

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

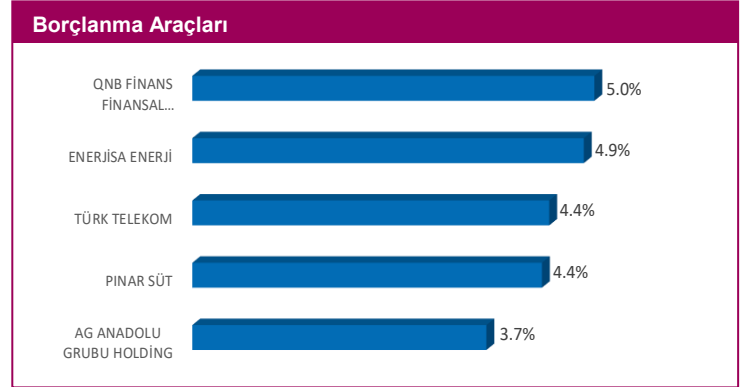
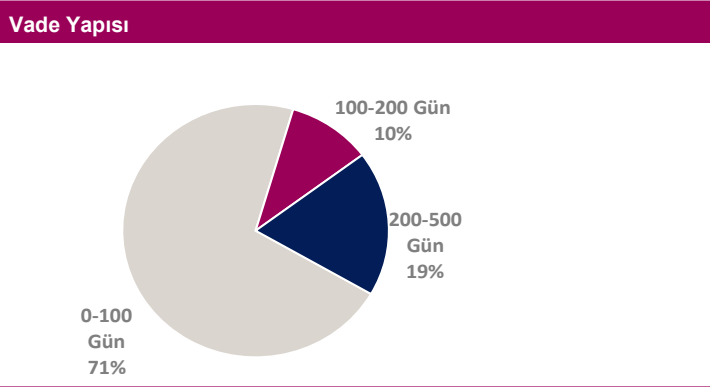
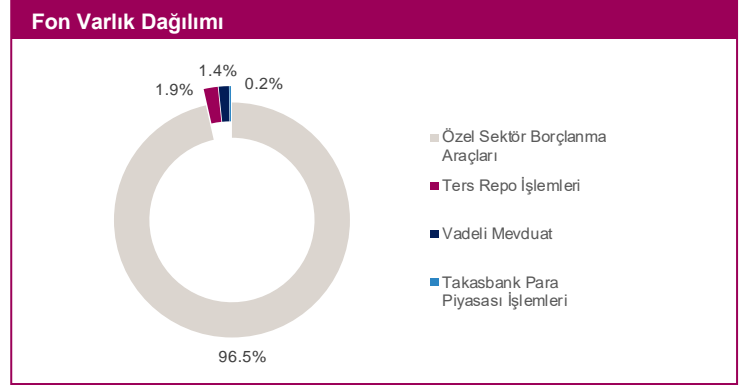
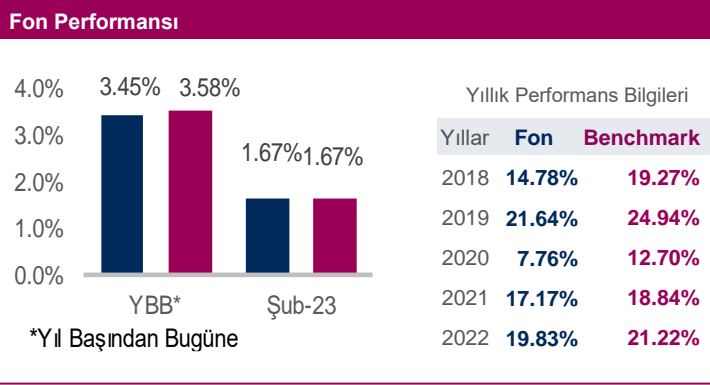
- Merkez Bankası şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasanın 100 bp indirim beklentilerine karşın 50 bp indirmeye giderek politika faizini %8.5 olarak belirledi ve mevcut seviyenin yeterli olduğunu belirtti. Son dönemde yükselişe geçen mevduat oranları şubat ayında bono ve öze sektör tahvillerine benzer şekilde yatay seyretti. Mevduat ve bono oranlarının yatay seyretmesi fonun iç veriminin de bir yatay kalmasına neden oldu.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Merkez Bankası'nın son toplantı metinde mevcut seviyenin "yeterli" olduğu ifadesinin yer alması gelecek ay için faizlerin sabit kalacağı beklentisi yarattı. Bu nedenle gelecek ayki toplantıda verilecek karar önemli hale geldi. Olası bir indirim durumunda Özel sektör tahvillerinde majör bir değişiklik beklenmezken mevcudun devamı durumunda mevduat faizleri yüksek kalmaya devam edebilir.

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 cinsli 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
01/03/2023 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 Kiralama 5/4/2023
- Enerjisa Enerji 13/10/2023
- Oyak Çimento Fabrikaları 31/10/2023
- AG Anadolu Grubu Holding 5/9/2023
- ŞİŞE CAM 14/4/2023
- Türk Telekom 15/2/2024
- Qua Granite Hayal Yapı San. 14/3/2023
- Pınar Süt Mamülleri 6/4/2023
- Arzum Ev Aletleri 14/4/2023
- Osmanlı Yatırım 1/3/2023

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Grafikler 01/03/2023 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 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.