

Haftalık Fon Bülteni

11.03.2024
Sayı: 27

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 Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik ile risk iştahında gerileme görülürken, içerde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında TCMB'den gelen sıkılaştırma adımları ve Fitch kredi not değerlendirmesine dair beklentilerle pozitif dönen BIST100 endeksini görüyoruz. Hafta kapanışı sonrasında Fitch'ten gelen görünüm iyileştirme ve not artışı yeni haftada risk iştahına pozitif katkı yapabilir.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- Şubat ayı enflasyonu aylık bazda %4,53 ve yıllık bazda %67,07 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Artışa en yüksek katkıyı eğitim, gıda ve lokanta ve oteller kalemleri yaptı.
- Enflasyondaki artış sonrasında TCMB'den sıkı para politikasını destekleyecek ilave sıkılaştırma adımları geldi. Buna göre TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine karar verdi. Kredilerin büyüme sınırını aşan kısım için ilave zorunlu karşılık tanımlandı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, gelir vergisi ve KDV tarafında ek vergi artışı olmayacağını belirtti.
- Enflasyon verisi sonrasında Türkiye 5 yıllık CDS'i tekrar 300 bp üzerine yükseldi.
- Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları 1 Mart haftasında negatif olarak açıklandı. Buna göre hisse senedinde 74,5 milyon dolar, tahvilde 54,4 milyon dolar net satım gerçekleşti.
- Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
- Fed Başkanı Powell, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğunu, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağını ve faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya yakın olduklarını ifade etti. Bu ifade ile birlikte tahvil faizlerinde gerileme ve Haziran ayı faiz indirim beklentilerinde yükseliş görüyoruz.
- ABD ekonomisine dair istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı beklentilerin üzerinde açıklanırken, özel sektör istihdam ve ortalama saatlik kazançlar beklentilerin altında kaldı.
- Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi ve indirimler için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde piyasalara baktığımızda, kıymetli madenler ve Bitcoin tarafında artışın devam ettiğini görüyoruz. Ons altın yükselişini sürdürerek haftayı 2178 dolar seviyesinde tamamladı. Dolar/TL Kuru tarafında artış devam ediyor; hafta kapanışı 31,90 seviyesinde oluştu. Yeni haftada ABD enflasyon - TÜFE, ÜFE - verisi piyasaların odağında olacak.

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

NRG

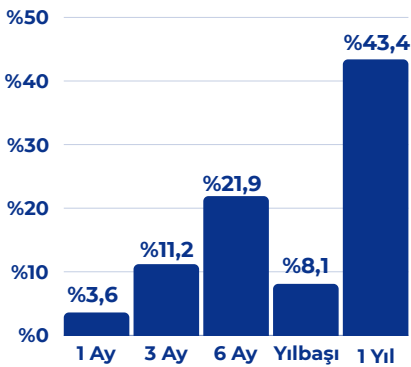
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%47,0**

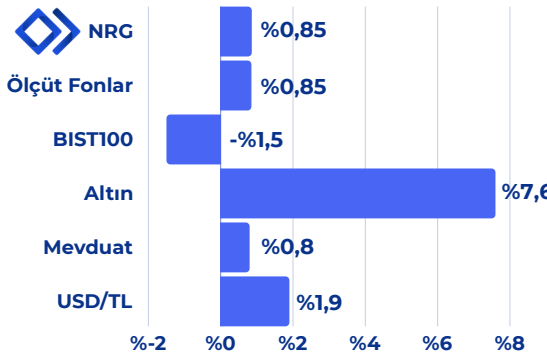
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,5**

Performans

Dönemsel



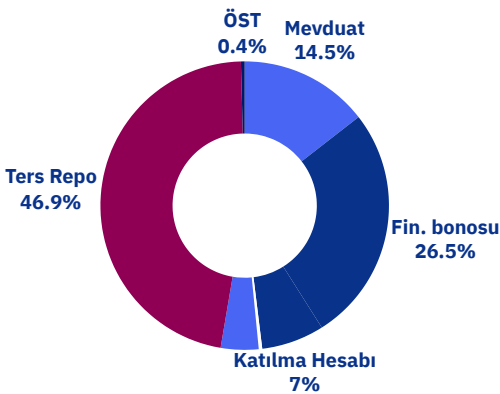
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Ters Repo	%51,3
Mevduat - TL	%8,2
Katılım Hesabı - TL	%4,6
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,9
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonosu (2024)	%3,7

