

Haftalık Fon Bülteni

04.03.2024
Sayı: 26

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 dışı piyasalarda risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini takip ettik. İçerde ise olumlu gelen büyüme ve dış ticaret dengesi verisine rağmen, azalan likidite ve risk iştahı ile birlikte negatife dönen BIST100 endeksini görüyoruz.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- 2023 yılına ilişkin GSYH büyüme verisi açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılını %4,5 büyüme ile kapattığını anlıyoruz. Yılın son çeyreğinde yıllık büyüme beklentilerin üzerinde %4 olarak gerçekleşti ve %3,5 olan beklentileri aştı. Parasal sıkılaştırma adımlarına rağmen hane halkı tüketiminin canlı kaldığı ve büyümeyi desteklediği görüldü. Kişi başına düşen milli gelir dolar olarak rekor seviye olan 13.110 dolar seviyesine yükseldi.
- Şubat 2024 dış ticaret açığı geriledi. Verilere göre ihracat 21 milyar dolar, ithalat 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ekonomide dengelenmenin devam ettiğini ve ilk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı beklediğini ifade etti.
- TCMB PPK tutanakları yayınlandı. Özetle öne çıkan başlıklar; sıkı parasal duruş, TL reel değerlenmesinin dezenflasyona katkısı ve iç talepte dengelenme oldu. Tutanaklarda gerekirse ek parasal sıkılaşmaya gidilebileceği vurgusu mevcut.
- Türkiye 5 yıllık CDS'i 284 bp ile düşüşünü sürdürdü.
- Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi alımları 23 Şubat haftasında negatife döndü, tahvilde ise yabancılar alım yönünde. Buna göre hisse senedi tarafında 98 milyon dolar net satış, tahvil tarafında ise 28,6 milyon dolar net alım gerçekleştirildi.
- Fed yetkilileri enflasyonun düşüş kaydetmesinin beklenenden uzun sürebileceği ve para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam edebileceğine vurgu yaptı. Faiz indirimleri için yılın sonu işaret edilerek 3 indirim için beklentilerin çıpalandığını görüyoruz.
- ABD ekonomisine dair büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verileri beklentilerin altında kaldı. Enflasyon öncü göstergesi niteliğindeki PCE verisinin ise beklentilere paralel gerçekleştiğini izledik. Veriler ile birlikte ABD 10Y tahvil faizlerinde gerileme görüyoruz.
- Avrupa Bölgesi tüketici enflasyonu %2,6 ile beklentileri aştı ama gerilemeyi sürdürdü.
- OPEC+'ın petrol arz kesintisini uzatabileceğine dair endişelerle petrol fiyatı 83 dolar üzerine çıktı.

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 yükselişini sürdürerek haftayı 2083 dolar seviyesinde tamamladı. Dolar/TL Kuru tarafında artış devam ediyor; hafta kapanışı 31,35 seviyesinde oluştu. Yeni haftada içeride enflasyon ve Fitch'in kredi not değerlendirmesi, yurt dışında ABD istihdam piyasasına yönelik veriler piyasaların odağında olacak.

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

NRG

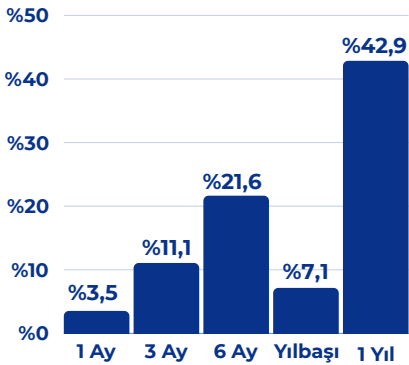
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%46,7**

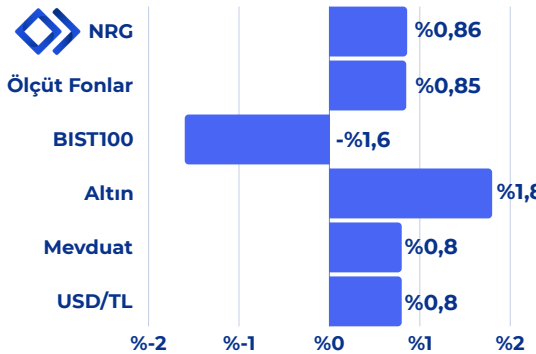
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,0**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



