

Haftalık Fon Bülteni

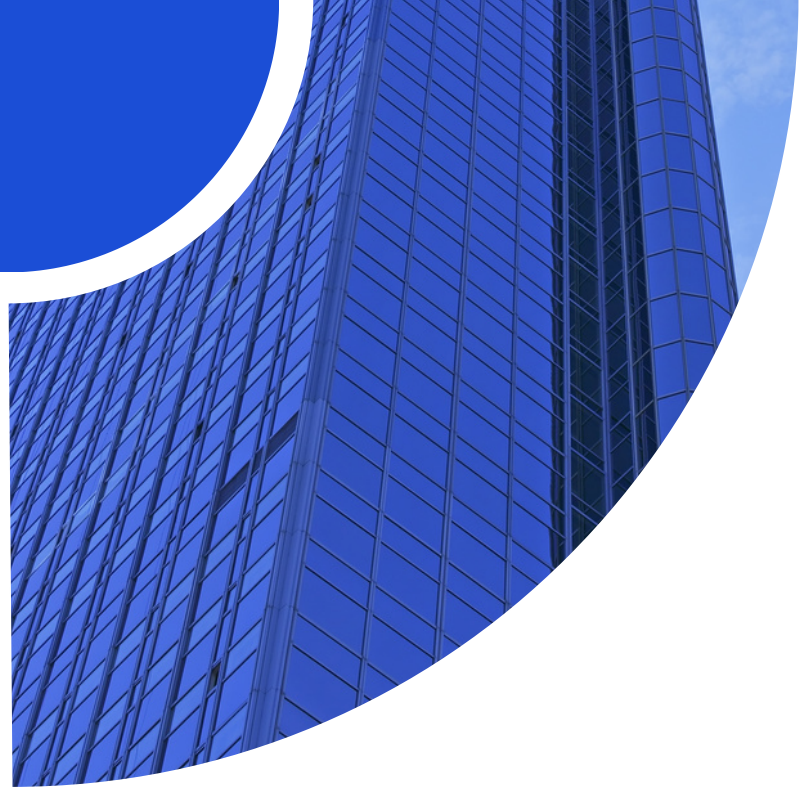
25.03.2024
Sayı: 29

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 dağıtımı 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 Merkez Bankaları kararları ve sonrasında yapılan sözlü yönlendirmelerin öne çıktığını takip ettik. Yurt dışında Fed faiz kararı sonrasında Başkan Powell'ın konuşması piyasalara olumlu yansıdı ve endekslerde yükseliş, tahvil faizlerinde gerilemeye yol açtı. İçerde ise TCMB'den gelen şahin faiz kararı ile birlikte, bankacılık hisseleri liderliğinde endekslerde yükseliş gözlemledik.

Geçtiğimiz haftanın veri ve haber akışına baktığımızda diğer önemli başlıklar;

- TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak %45'ten 50'ye çıkardı. Yatırımcılar, TCMB'nin kararının enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ve güvenilirliğini artırıcı bir adım olarak değerlendirdi.
- BIST100 endeksi bankacılık sektöründeki güçlü performansın etkisiyle %3.2 artarak 9111 seviyesinde haftayı tamamladı. Para politikasında sıkı duruş ve enflasyonla mücadele vurgusu, yabancı yatırım banka raporlarında da pozitif olarak değerlendirildi.
- Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil alımları 15 Mart haftasında negatif olarak açıklandı. Buna göre hisse senedinde 156 milyon dolar, tahvilde 70 milyon dolar net satım gerçekleşti.
- Döviz mevduatlarıdaki artış azalarak devam etti, 15 Mart haftasında artış 2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakırken, senenin geri kalanında 3 faiz indirimi yapabileceğine yönelik tahminini korudu. Bu durum, pay piyasalarında risk iştahını artırdı ve endekslerde rekor seviyeler takip edildi.
- ABD ekonomisindeki veriler, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etti. Yapımına başlanan yeni konut sayısı ve ikinci el konut satışları gibi göstergeler olumlu bir tablo çizdi.
- Teknoloji sektöründe Nvidia'nın yeni yapay zeka çipini tanıtmayı, piyasalarda olumlu karşılandı ve şirketin hisse fiyatı rekor seviyelere ulaştı.
- Dolar endeksi, İsviçre Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından yükselişe geçti.
- Altın ons fiyatı, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve SNB'nin faiz indiriminin etkisiyle yukarı yönlü hareket etti.
- Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasını sonlandırdı.
- Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve arz endişeleriyle dalgalı bir seyir izledi.