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

1.775 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.346

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

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

NVB

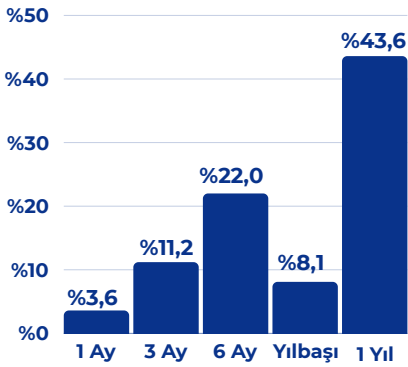
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%47,1**

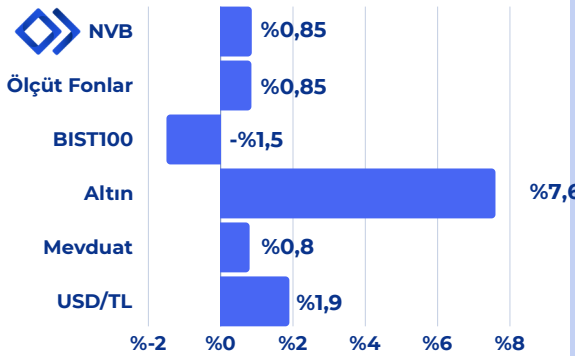
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,8**

Performans

Dönemsel



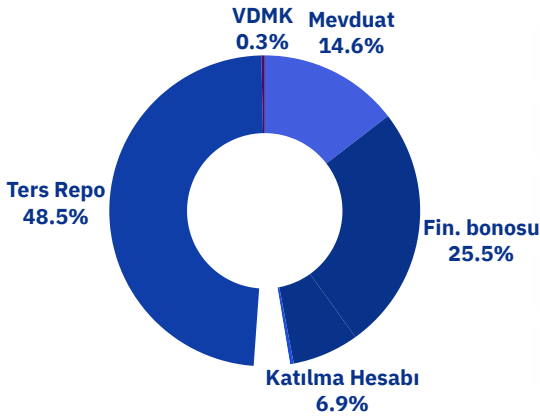
Haftalık Karşılaştırma



*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)

Ters Repo	%55,1
Mevduat - TL	%10,0
Katılım Hesabı - TL	%4,0
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%3,4
TRFNURL32415 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (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

1.878 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.148

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

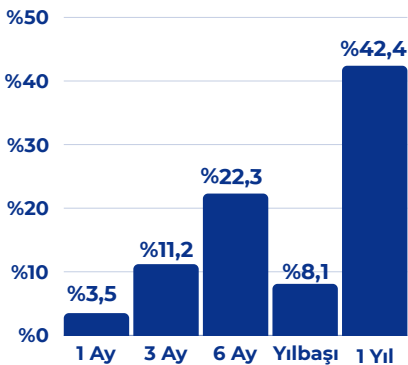
**Para Piyasası
Serbest Fon**

**Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* %46,8
(Tüzel Kişi)**

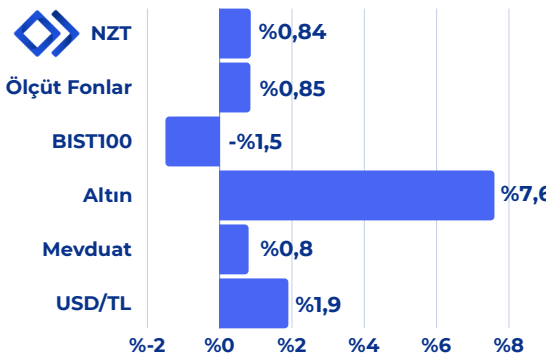
**Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* %44,6
(Tüzel Kişi)**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



