

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

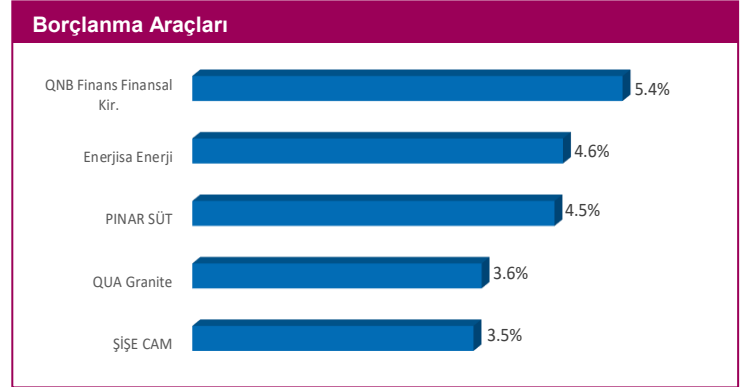
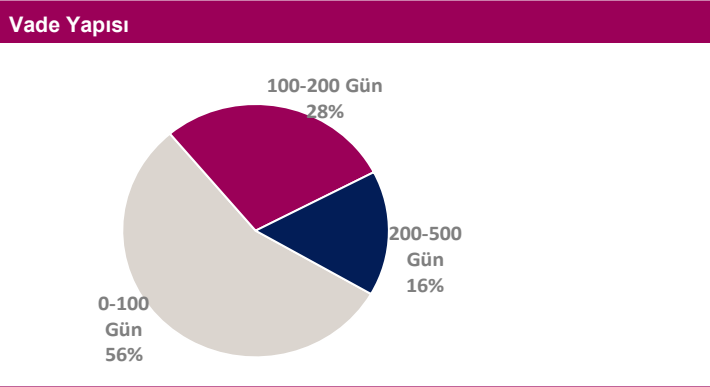
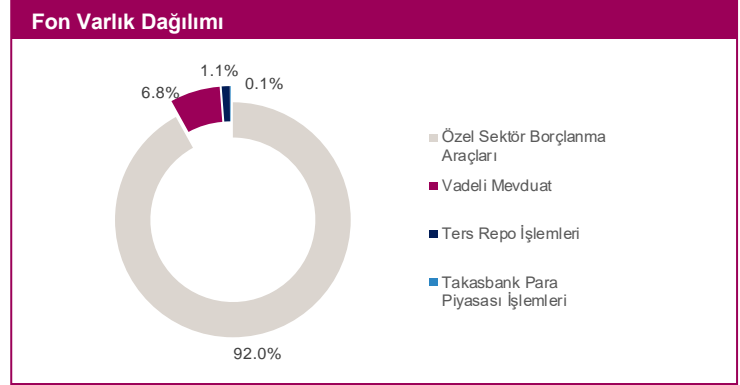
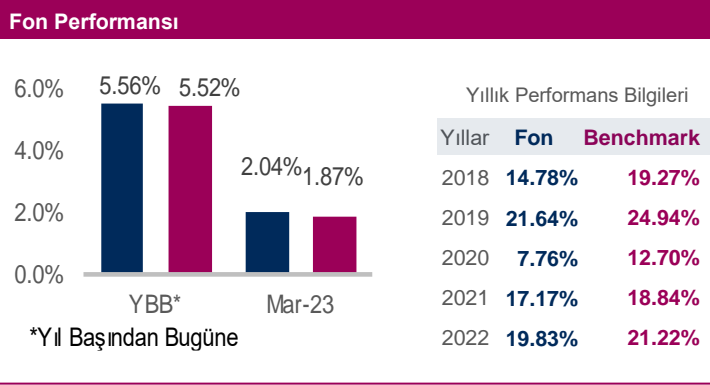
- Merkez Bankası mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerine paralel politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı %8,5'de tuttu. Ayrıca mevcut seviyenin yeterli olduğu sinyalini verdi. Geçtiğimiz ayda son dönemde yükselişe geçen mevduat oranlarına paralel olarak bono ve öze sektör tahvil faizlerinde de yükseliş gözlemlendi. Faiz oranlarının artmasıyla beraber yeni alınan kıymetlerin etkisiyle fon iç verimi pozitif etkilendi.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Merkez Bankası'nın son toplantı metinde mevcut seviyenin yeterli olduğu sinyalini vermesiyle gelecek ay için faizlerin sabit kalacağı beklentisi yarattı. Ayrıca Seçim sürecine girmemiz ile birlikte piyasa faiz oranlarında oynaklığın artacağı bir süreç yaşanabilir. Bu oynaklığın fon getirisine etkisinin sınırlı olması beklenebilir.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Son haftalarda yükselen faiz oranlarının belli bir patikaya oturması beklemek adına bir müddet likidite artırılabilir.



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
03/04/2023 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 Finansal Kir. 5/4/2023
 - Enerjisa Enerji 13/10/2023
 - Oyak Çimento Fab. 31/10/2023
 - AG Anadolu Grubu Hold. 5/9/2023
 - ŞİŞE CAM 14/4/2023
 - Türk Telekom 15/2/2024
 - Yapı Kredi Yatırım 27/6/2023
 - Pınar Süt Mamülleri 8/9/2023
 - Arzum Ev Aletleri 14/4/2023
 - Pınar Süt Mamülleri 6/4/2023

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Grafikler 03/04/2023 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.