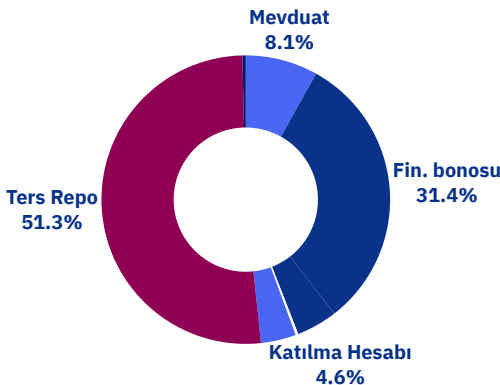
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo **%47,1**

Mevduat - TL **%18,0**

TRFNURL42430 - Nurol Yatırım
Bankası Fin. Bonusu (2024) **%3,5**

TRFNURL32415 - Nurol Yatırım
Bankası Fin. Bonusu (2024) **%3,3**

TRFTCMD72414 - Tacirler Menkul
Değerler Fin. Bonusu (2024) **%3,2**

Fon Toplam Değer

1.860 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.470

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

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

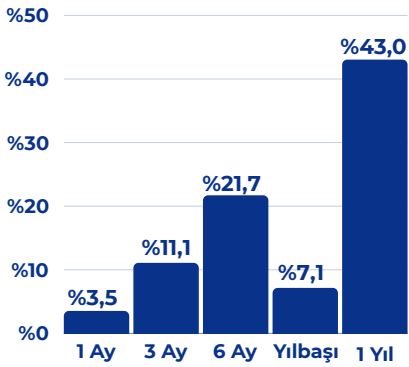
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%46,7

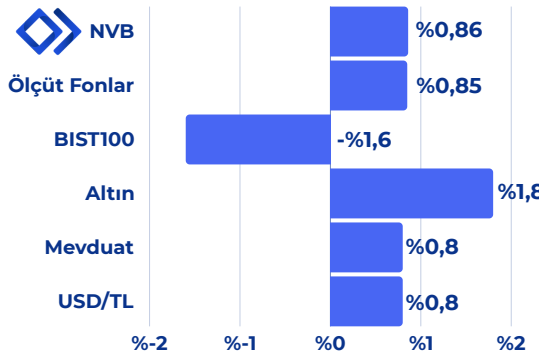
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*
%45,2

Performans

Dönemsel



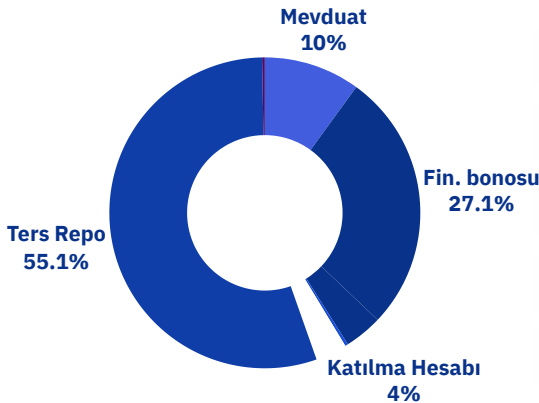
Haftalık Karşılaştırma



*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)

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

2.127,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.319

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

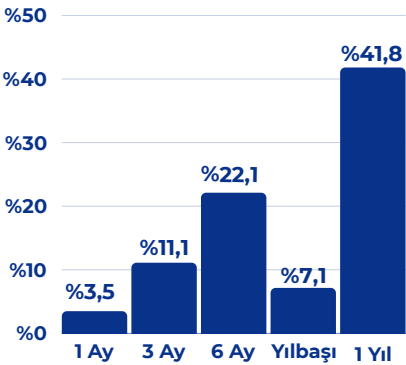
Para Piyasası Serbest Fon

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* %46,2
(Tüzel Kişi)

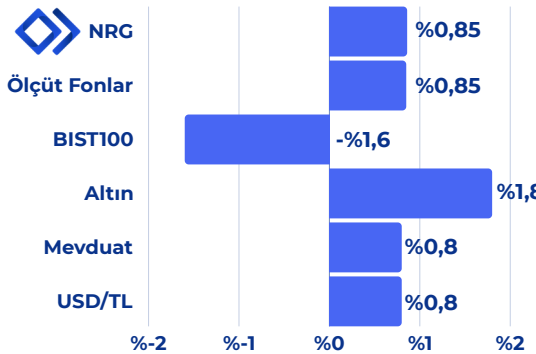
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* %43,9
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