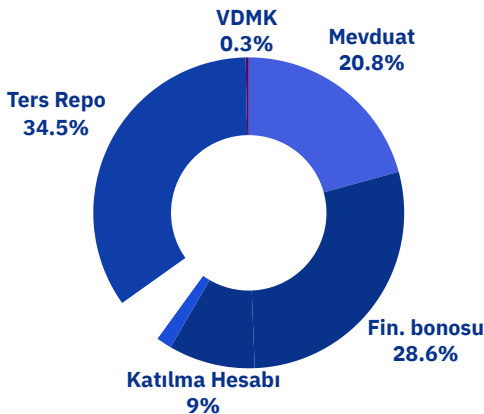
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Ters Repo	%40,3
Mevduat - TL	%10,0
TRFNURL42430 - Nurol Yatırım Bankası Fin. Bonusu (2024)	%6,5
TRFTCMD72422 - Tacirler Menkul Değerler Fin. Bonusu (2024)	%4,5
Katılım Hesabı - TL	%4,0

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
636 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
143

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: 08.03.2024 - Tefas

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

NRC

Birinci Değişken Fon

Aylık Getiri

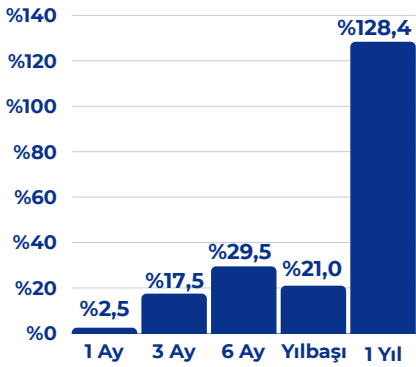
%2,5

Yıllık Getiri

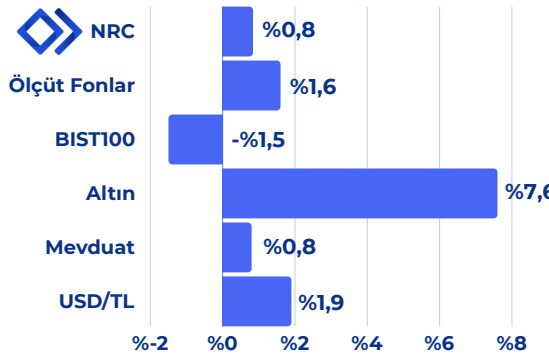
%128,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

645 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

12.104

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.

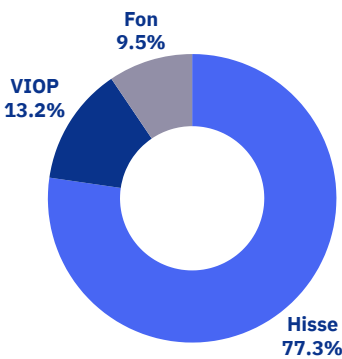
Satış Kanalları

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 %15,4

NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu %9,7

YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi %9,7

ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi %9,5

ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi %9,2

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.

Orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefleyen yatırımcılar

NZH

İkinci Değişken Fon

Aylık Getiri

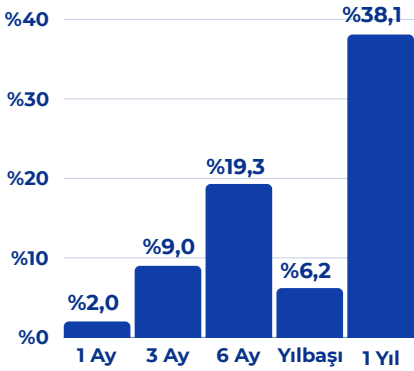
%2,0

Yıllık Getiri

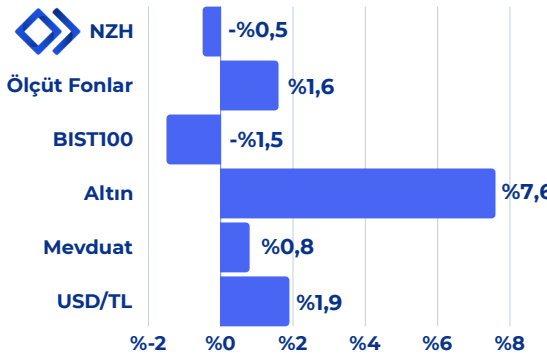
%38,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

