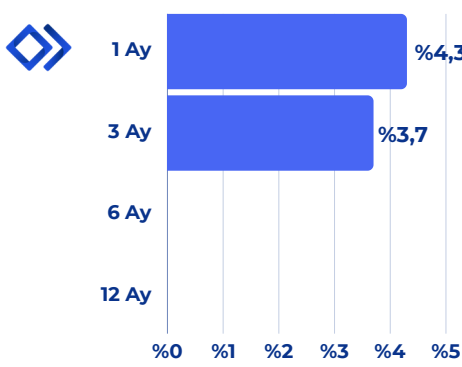
**Orsa Serbest
(Döviz) Fon**

Performans

Dönemsel



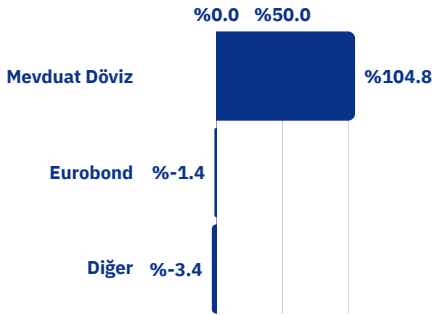
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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

110 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

52

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 (%)
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	22.14	21.98	54.92	22.14	165.34
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	21.74	29.31	20.29	21.74	
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	16.37	20.28	16.44	16.37	76.81
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	16.20	18.31	47.96	16.20	155.10
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	12.24	4.05	-5.00	12.24	14.08
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	9.77	13.02	24.91	9.77	63.46
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	5.55	11.96	5.09	5.55	27.11
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.39	11.08	18.66	4.39	76.01
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.65	10.89	21.56	3.65	39.47
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.62	10.73	20.75	3.62	40.88
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.62	10.68	20.63	3.62	40.66
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.56	10.69	21.22	3.56	41.32
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.55	10.50	21.27	3.55	42.04
NZH	NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.39	10.03	20.54	3.39	37.23
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.08	8.14	14.78	3.08	69.43
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.75	10.47		0.75	
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-5.41	4.65	17.31	-5.41	81.11

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