

# Haftalık Fon Bülteni

26.02.2024  
Sayı: 25

[www.neoportfoy.com.tr](http://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 kalmaya devam ettiğini takip ettik. Teknoloji şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan kar verisi sonrasında küresel piyasalarda teknoloji rallisinin yaşandığını ve birçok endeksin rekor seviyeleri test ettiğini gözlemledik. Borsa İstanbul da haftayı %1 üzeri bir artış ile kapatırken teknoloji endeksinin yine başrolde olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- TCMB faizi %45'te sabit tuttu. Karar metninde politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceği ifadesi yer aldı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek Türkiye'nin gri liste'den çıkarılması için teknik çalışmaların tamamlandığını, haziran ayında sürecin tamamlanacağını ifade etti.
- Bank of America Bankalar için hedef fiyatını yükselttiğini açıkladı.
- BIST100 endeksi TL bazında rekor tazeleyerek yükselişi 8.haftaya taşıdı. Endeks hafta içinde 9173-9416 puan arasında dalgalandı ve hafta kapanışı 9374 seviyesinde oluştu.
- Türkiye 5 yıllık CDS'i 287 bp ile düşüşünü sürdürüyor.
- Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi alımları 16 Şubat haftasında negatife döndü, tahvilde ise yabancılar alım yönünde. Buna göre hisse senedi tarafında 22,1 milyon dolar net satış, tahvil tarafında ise 60,4 milyon dolar net alım gerçekleştirildi.
- Fed'in son FOMC toplantısı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda Fed yetkilileri enflasyonun düşüş kaydetmesinin beklenenden uzun sürebileceği ve para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam edebileceğine vurgu yaptı.
- ABD işsizlik maaşı başvuruları verisi beklentilerin altında açıklandı. Veri, iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret ediyor.
- Teknoloji firması Nvidia bilanço sonrası 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı ve haftalık %9 artış ile teknoloji hisselerinde yükselişi tetikledi.
- Çin emlak sektörünü desteklemek için 5 yıl vadeli faiz oranını düşürdü.
- Alman ekonomisi geçen yıl son çeyreğinde %0,3 ile beklentilere paralel daraldı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, kıymetli madenler ve endekslerdeki artış, ABD 10Y tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeye rağmen ABD'de faiz indirim beklentilerinin Haziran ve sonrasına ötelendiğini görüyoruz. Ons altın haftayı 2036 dolar seviyesinde tamamladı. Dolar/TL Kuru tarafında artış devam ediyor; hafta kapanışı 31,04 seviyesinde oluştu. Yeni haftada içeride ve ABD'de büyüme verisi takip edilecek. ABD enflasyonu öncü göstergesi PCE - Kişisel Harcamalar Endeksi rakamı da piyasaların odağında olacak.

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

# NRG

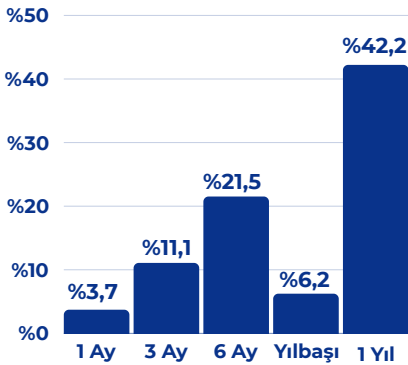
## Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%46,1**

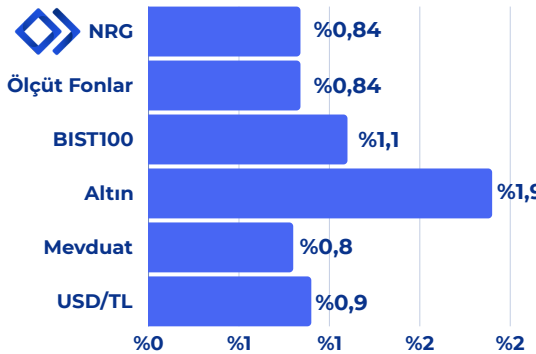
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%44,4**