4,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

98

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

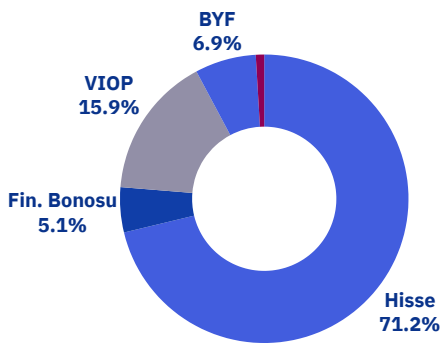
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat %14,0

CRFSA - CarrefourSa Hisse Senedi %7,6

PRZMA - Prizma San. Hisse Senedi %5,9

NVB - Neo Portföy 2. Para Piyasası Fon %5,7

ISFIN - İş Finansal Kiralama Hisse Senedi %5,7

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

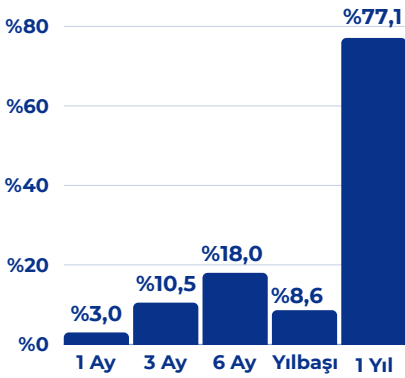
%3,0

Yıllık Getiri

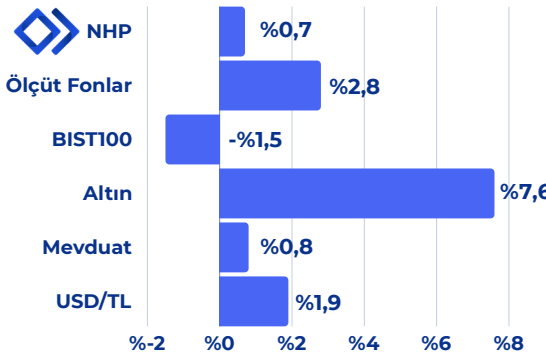
%77,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

193

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

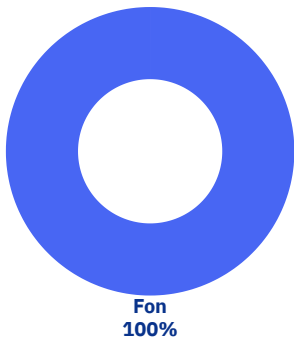
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



Fon
100%

IRT - Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon	%19,1
HKH - Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu	%18,6
NHY - Neo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu	%17,2
IPB - İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon	%9,9
TLE - Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araç. Fonu	%8,7

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: 08.03.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