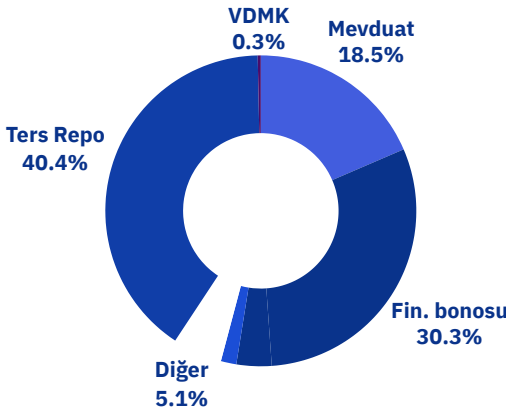
Haftalık Karşılaştırma



*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
600 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
152

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: 01.03.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%4,6

Yıllık Getiri

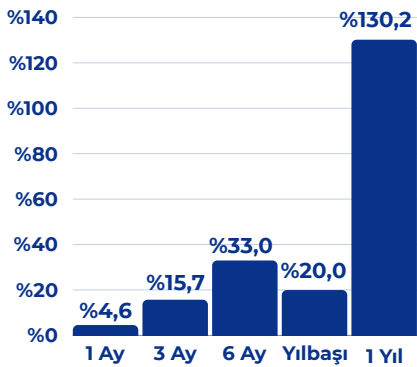
%130,2

NRC

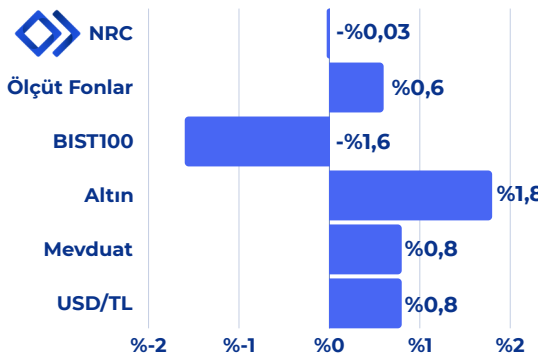
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

674,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.615

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

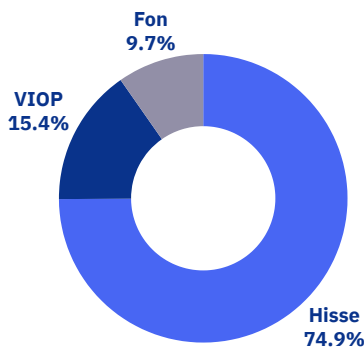
Vergi (Stopaj)

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 %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.

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık Getiri

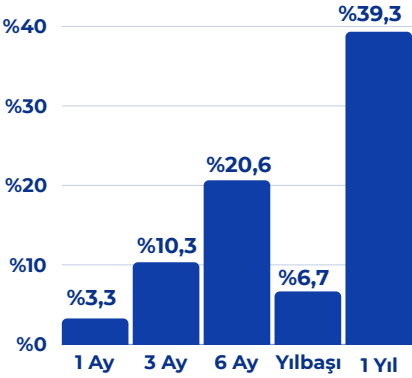
%3,3

Yıllık Getiri

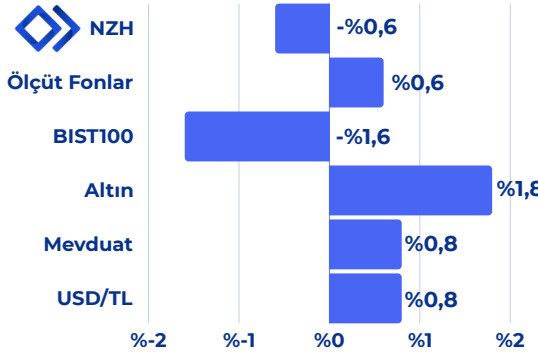
%39,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

101

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.

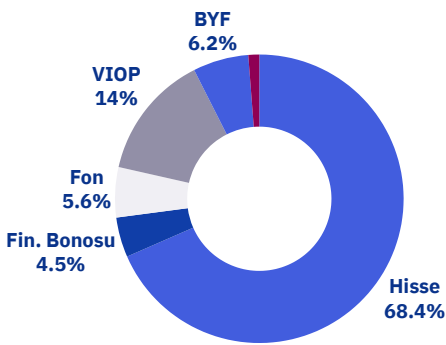
Satış Kanalları

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. Bonosu (2024) %9,7

NRG - Neo Portföy 1. Para Piyasası Fon %9,1

TRFSRKY32418 - Sarkuysan Fin. Bonosu (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