## Performans

### Dönemsel



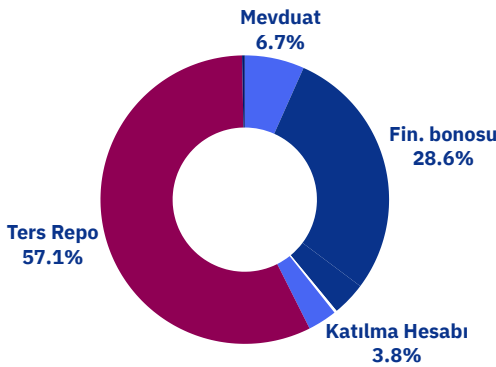
### Haftalık Karşılaştırma



\*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	%47,1
Mevduat - TL	%18,0
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,5
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,3
TRFTCMD72414 - Tacirler Menkul Değerler 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

2.130 Milyon TL

### Fon Yatırımcı Adedi

3.507

### 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 %1,3

### 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

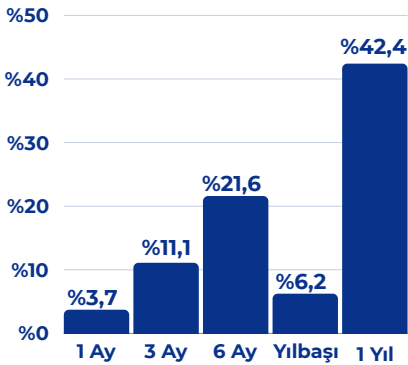
## İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%46,1**

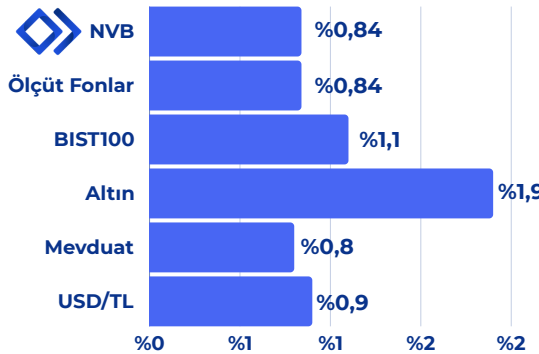
Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\* **%44,7**

## Performans

### Dönemsel



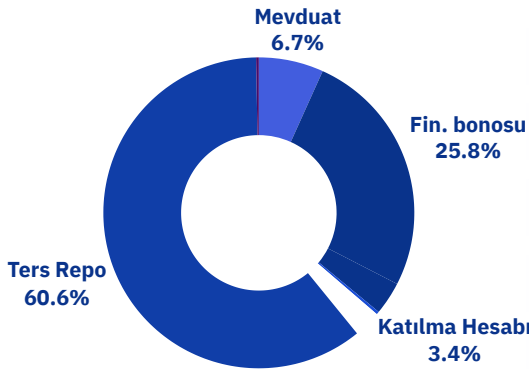
### Haftalık Karşılaştırma



\*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	%53,2
Mevduat - TL	%17,3
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,0
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%2,8
TRFTCMD72414 - Tacirler Yatırım Fin. Bonosu (2024)	%2,8

## 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  
2.345,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
4.346

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 %1,3

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**

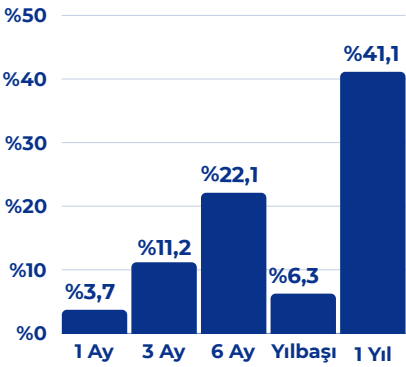
**Para Piyasası  
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* %46,0  
(Tüzel Kişi)**

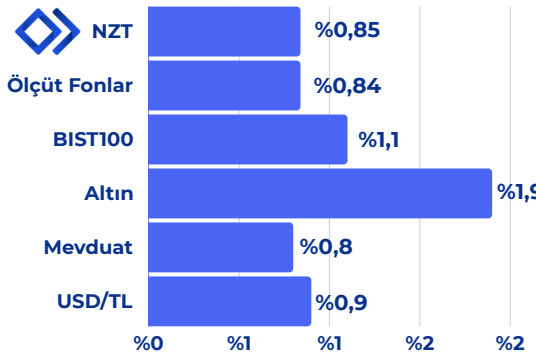
**Yıllık Mevduat  
Eşlenik Getiri\* %43,3  
(Tüzel Kişi)**

