

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

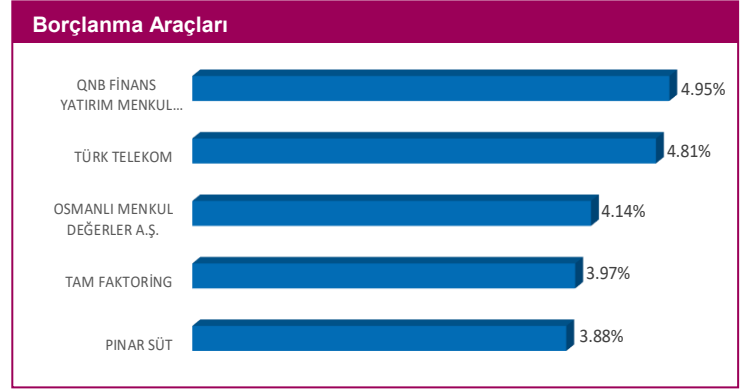
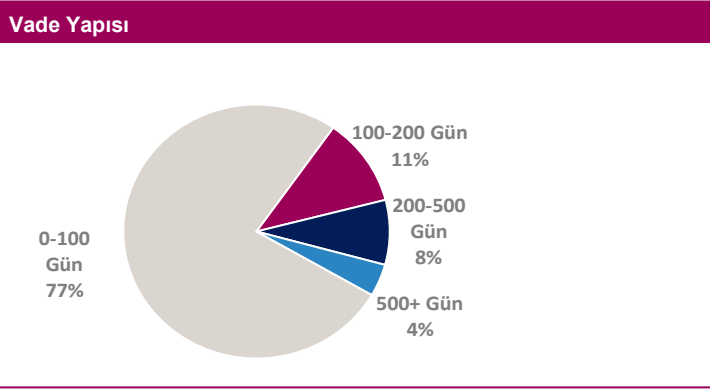
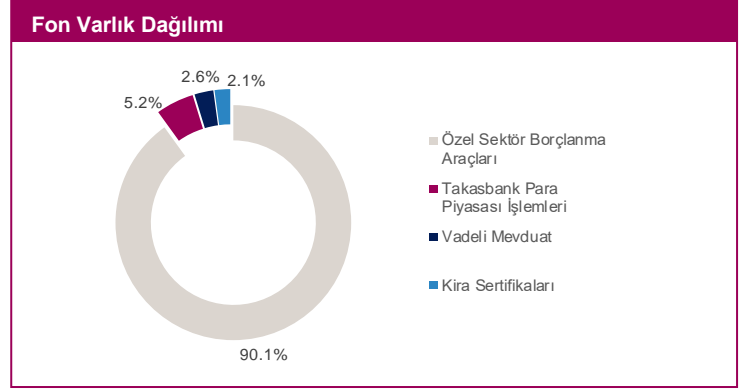
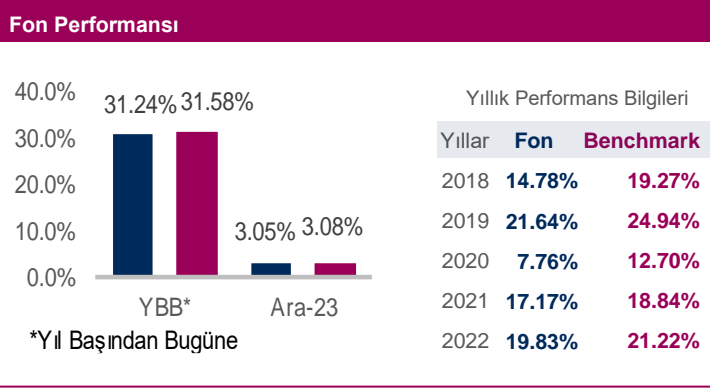
- Merkez Bankası aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerinin paralelinde politika faiz oranını %42.5'e yükseltti.
- Bununla birlikte metinde faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı vurgusu yapıldı.
- Politika faizinde bir artırım olsa da piyasadaki likidite fazlası nedeniyle genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin gerilediği bir ay oldu.
- Fon getirisi yaşanan gelişmelere paralel olarak yatay seyretti.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Geçtiğimiz ay beklentilere paralel gelen faiz artırımının ardından bir sonraki toplantıda Merkez'in ne kadar faiz artıracığı ve bunun son artış olup olmayacağı sinyalleri takip edilecek.
- Ayrıca Merkez Bankasından piyasadaki fazla likiditeyi çekebilecek adına gelebilecek yeni düzenlemeler takip edilecek.
- Olası düzenlemeler mevduat faizlerinin yukarı gitmesine sebep olabilir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Yeni oluşacak faiz seviyesinden yeni kıymetler portföye eklenerek iç verim artışı hedeflenmektedir.



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
02/01/2024 itibarıyla
Risk Değeri Risk Değeri* **1** 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

1. QNB Finans Yatırım 18/1/2024
2. QNB Finansbank 9/2/2024
3. Türk Telekom 14/2/2024
4. Türk Telekom 15/2/2024
5. Bilkom Bilişim Hızmt. 7/2/2024
6. Osmanlı Yatırım 17/1/2024
7. Pinar Süt Mamülleri 9/2/2024
8. Osmanlı Yatırım 16/2/2024
9. Tam Faktoring 5/6/2024
10. Pinar Süt Mamülleri 29/2/2024

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 02/01/2024 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.