

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

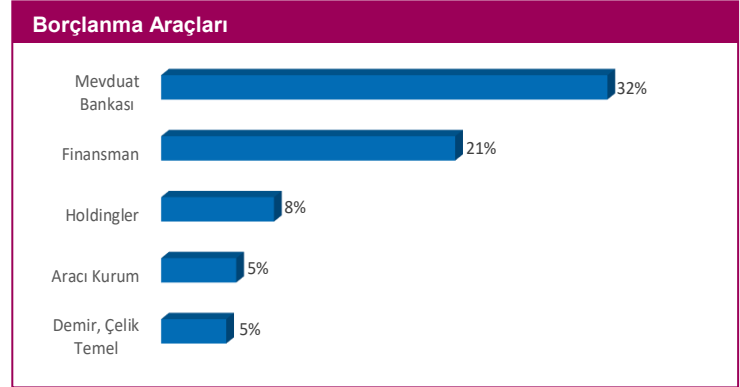
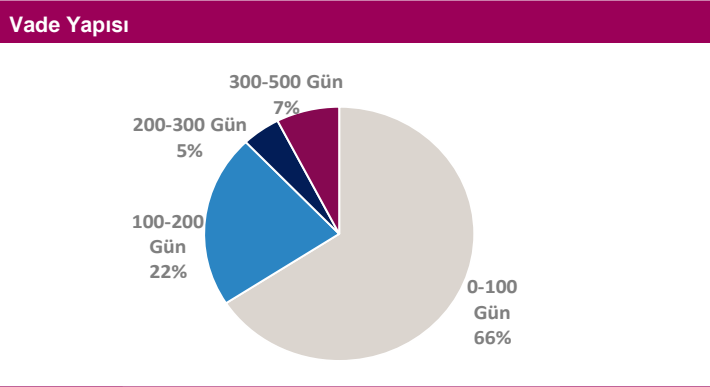
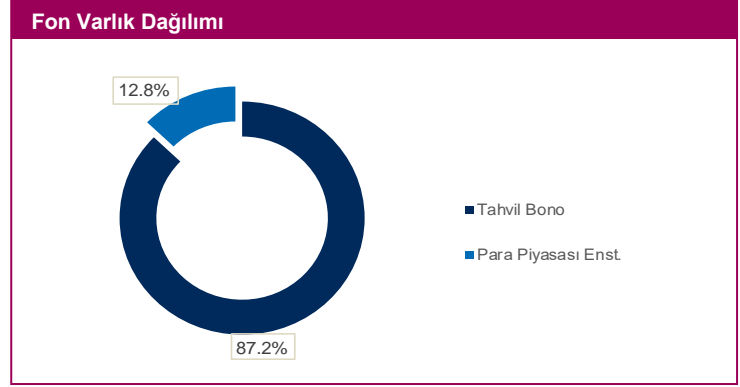
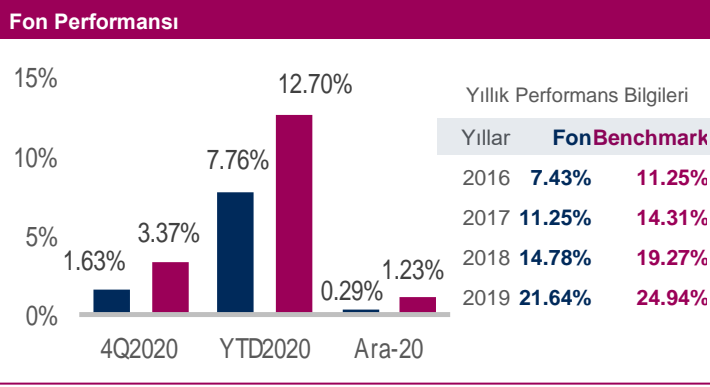
- Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası'nın normalleşme adımlarına paralel olarak politika faizini artırması Türk Lirası varlıklara olumlu yansırken, kısa vadeli faizlerde yükseliş görüldü. Kısa vadeli faizlerdeki artış özel sektör tahvillerinin faizlerinin de yükselmesine neden oldu.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Enflasyon verileri ile TCMB'nin alacağı faiz kararları önümüzdeki dönemde etkili olacaktır.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Fon iç verimini yukarı çekmek amacıyla fon içerisinde ifta eden düşük iç verimli kağıtların yerine yüksek iç verimli özel sektör tahvilleri dahil edilmeye devam edilecektir.



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 %60 BIST-KYD OSBA Endeksi (Değişken) + %30 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit) + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
04/01/2021 itibarıyla

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

Top 10 Kıymet Listesi

- Denizbank 14/7/2021
- Orfin Finansman 4/1/2021
- Akbank 14/1/2021
- İş Bankası 7/2/2022
- Türk Ekonomi Bankası 22/4/2021
- Akfen Holding 4/2/2022
- Türk Ekonomi Bankası 22/4/2021
- Koc Tüketici Finansman 23/12/2021
- Tam Faktoring 2/4/2021
- Orfin Finansman 27/7/2021

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege olamaz. Grafikler 04/01/2021 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.