

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

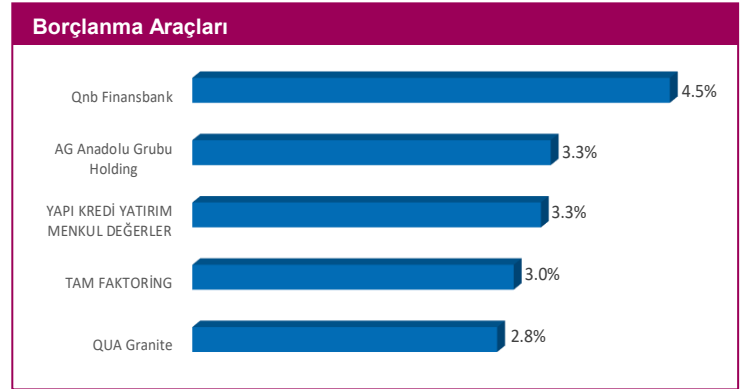
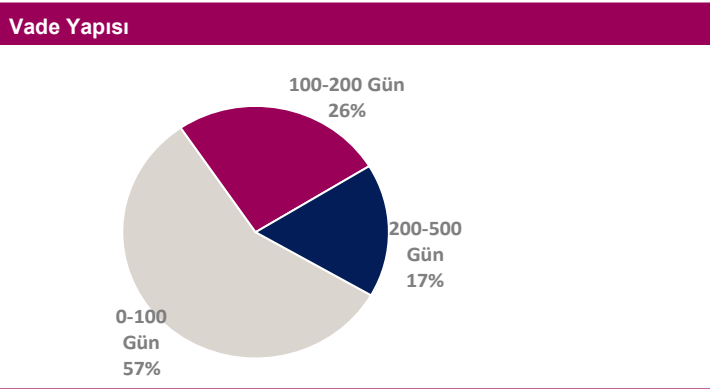
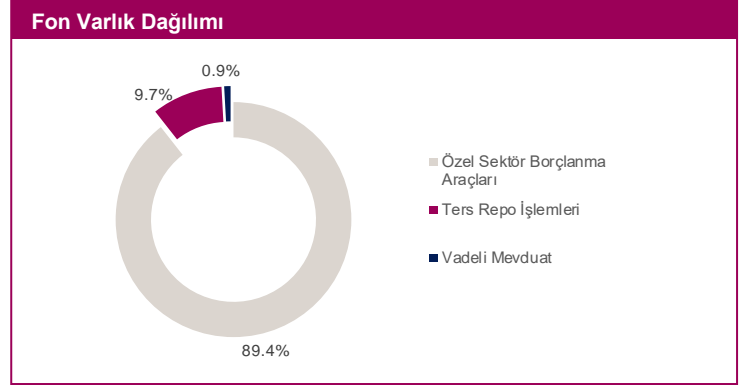
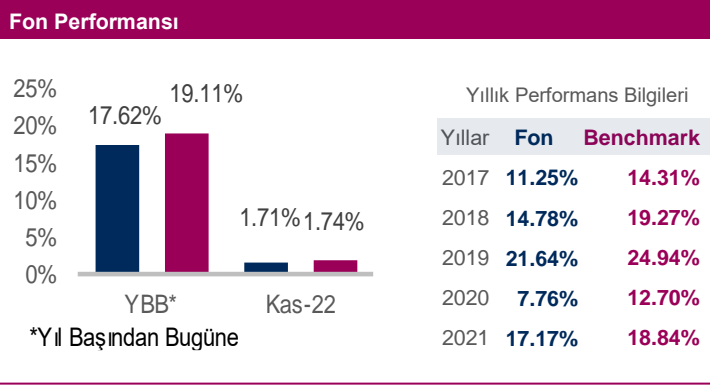
- Merkez Bankası kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerinin üzerinde 150 puan indirim giderek politika faizini %9 olarak belirledi ve bir süre bu seviyede kalacağı sinyalini verdi. Yaşanan indirim sonrasında kısa vadeli devlet tahvil faizlerinde bir gevşeme yaşanırken mevduat ve bono faizleri sabit kaldı. Mevduat ve banka bonolarında bir hareketin yaşanmaması fon getirisinin de yatay kalmasına neden oldu.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Merkez Bankası'nın son toplantıda bir süre %9 seviyesinde kalacağı sinyallerini vererek gelecek ay için sabit bırakacağı beklentisini yarattı. Aralık ayının yılın son ayı olması sebebiyle genel olarak mevduat ve bono faizlerinde bir yükseliş olabilir bunun da fon getirisinde de pozitif etkisi katkısı olacaktır.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Son haftalarda yükselen mevduat faizlerinden pozitif faydalanmak için fon içerisindeki mevduat oranı ve özel sektör bono oranı 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
01/12/2022 itibarıyla
Risk Değeri Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

- ### Top 10 Kıymet Listesi
- Fibabanka 21/2/2023
 - Enerjisa Enerji 13/10/2023
 - Oyak Çimento Fabrikaları 31/10/2023
 - AG Anadolu Grubu Holding 5/9/2023
 - ŞİŞE CAM 14/4/2023
 - Vakıf Faktoring 6/2/2023
 - Qua Granite Hayal Yapı Sanayi 14/3/2023
 - Deniz Finansal Kiralama 17/2/2023
 - İş Gayrimenkul Yat. Ort. 9/12/2022
 - Yapı Kredi Yatırım 21/12/2022

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/12/2022 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.