

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

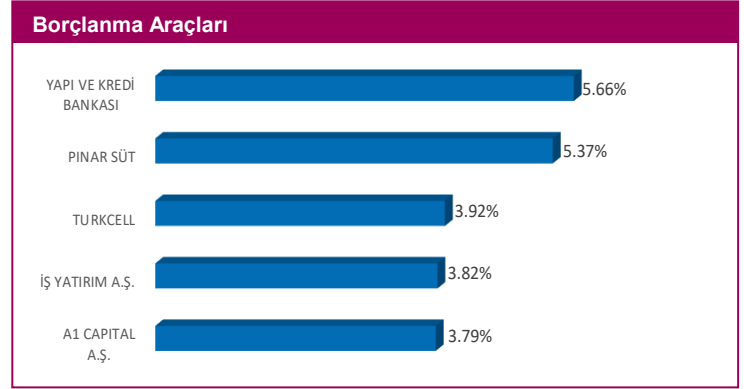
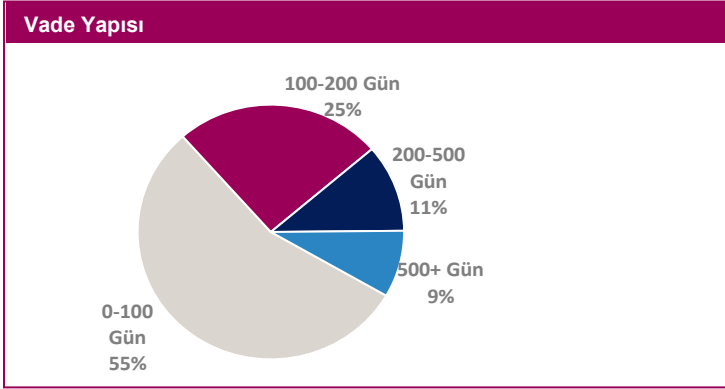
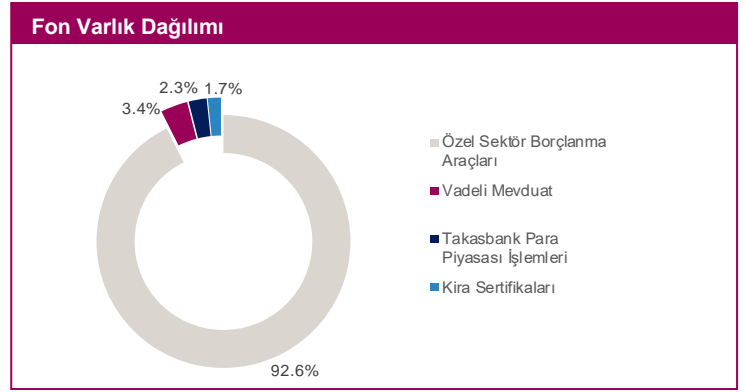
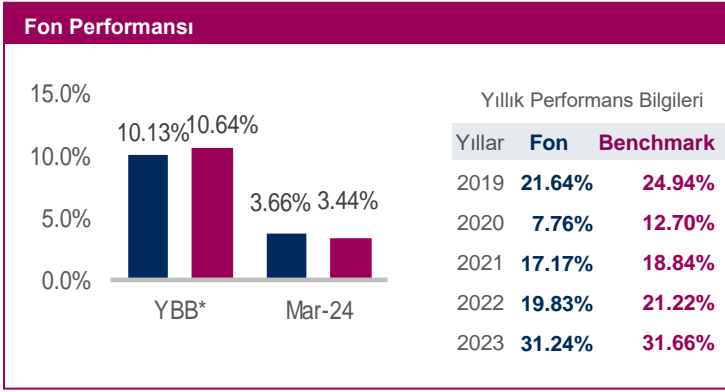
- Merkez Bankası mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerinin üzerinde bir artışa giderek politika faiz oranını %50'ye yükseltti.
- Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun attığı sıkılaştırma adımları çerçevesinde piyasadan bir miktar likiditenin çekildiği gözlemlendi.
- Çekilen likidite ve artan politika faizi nedeniyle genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin arttığı bir ay oldu.
- Genel olarak fonun iç veriminin yükseldiği bir ay oldu.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Faiz artırımına devam eden Merkez Bankasının enflasyon datasını da göz önüne alarak gelecek toplantıda ne yöne karar vereceği takip edilecek.
- 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 artırılabilecektir.



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
Risk Değeri **Risk Değeri*** 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- İş Yatırım 21/5/2024
- QNB Finans Yatırım 6/6/2024
- Pınar Süt Mamülleri 1/8/2024
- Yapı Kredi Bankası 10/5/2024
- Yapı Kredi Bankası 10/5/2024
- Turkcell İletişim Hzm.12/7/2024
- Tam Faktoring 5/6/2024
- Yapı Kredi Bankası 17/5/2024
- Yapı Kredi Bankası 17/5/2024
- Arçelik 5/4/2024

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/04/2024 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 bülte de 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 bülte de 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.