

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

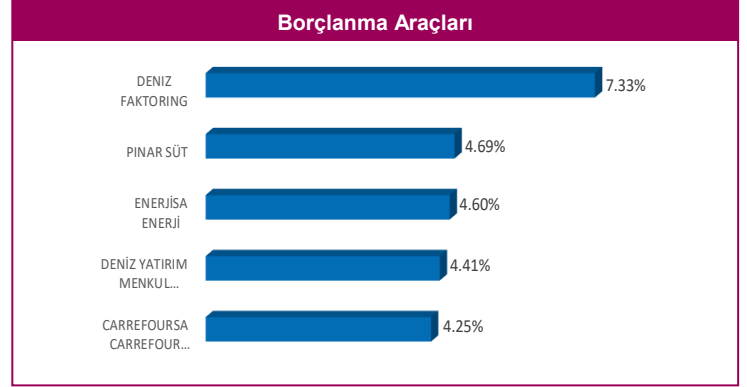
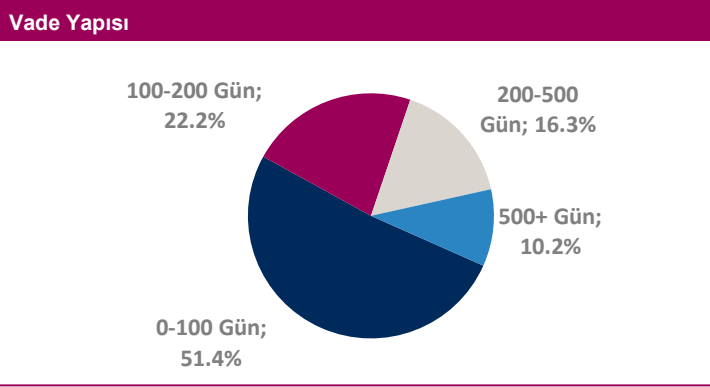
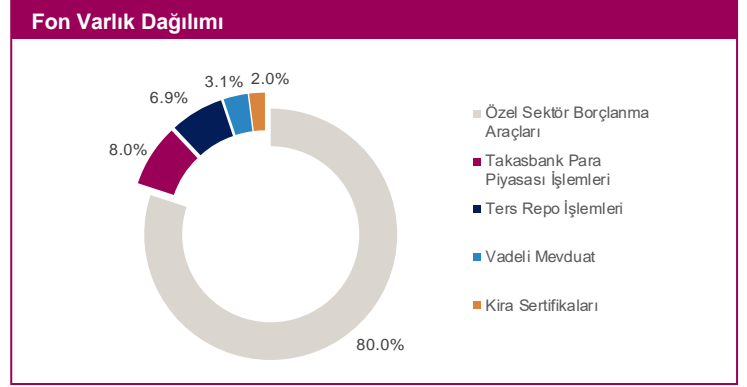
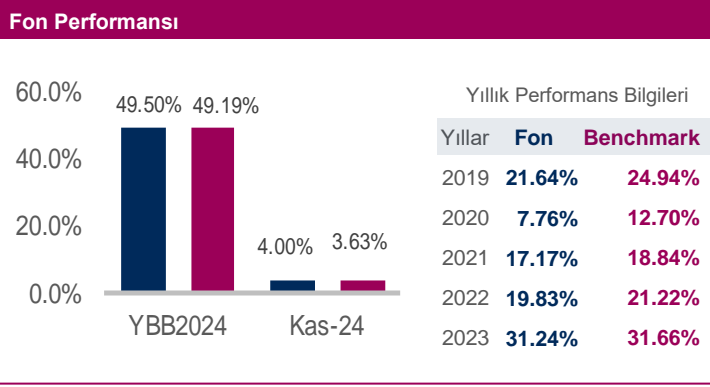
- Merkez Bankası kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını %50'de sabit tuttu.
- Ayrıca metinde sonraki aylara ilişkin faiz indirim sinyalleri algılandı.
- Genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin yatay kaldığı bir ay oldu.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Merkez Bankasının son toplantıda verdiği indirim sinyallerinin ardından gözler aralık ayındaki faiz kararı toplantısında olacak.
- Olası bir faiz indiriminde Özel Sektör bono faizlerinde bir gevşeme yaşanabilir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Son dönemde gerileyen ters repo faizi nedeniyle fon içerisindeki ÖST payı 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
02/12/2024 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 Fin. Kir. 9/6/2026
- Deniz Yatırım 22/1/2025
- Enerjisa Enerji 19/10/2026
- Yapı Kredi Fin. Kir. 8/6/2026
- Pınar Süt 9/1/2025
- Tuşaş 9/3/2026
- QNB Bank 28/2/2025
- Deniz Faktoring 12/2/2025

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Grafikler 02/12/2024 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 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, saklanması, gizliliğinin korunmamasından QNB 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.