## Performans

### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



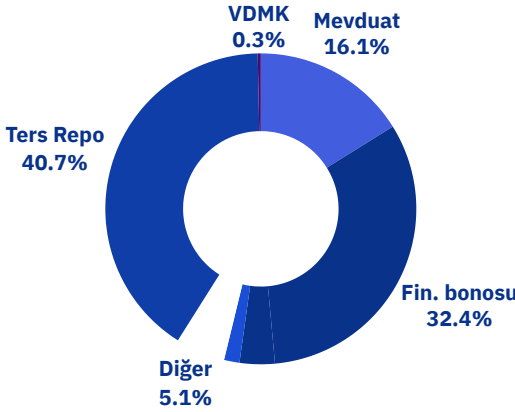
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

### Güncel Dağılım

### Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat
TRFCMD72414 - 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**  
596,9 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**  
160

**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:** 23.02.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%8,9

Yıllık Getiri

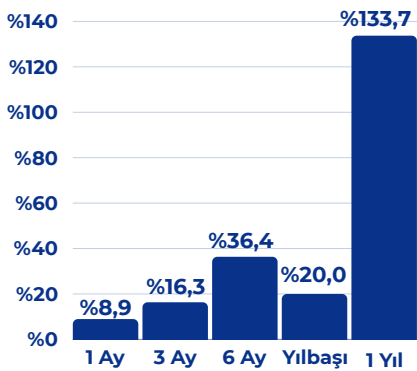
%133,7

**NRC**

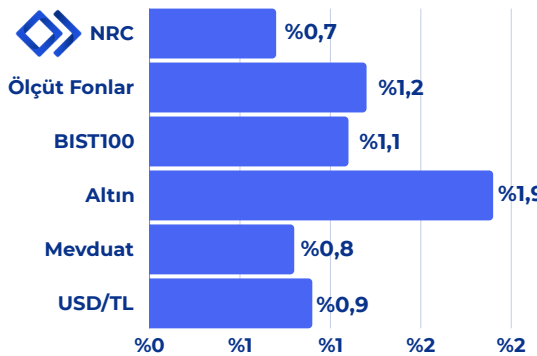
**Birinci Değişken Fon**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

737,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

13.198

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.

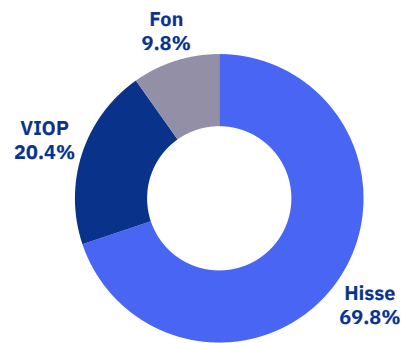
Satış Kanalları

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	%21,3
NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu	%9,1
YKBANK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%8,8
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%8,8
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%8,6

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, BİST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da azami %20 oranında fon portföyüne dahil edilebilir.

Kaynak: 23.02.2024 - Tefas

Orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar

# NZH

## İkinci Değişken Fon

Aylık Getiri

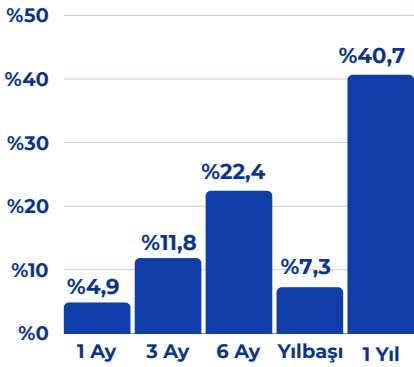
%4,9

Yıllık Getiri

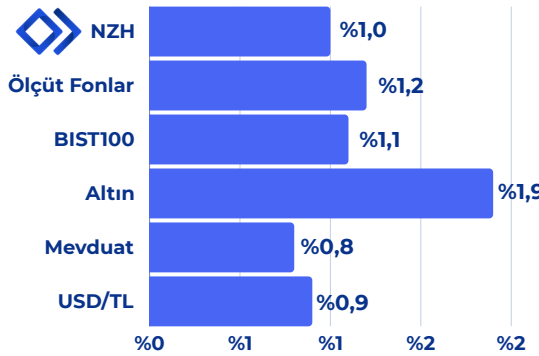
%40,7

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer  
4,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi  
102