Özetlersek, Küresel piyasalarda merkez bankalarının politika faizi kararları ve açıklamaları, risk iştahını pozitif etkiledi. ABD'de rekor kapanışlar yaşanırken, Avrupa ve Asya piyasaları da güçlü bir performans sergiledi. Türkiye'de ise TCMB'nin sürpriz faiz artırımı, yabancı yatırımcıların da etkisiyle Borsa İstanbul'da yükselişe ve kurda gerilemeye neden oldu. Yeni haftada ABD büyüme ve PCE - Kişisel Harcamalar Endeksi verisi piyasaların odağında olacak.

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

NRG

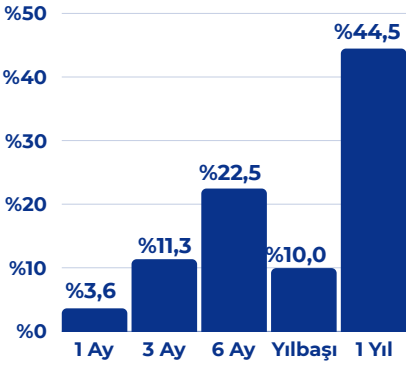
Birinci Para Piyasası Fonu

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,0**

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

Performans

Dönemsel



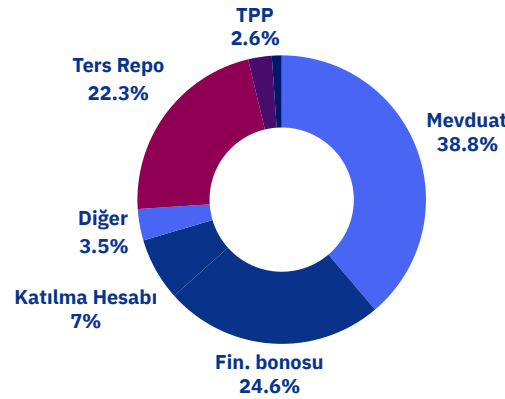
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon Toplam Değer

1.690,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.085

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

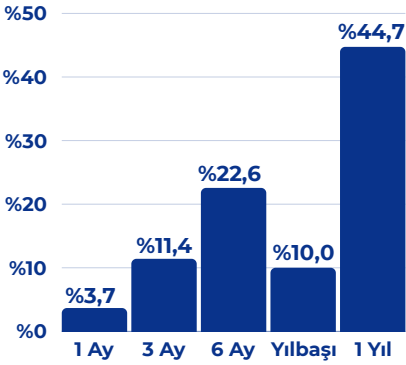
İkinci Para Piyasası (TL) Fon

Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%48,6**

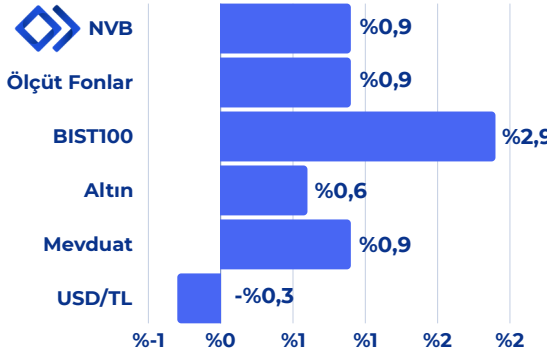
Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri* **%47,0**