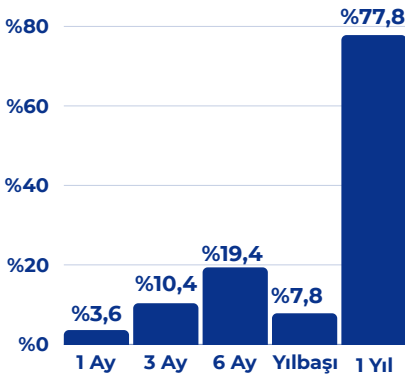
%3,6

Yıllık Getiri

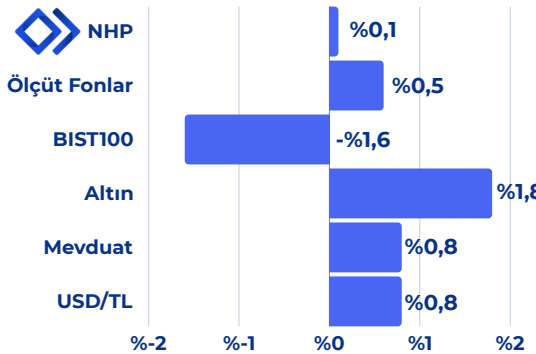
%77,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

204

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

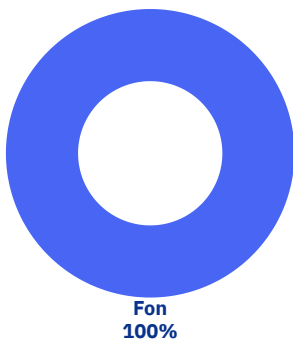
Banka/Aracı Kurumlar

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: 01.03.2024 - Tefas

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

NHY
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

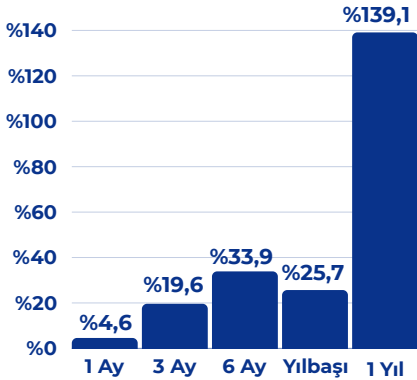
%4,6

Yıllık Getiri

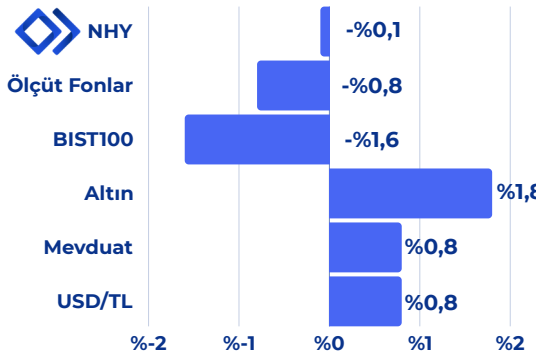
%139,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

337 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.709

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.

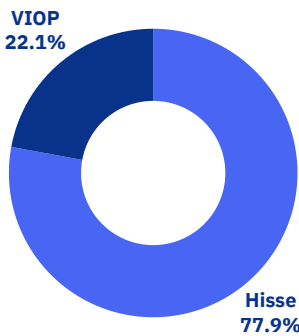
Satış Kanalları

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

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: 01.03.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NSK

Birinci Serbest Fon

Aylık
Getiri

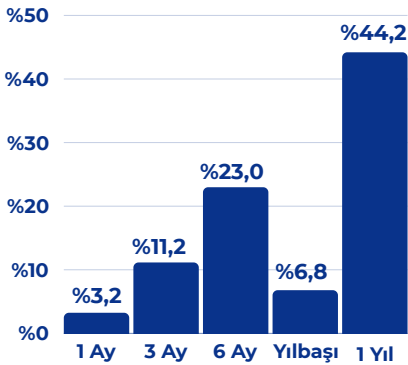
%3,2

Yıllık
Getiri

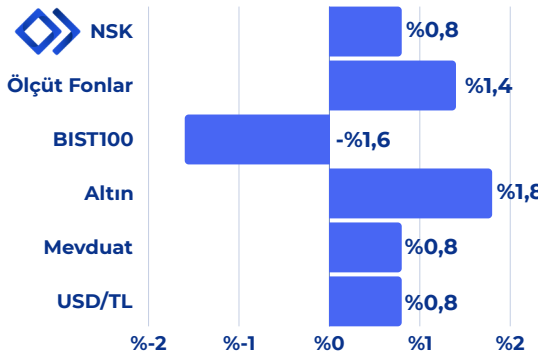
%44,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