Fon Risk Seviyesi  
6 (Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü  
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti  
Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)  
Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

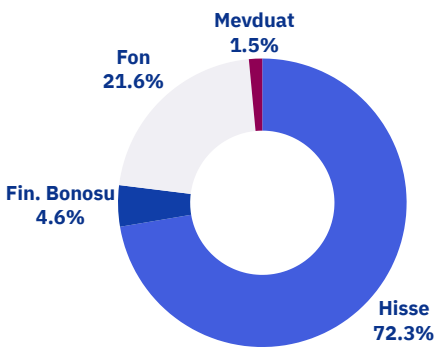
Alım ve Satım Valör  
Alım T+1  
Satım T+2

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	%9,8
TRFOSMK22411 - Osmanlı Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%9,7
NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon	%9,1
TRFSRKY32418 - Sarkuysan Fin. Bonusu (2023)	%9,0
NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon	%6,7

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.



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

# NHP

## Birinci Fon Sepeti Fonu

Aylık Getiri

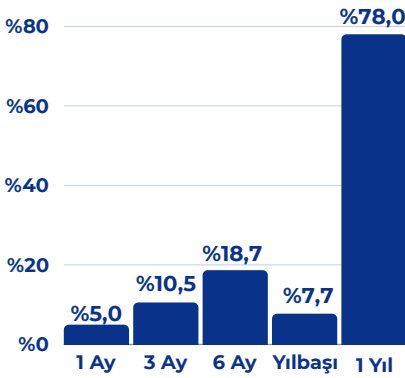
%5,0

Yıllık Getiri

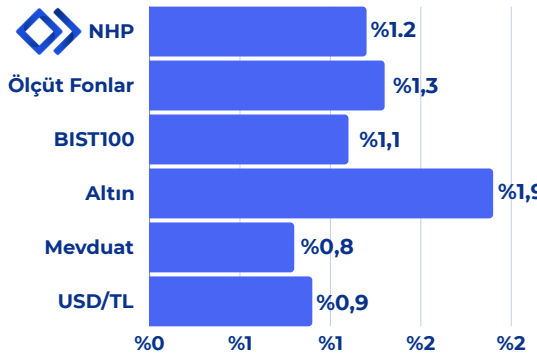
%78,0

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

2,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

218

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

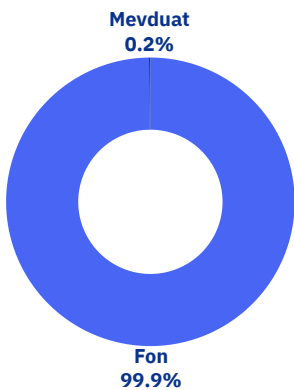
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