Performans

Dönemsel



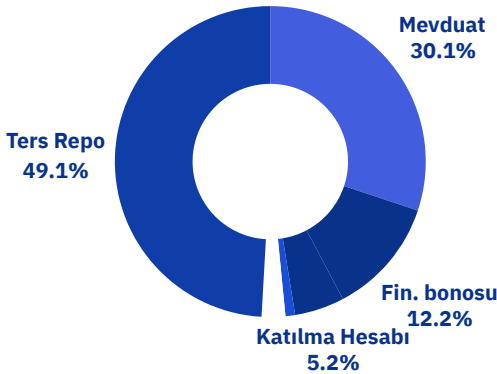
Haftalık Karşılaştırma



*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	%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

Fon Toplam Değer

2.392 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.168

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.

Nakit Yönetimi
kapsamında kısa dönemli
birikimini değerlendirmek
kurumsal yatırımcılar

NZT

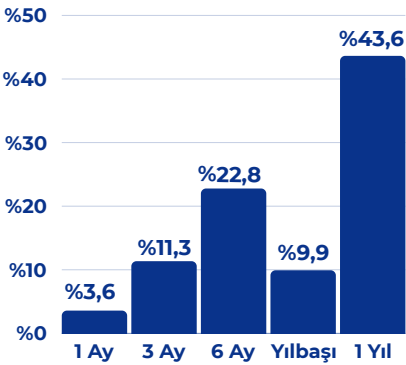
**Para Piyasası
Serbest Fon**

Aylık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%47,4**
(Tüzel Kişi)

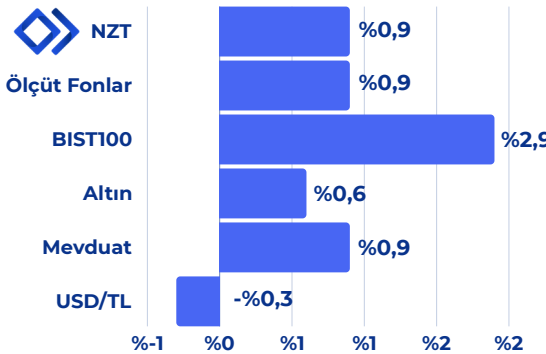
Yıllık Mevduat
Eşlenik Getiri* **%45,8**
(Tüzel Kişi)

Performans

Dönemsel



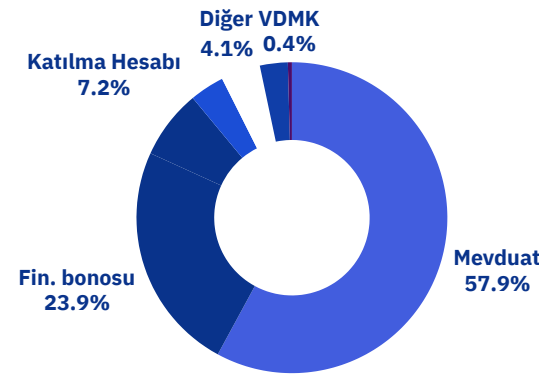
Haftalık Karşılaştırma



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer
477,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
122

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

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.