68,2 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

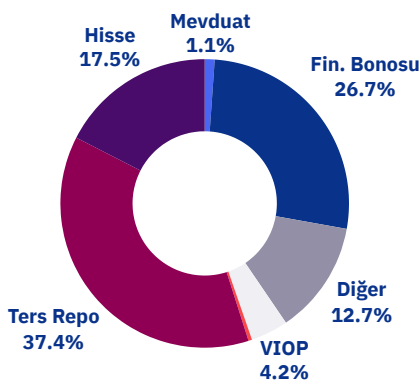
DenizBank A.Ş.

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.

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

NBH

Algoritmik Stratejiler Serbest Fon

Aylık Getiri

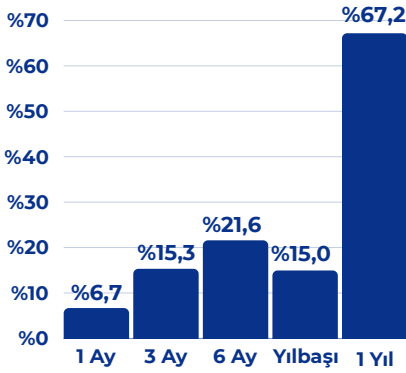
%6,7

Yıllık Getiri

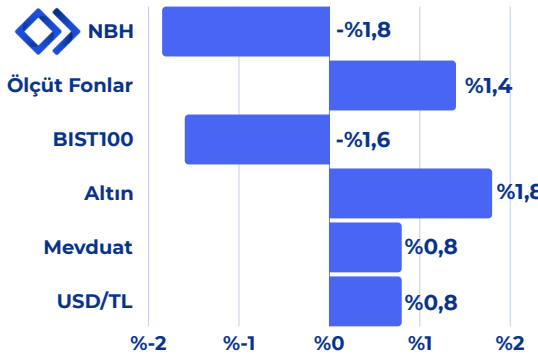
%67,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

127

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

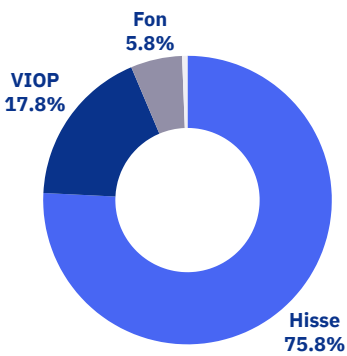
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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: 01.03.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

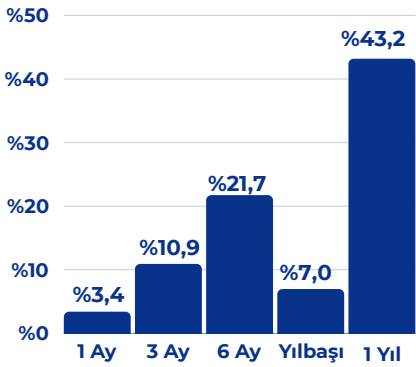
%3,4

Yıllık
Getiri

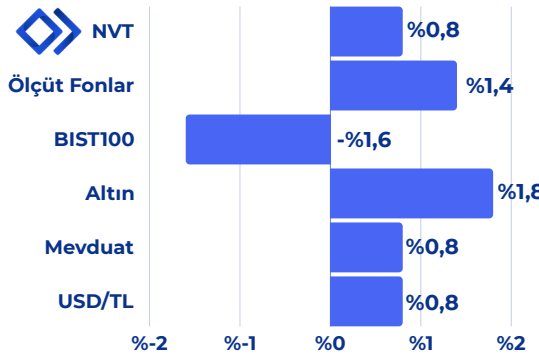
%43,2

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

241 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

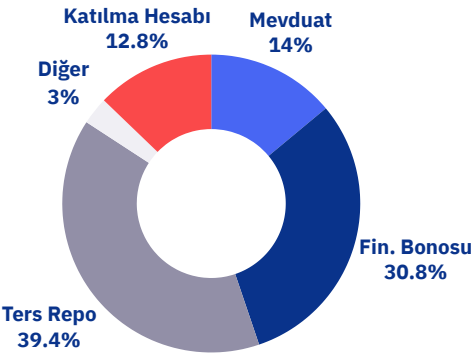
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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: 01.03.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında mutlak getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri %3,6