USDTRF - Dolar Borsa Yatırım Fonu %16,0

GLDTR - Altın Borsa Yatırım Fonu %10,7

DBH - Eurobond Borçlanma Araçları Fonu %9,6

FPE - Fiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu %9,6

NBZ - Neo Portföy Serbest Döviz Fon %8,9

## 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: 23.02.2024 - Tefas

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

# NHY

## Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

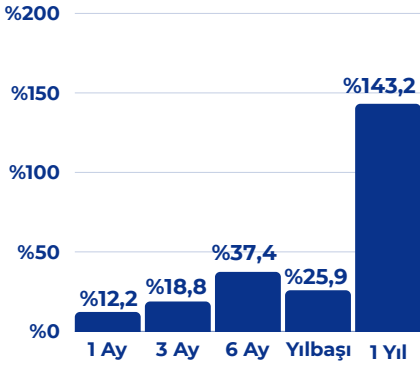
%12,2

Yıllık Getiri

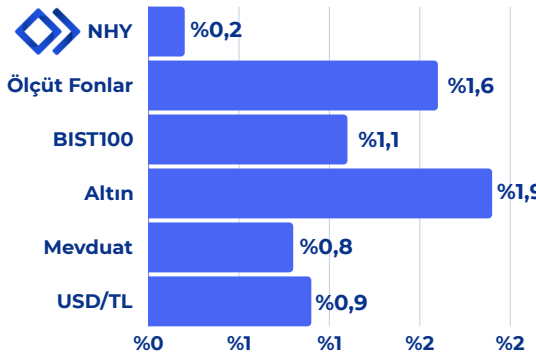
%143,2

## Performans

Dönemsel

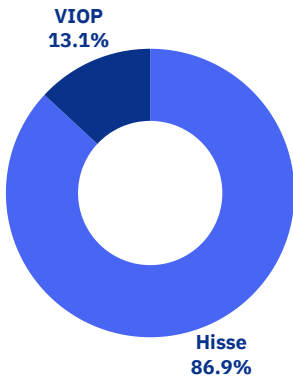


Haftalık Karşılaştırma



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%21,1
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%6,9
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%5,6
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%5,3
AKBNK - Akbank Hisse Senedi	%5,3

Fon Toplam Değer

334,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4097

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

## 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**

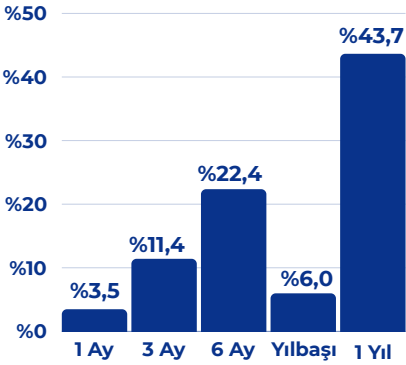
**%3,5**

**Yıllık Getiri**

**%43,7**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



**Fon Toplam Değer**

68,4 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

49

**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**

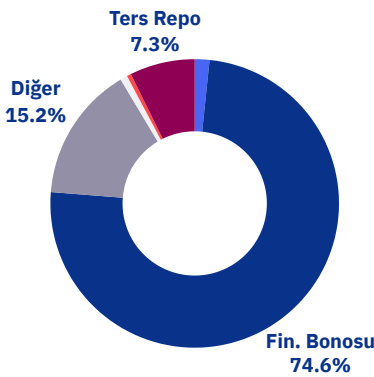
DenizBank A.Ş.

**Satış Kanalları**

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat	%25,1
Ters Repo	%19,8
TRFTCMD72422 - Tacirler Menkul Fin. Bonusu (2024)	%15,6
TRFTCMD72414 - Tacirler Menkul Fin. Bonusu (2024)	%9,5
TRFSUVY42418 - Sümer Varlık Fin. Bonusu (2024)	%7,0

## 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.

Kaynak: 23.02.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%12,9

Yıllık Getiri

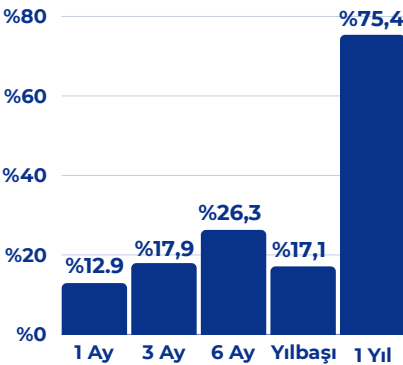
%75,4

**NBH**

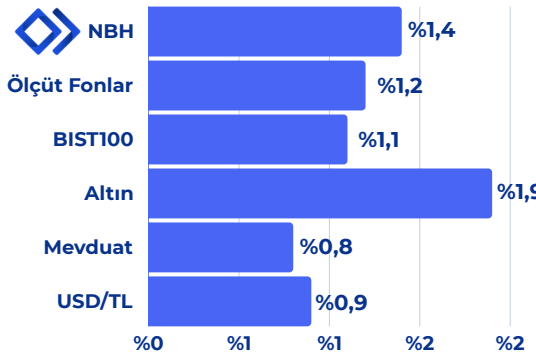
**Algoritmik Stratejiler Serbest Fon**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