Kaynak: 22.03.2024 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,0

Yıllık Getiri

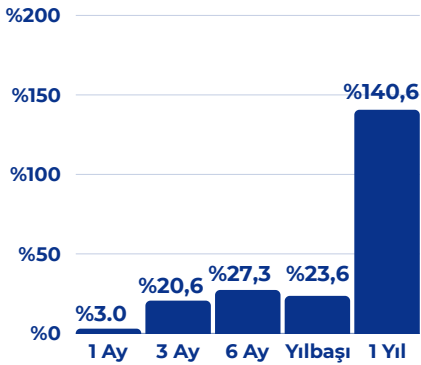
%140,6

NRC

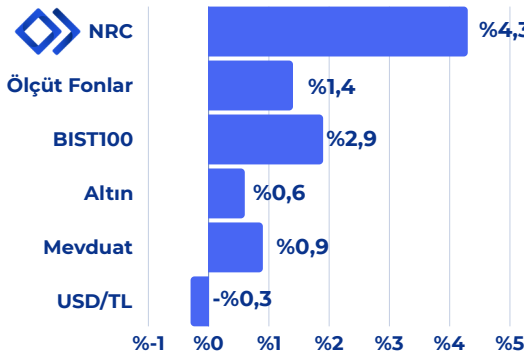
Birinci Değişken Fon

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

623,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

11.637

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

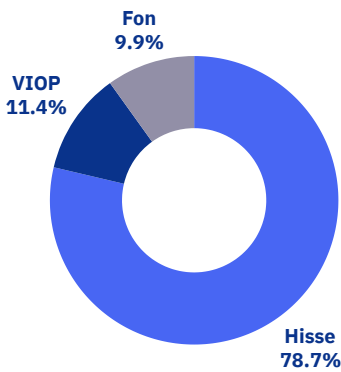
Vergi (Stopaj)

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 %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.

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

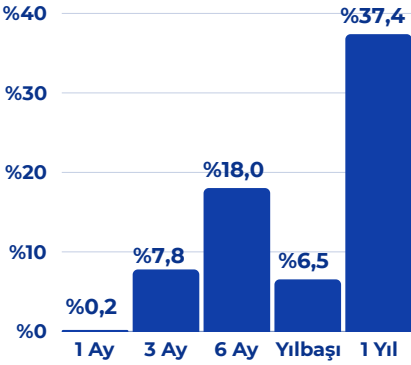
%0,2

Yıllık
Getiri

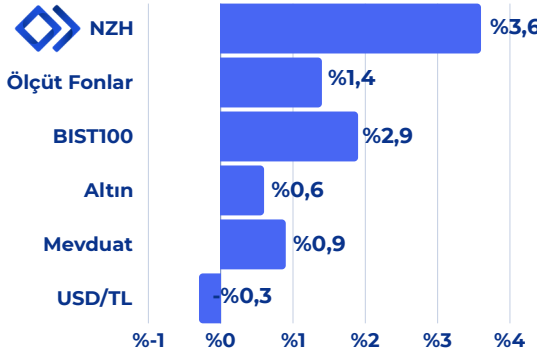
%37,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

110

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

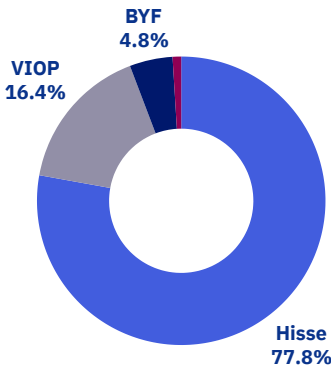
DenizBank A.Ş.

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

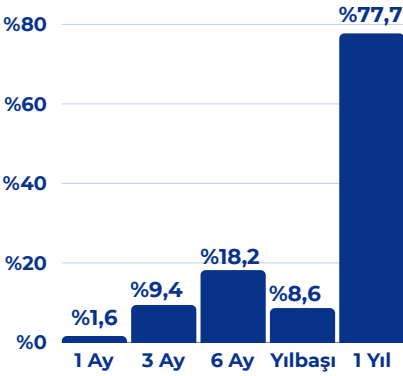
%1,6

Yıllık Getiri

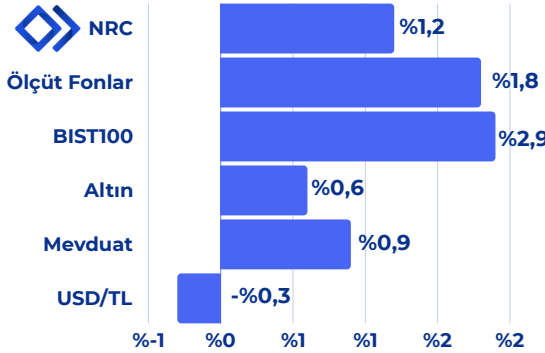
%77,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

