

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

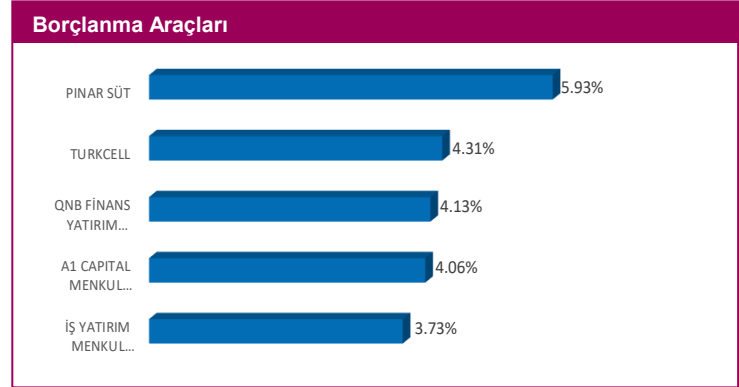
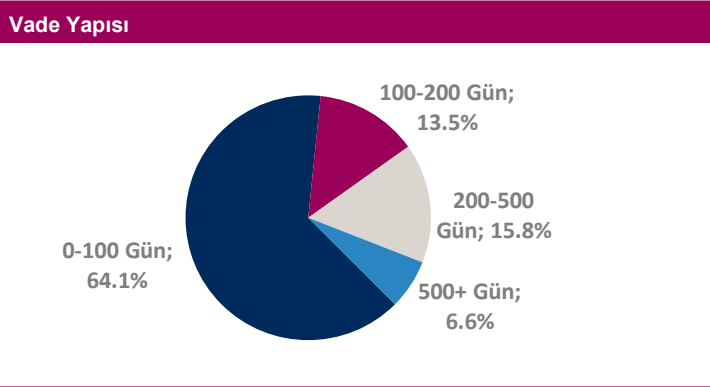
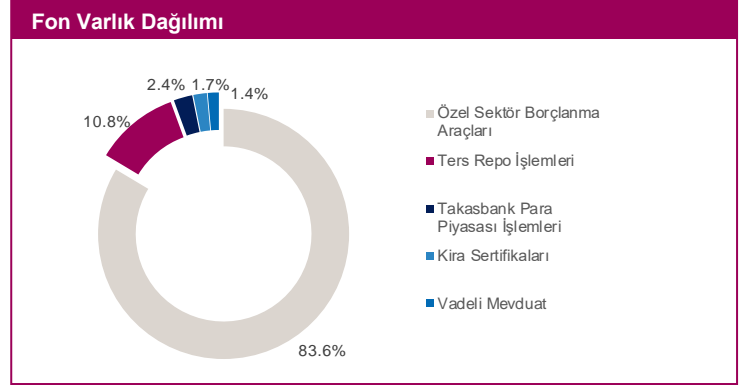
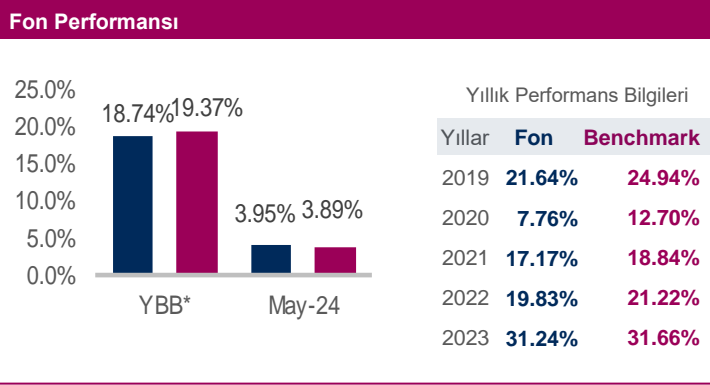
- Merkez Bankası mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını %50'de sabit tuttu.
- Genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin zaman zaman arttığı bir ay oldu.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Merkez Bankasından piyasadaki fazla likiditeyi çekebilecek adına gelebilecek yeni düzenlemeler takip edilecek.
- Olası düzenlemeler mevduat faizleri üzerindeki etkileri takip edilecek.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Yeni oluşacak faiz seviyesinden yeni kıymetler portföye eklenerek iç verim artırılacaktır.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Portföylerini, özel sektör tarafından ihraç edilen sabit getirili menkul kıymetlerin getirisi ile çeşitlendirmeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur. Özel Sektör Fonu, ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Fon Kodu FYO
Alım/Satım Valörü T+1 / T+1
Alım/Satım Saatleri 09.00-13.30 arası verilen talimatlar izleyen ilk hesaplamada bulunan fiyat üzerinden, 13.30 sonrası talimatlar ise takip eden ikinci hesaplamada belirlenen fiyat üzerinden gerçekleşir.
Yıllık Yönetim Ücreti 1.50%
Karşılaştırma Ölçütü %85 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
03/06/2024 itibarıyla
Risk Değeri Risk Değeri* **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- QNB Finans Yatırım 6/6/2024
- Pınar Süt Mamülleri 1/8/2024
- İş Yatırım 23/8/2024
- Turkcell İltiş. Hzm. 12/7/2024
- Tam Faktoring 5/6/2024
- Pınar Süt Mamülleri 26/8/2024
- Beyaz Filo Oto Kiralama 12/9/2024
- Ak Yatırım 11/6/2024
- DYO Boya Sanayi Ticaret 14/8/2024
- Setur Servis Turistik 31/10/2024

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 03/06/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Detaylı bilgi için Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen son Performans Sunuş Raporu'nu inceleyebilirsiniz.