121

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

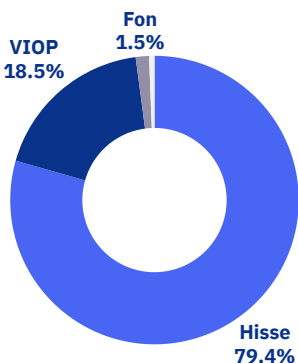
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat %19,4

KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi %6,3

TTKOM - Türk Telekom Hisse Senedi %5,8

SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi %5,3

DOHOL - Doğan Holding Hisse Senedi %5,1

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 23.02.2024 - Tefas

TL bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

## NVT Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık Getiri

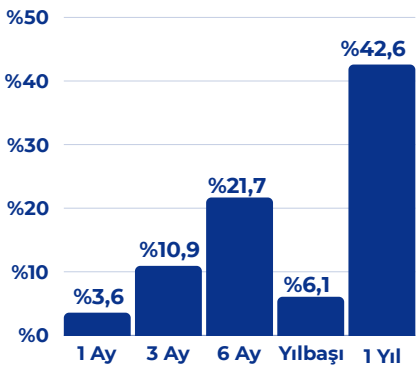
%3,6

Yıllık Getiri

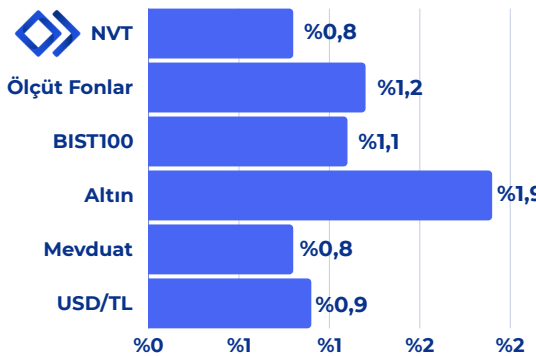
%42,1

### Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

229 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

33

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

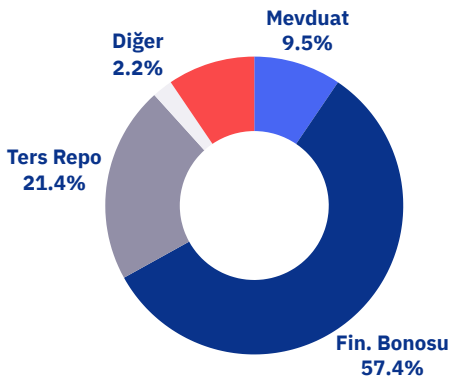
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

### Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%49,4
Mevduat	%33,8
TRFTCMD72422 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%5,6
TRFTCMD72414 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%3,4
TRFCGDF42418 - Çağdaş Faktoring Fin. Bonusu (2024)	%2,6

### 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: 23.02.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %3,0

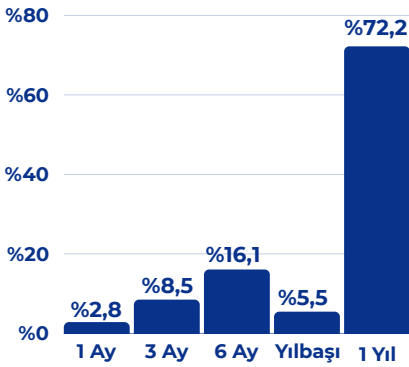
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %6,0

**NBZ**

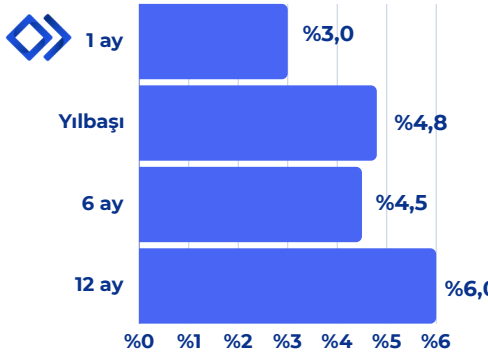
**Birinci Serbest (Döviz) Fon**

## Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri

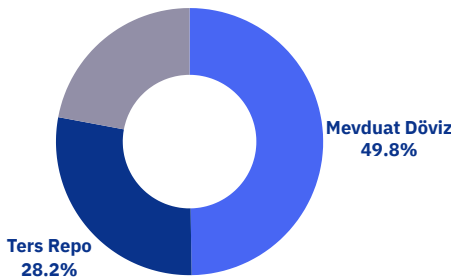


\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Özel Sektör Dış Borç. Araç. 22.1%