3,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

217

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

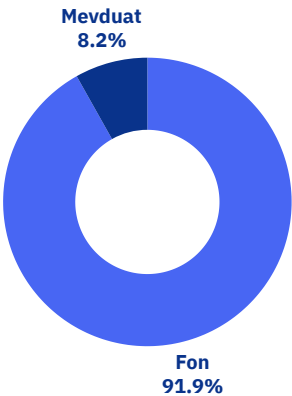
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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: 22.03.2024 - Tefas

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

NHY

Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu HSYF

Aylık Getiri

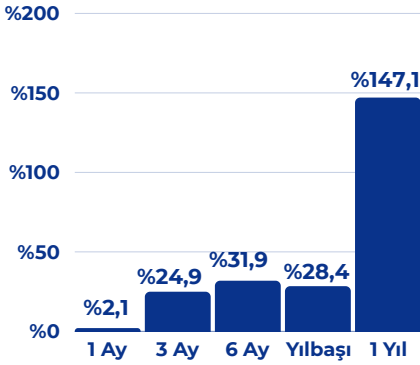
%2,1

Yıllık Getiri

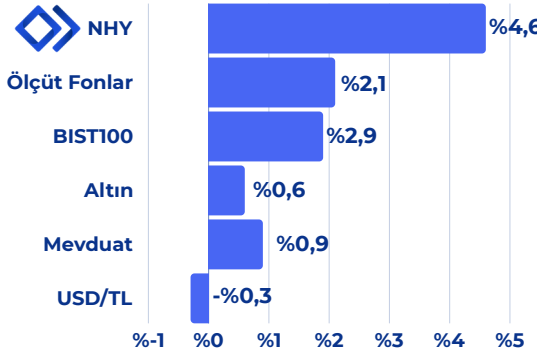
%147,1

Performans

Dönemsel

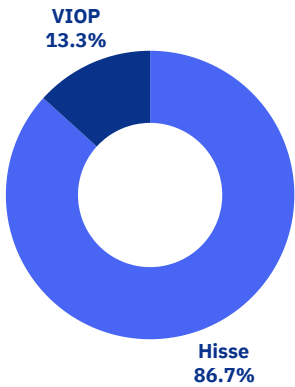


Haftalık Karşılaştırma



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP Nakit Teminat	%22,1
YKBK - 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

327 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.219

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**

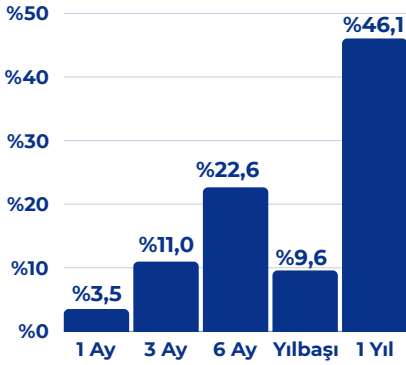
%3,5

**Yıllık
Getiri**

%46,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

66,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

47

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.