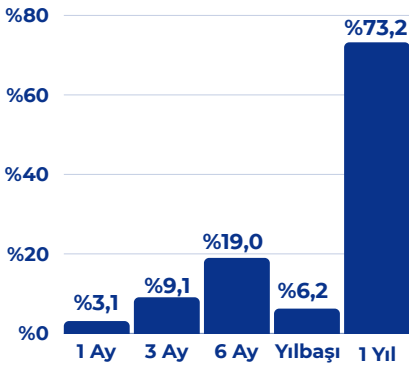
Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri %5,8

NBZ

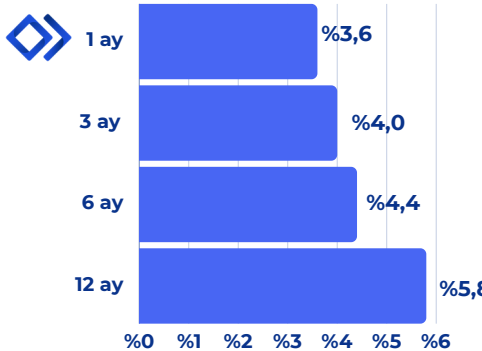
Birinci Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri



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

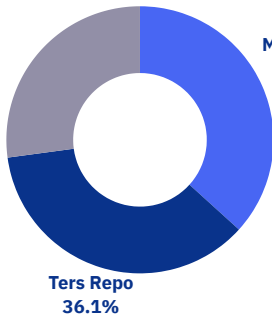
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Özel Sektör Dış Borç. Araç. 27.1%



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

1.709,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

320

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 %2,3

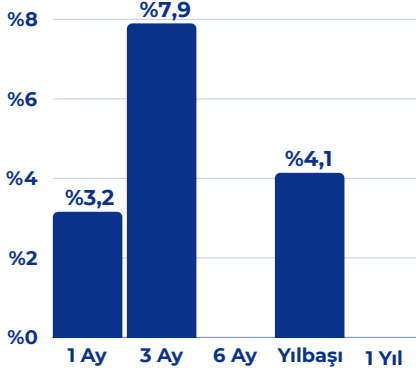
Yılbaşı EUR Mevduat Eşlenik Getiri %3,3

NVZ

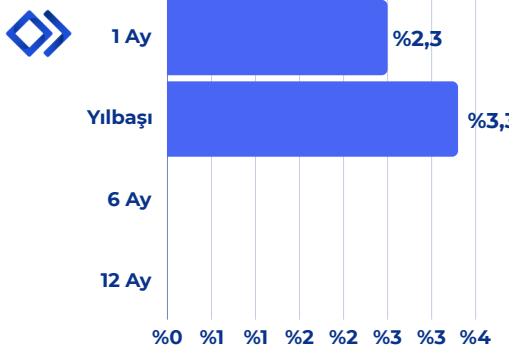
Orsa Serbest (Döviz) Fon

Performans

Dönemsel



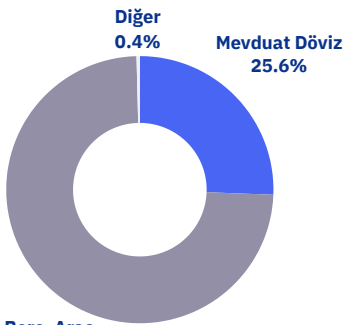
EUR Mevduat Eşlenik Getiri



*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)	%104,2
Forward	-%2,4
Eurobond	-%1,8

Fon Toplam Değer

137 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

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	21.91	55.79	40.69	46.45	166.23
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	6.68	15.32	21.59	14.95	67.18
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	6.43	17.64	17.82	21.50	68.89
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.58	19.63	33.89	25.68	139.12
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.55	15.69	32.97	19.96	130.18
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.11	-1.26	3.78	9.71	28.92
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.60	10.35	19.37	7.82	77.82
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.53	11.09	21.71	7.15	43.05
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.53	11.07	21.65	7.15	42.86
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.49	11.11	22.12	7.15	41.81
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.41	10.92	21.74	6.97	43.19
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.26	10.33	20.64	6.66	39.33
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.24	11.15	22.98	6.79	44.20
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	3.16	7.90		4.14	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.10	9.08	18.99	6.23	73.23
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	0.84	2.31	3.70	13.09	7.43
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-5.15	-4.70	7.75	-10.27	73.77

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