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Mevduat (Döviz)	%49,5
Ters Repo	%30,9
XS2717364017 - Eximbank Eurobond (2024)	%19,5
NVG - Neo Portföy Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	%0,05

Fon Toplam Değer

1.714,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

332

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

**NVZ**

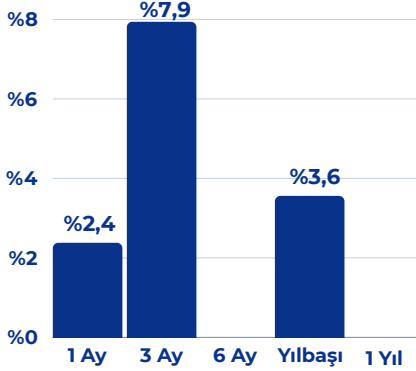
**Orsa Serbest  
(Döviz) Fon**

**Aylık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** **%2,5**

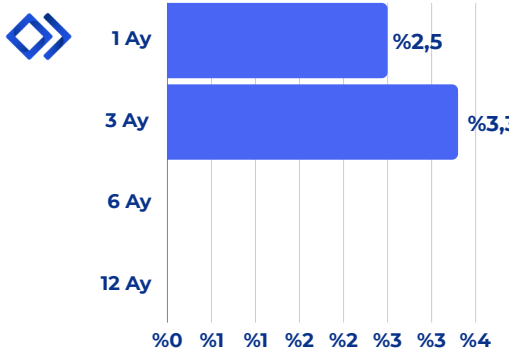
**Yılbaşı EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri** **%3,3**

## Performans

Dönemsel



EUR Mevduat Eşlenik Getiri



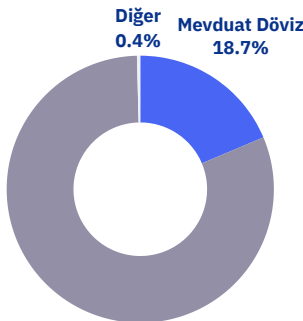
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Mevduat (Döviz)	%104,2
Forward	-%2,4
Eurobond	-%1,8

Özel Sektör Dış Borç. Araç.  
80.9%

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

**Fon Toplam Değer**

138 Milyon TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

62

**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

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	27.61	51.34	36.32	44.58	173.72
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	12.99	16.46	19.29	21.29	70.70
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	12.91	17.94	26.29	17.11	75.38
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	12.21	18.79	37.41	25.86	143.15
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	8.94	16.33	36.36	19.99	133.72
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	8.21	1.43	-2.37	12.30	5.46
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	4.96	10.54	18.67	7.72	78.02
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.86	11.84	22.43	7.26	40.67
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.16	2.14	1.86	8.05	26.92
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.72	11.10	21.60	6.24	42.42
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.72	11.08	21.52	6.24	42.22
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.71	11.18	22.11	6.25	41.13
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.57	10.93	21.68	6.07	42.59
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.48	11.41	22.36	5.98	43.65
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.84	8.49	16.07	5.46	72.22
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	2.38	7.94		3.56	
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-7.77	-3.85	6.81	-10.38	72.40

## Uyarı Notu

Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fonların izahname, içtüzük ve performans sunum raporlarına [www.kap.gov.tr](http://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](http://www.spk.gov.tr)'de yer alan "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"i inceleyebilirsiniz.





 90 212 344 07 32

 @neo\_portfoy



[www.neoportfoy.com.tr](http://www.neoportfoy.com.tr)



Esentepe Mah. Büyükdere Cad.  
Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22  
Levent, Şişli, İstanbul 34330