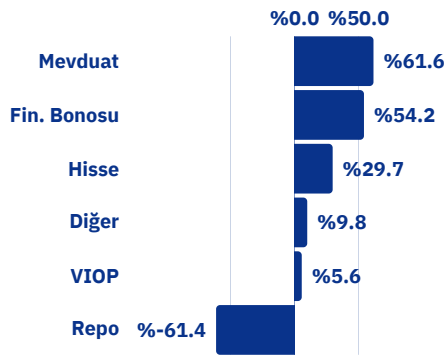
Satış Kanalları

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**

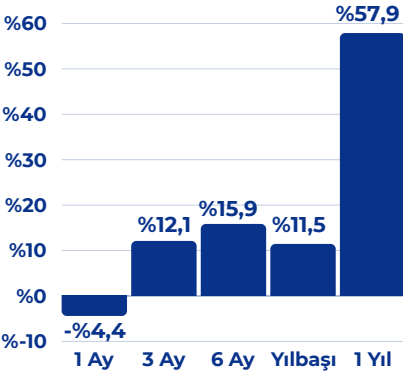
-%4,4

**Yıllık
Getiri**

%57,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

6,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

122

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

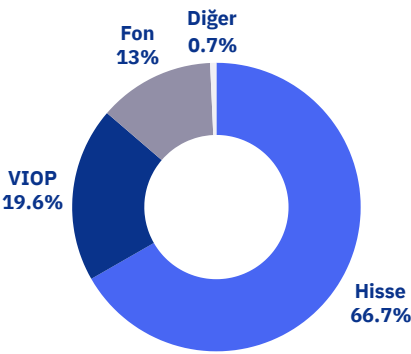
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

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: 22.03.2024 - Tefas

TL bazında mutlak
getiri hedefleyen
nitelikli yatırımcılar

NVT

Üçüncü Serbest (TL) Fon

Aylık
Getiri

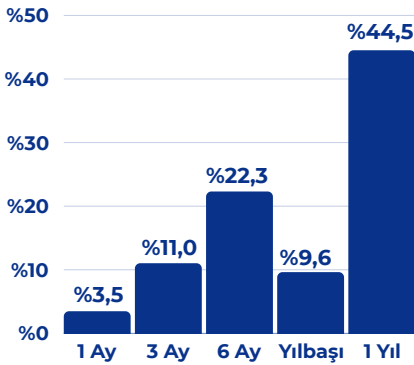
%3,5

Yıllık
Getiri

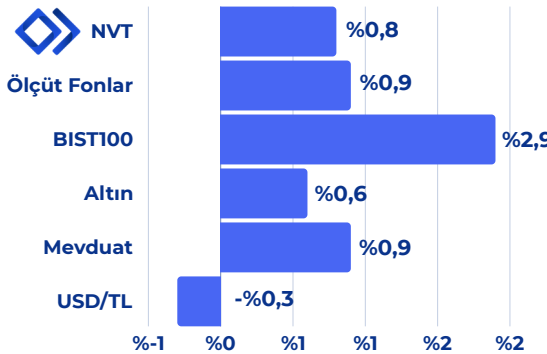
%44,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fon Toplam Değer

237,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

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

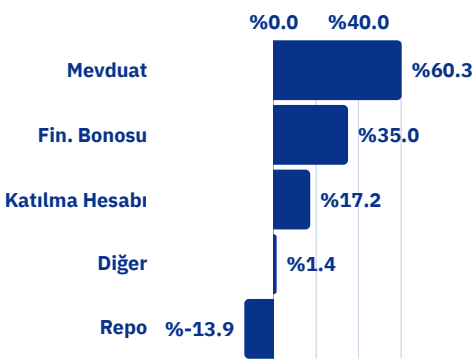
DenizBank A.Ş.

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: 22.03.2024 - Tefas

Döviz - USD bazında
mutlak getiri
hedefleyen nitelikli
yatırımcılar

Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%4,8

Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri

%5,7

NBZ

**Birinci Serbest
(Döviz) Fon**

Fon Toplam Değer

2.240,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

314

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.