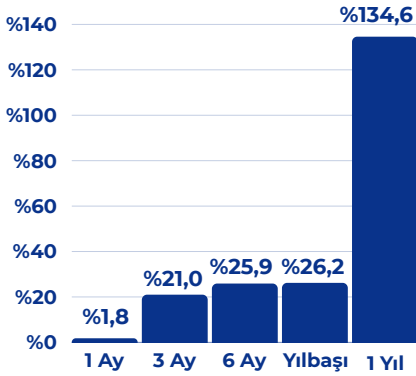
%1,8

Yıllık Getiri

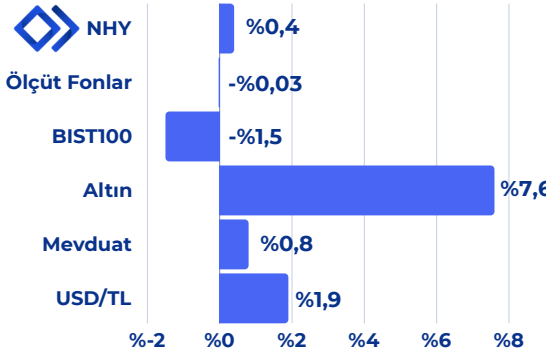
%134,6

Performans

Dönemsel

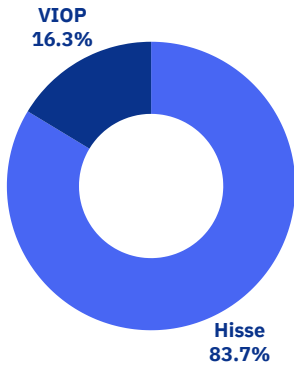


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%22,1
YKBNK - Yapı Kredi Bankası Hisse Senedi	%6,8
ISCTR - İş Bankası Hisse Senedi	%6,5
ANSGR - Anadolu Sigorta Hisse Senedi	%6,4
ENJSA - EnerjiSa Hisse Senedi	%5,5

Fon Toplam Değer

326,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.436

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

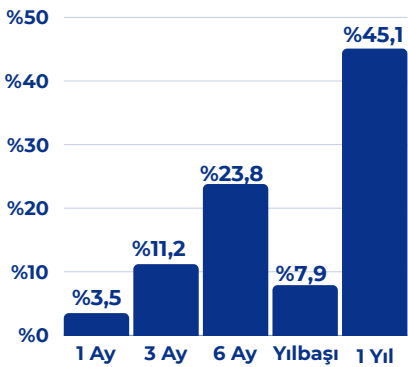
%3,5

Yıllık
Getiri

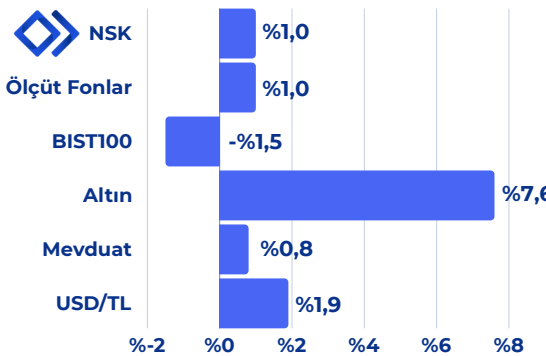
%45,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

68,9 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.

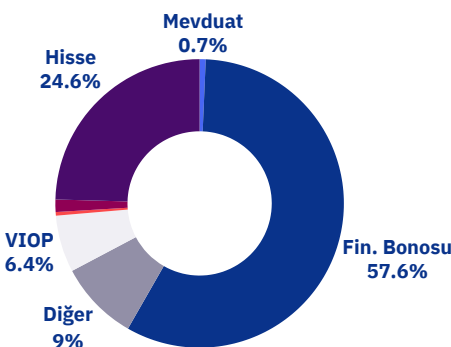
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%37,5
EREGL - Ereğli Demir Çelik Hisse Senedi	%16,5
TRFSUVY42418 - Sümer Varlık Fin. Bonosu (2024)	%11,5
TRFSRMD52416 - Alnus Yatırım Fin. Bonosu (2024)	%7,8
TRFISKM32438 - Trive Yatırım Fin. Bonosu (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**

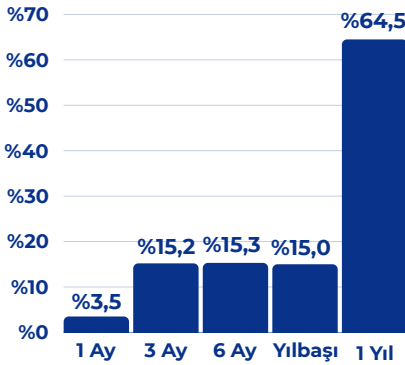
%3,5

**Yıllık
Getiri**

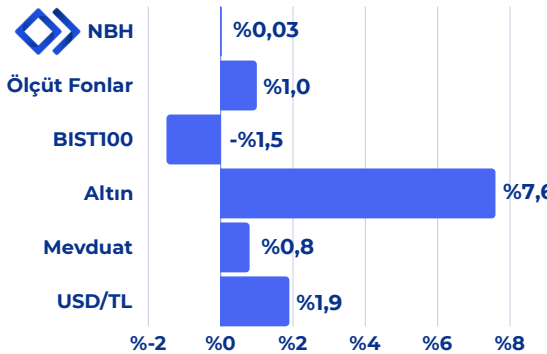
%64,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

