

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Merkez Bankası eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını %50'de sabit tuttu.
- Ayrıca metinde para politikası duruşunda sıkılık vurgusu yineleni.
- Genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin yatay kaldığı bir ay oldu.

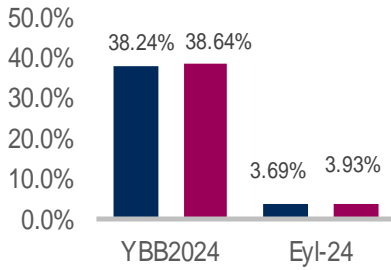
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

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

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Son dönemde gerileyen ters repo faizi nedeniyle fon içerisindeki ÖST payı artırılabilir.

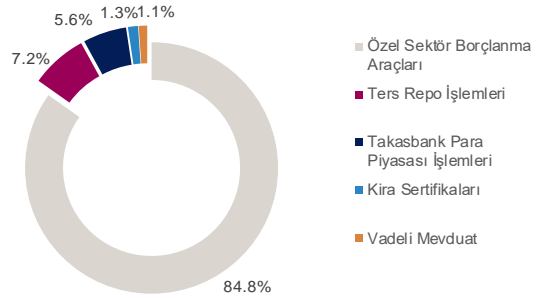
Fon Performansı



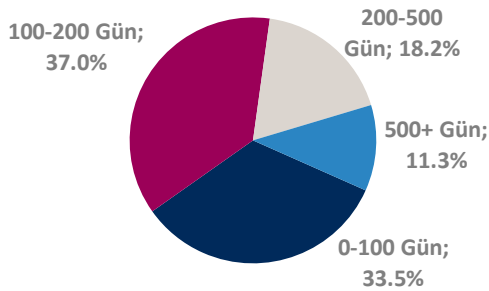
Yıllık Performans Bilgileri

Yıllar	Fon	Benchmark
2019	21.64%	24.94%
2020	7.76%	12.70%
2021	17.17%	18.84%
2022	19.83%	21.22%
2023	31.24%	31.66%

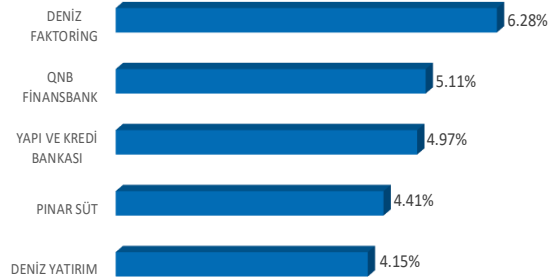
Fon Varlık Dağılımı



Vade Yapısı



Borçlanma Araçları



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
01/10/2024 itibarıyla

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

Top 10 Kıymet Listesi

- Arzum Ev Aletleri 30/5/2025
- Teb Finansman 25/12/2024
- Ak Finansal Kiralama 9/6/2026
- Deniz Yatırım 22/1/2025
- İş Faktoring 4/10/2024
- Yapı Kredi Bankası 26/11/2024
- Yapı Kredi Bankası 29/11/2024
- Yapı Kredi Finansal Kir. 8/6/2026
- Pınar Süt Mamülleri 9/1/2025
- QNB Bank 28/2/2025

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Grafikler 01/10/2024 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.