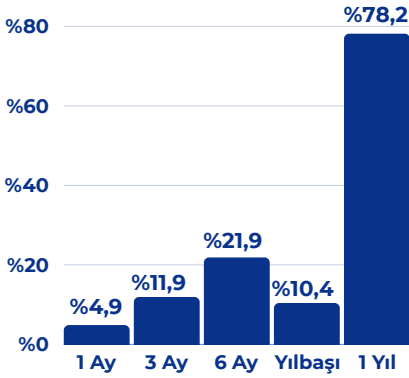
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

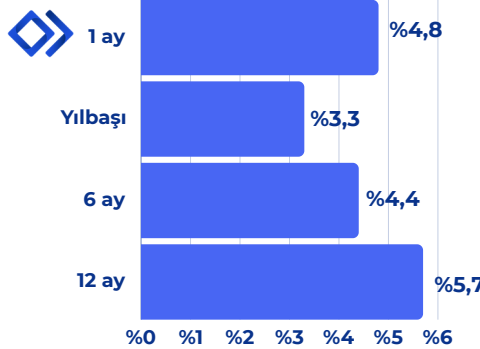
Banka/Aracı Kurumlar

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)

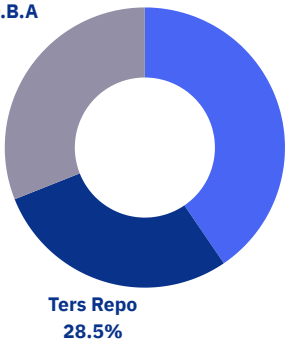
Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Özel Sektör D.B.A
31%



Mevduat Döviz
40.5%

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

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

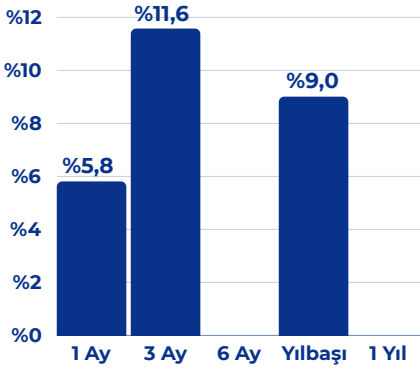
Orsa Serbest
(Döviz) Fon

Aylık EUR
Bazlı Getiri %2,5

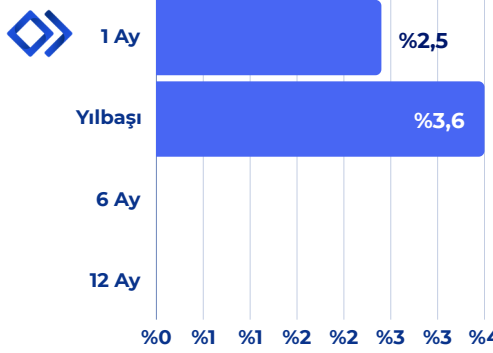
Yılbaşı EUR
Bazlı Getiri %3,6

Performans

Dönemsel



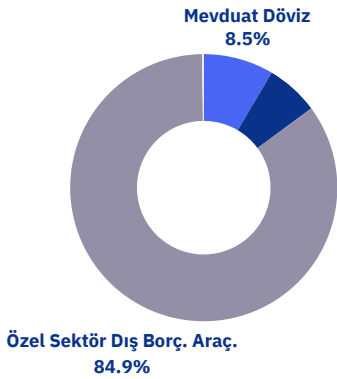
EUR Bazlı Getiri



*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

Fon Toplam Değer

187,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

82

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

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 (%)
OSF	NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON	6.10	17.02	4.08	14.36	34.00
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	5.81	11.58		9.01	
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	5.50	49.56	53.65	54.01	189.69
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4.86	11.92	21.87	10.41	78.17
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	3.67	11.41	22.56	10.00	44.74
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	3.62	11.35	22.46	9.95	44.47
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	3.58	11.35	22.78	9.92	43.64
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	3.52	10.97	22.65	9.58	46.06
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	3.48	11.03	22.31	9.63	44.52
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.96	20.59	27.30	23.59	140.65
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.06	24.94	31.86	28.43	147.06
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	1.93	13.40	4.23	14.36	24.17
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.60	9.41	18.18	8.63	77.74
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	0.52	17.42	19.21	21.48	73.01
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.18	7.79	18.03	6.54	37.39
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	-4.40	12.12	15.86	11.46	57.89
NRM	NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	-10.83	-17.37	-4.17	-20.09	49.49

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