7,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

125

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

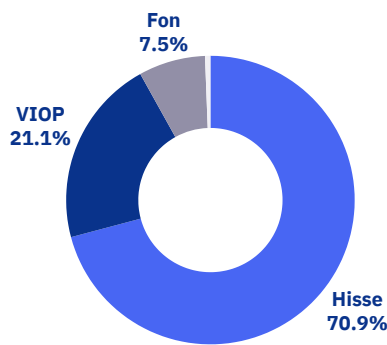
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)



VIOP Nakit Teminat %17,8

KCHOL - Koç Holding Hisse Senedi %5,6

LOGO - Logo Yazılım Hisse Senedi %5,2

SAHOL - Sabancı Holding Hisse Senedi %5,0

SNGYO - Sinpaş GYO Hisse Senedi %5,0

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: 08.03.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

Aylık
Getiri

%3,4

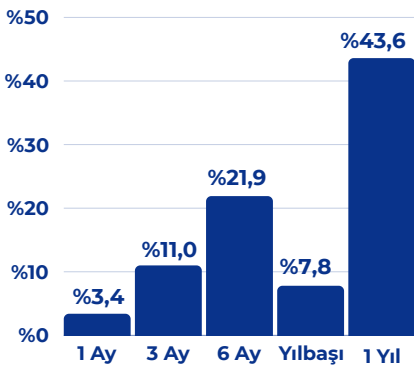
Yıllık
Getiri

%43,6

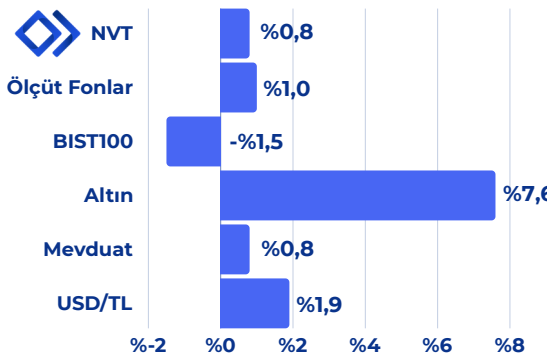
NVT
Üçüncü Serbest
(TL) Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

234,6 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

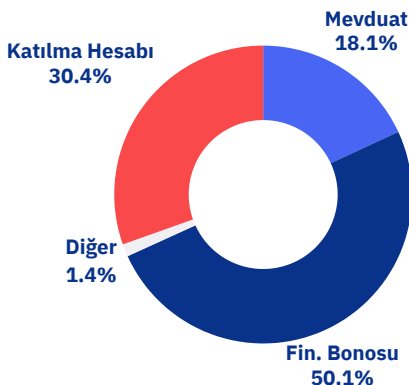
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Ters Repo	%39,3
Mevduat	%14,0
Katılım Hesabı	%12,8
TRFISKM32438 - Trive Yatırım Fin. Bonosu (2024)	%10,2
TRFAZE72414 - Arzum Ev Fin. Bonosu (2024)	%5,1

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: 08.03.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %4,3

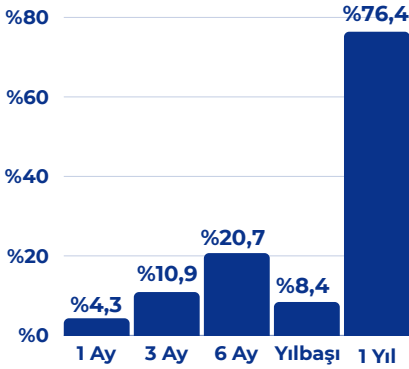
Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri %5,9

NBZ

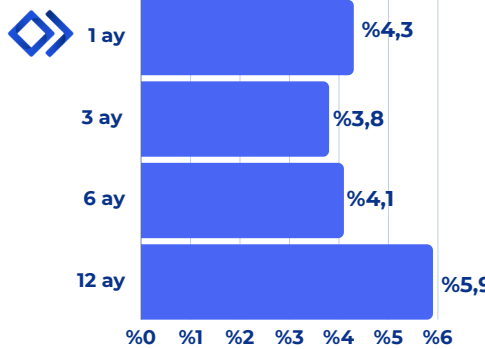
**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

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)

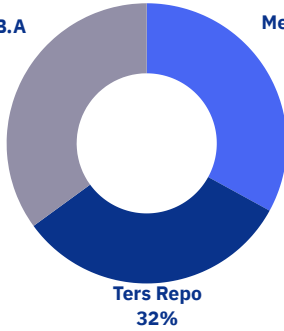
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Özel Sektör D.B.A
35%



Mevduat Döviz
33%

Mevduat (Döviz) %36,7

Ters Repo %36,1

XS2770875297 - Ziraat Bankası
Eurobond (2024) %18,3

XS2775062032 - Ziraat Bankası
Eurobond (2024) %5,6

XS2724594101 - Ziraat Bankası
Eurobond (2024) %3,4

Fon Toplam Değer

1.767,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

316

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

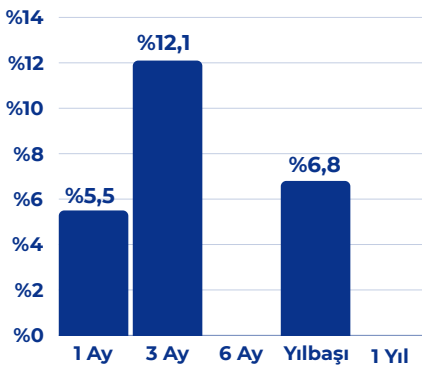
NVZ
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Aylık EUR Bazlı Getiri **%-0,7**

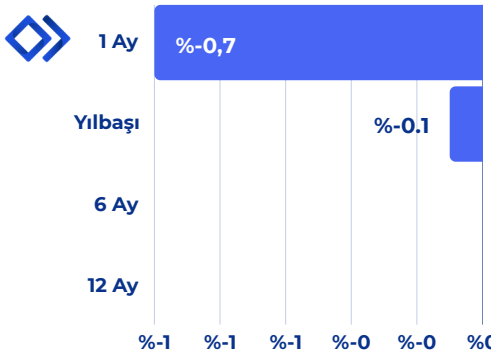
Yılbaşı EUR Bazlı Getiri **%-0,1**

Performans

Dönemsel



EUR Bazlı 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)

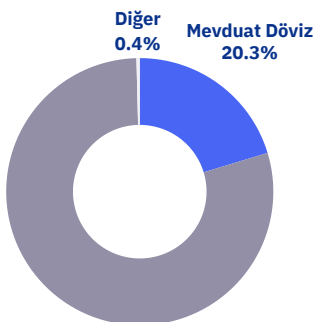
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XS2774571561 - Ziraat Bankası EUR Eurobond (2024)	%74,3
Mevduat (Döviz)	%25,7



Özel Sektör Dış Borç. Araç.
79.3%

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

143,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

70

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	14.3	58.9	44.1	50.8	160.1
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	5.5	12.1		6.8	
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	4.6	8.9	3.7	11.8	31.0
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.3	10.9	20.7	8.4	76.4
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	3.9	17.5	15.7	22.7	67.9
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.6	11.2	22.0	8.1	43.6
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.6	11.2	21.9	8.1	43.4
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.5	11.2	22.3	8.1	42.4
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.5	11.2	23.8	7.9	45.1
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	3.5	15.2	15.3	15.0	64.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.4	11.0	21.9	7.8	43.6
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	3.0	10.5	18.0	8.6	77.1
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.5	17.5	29.5	21.0	128.4
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.0	9.0	19.3	6.2	38.1
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.8	21.0	25.9	26.2	134.6
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	0.8	2.2	3.3	13.8	8.0
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-4.5	-4.6	8.1	-9.9	73.7

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