

BASIN BÜLTENİ

9 Ağustos 2016

Portföy Yönetim Şirketlerince Yönetilen Portföy Büyüklüğü 105 Milyar TL'ye Çıktı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan Gösterge'nin Yaz 2016 sayısında portföy yönetim şirketlerinin Mart 2016 verileri kamuoyuna sunuldu. Açıklanan verilere göre 31 Mart 2016 itibariyle portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 105 milyar TL'yi bulurken, bu şirketler yılın ilk çeyreğinde 19 milyon TL kâr elde etti.

Yönetilen portföy büyüklüğü Mart 2016 sonunda 105 milyar TL'ye ulaştı

- Emeklilik fonlarındaki büyüme ile portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü yılın ilk üç ayında 3,5 milyar TL artarak 2016 Mart sonu itibariyle 105 milyar TL oldu. Bu tutarın 40 milyar TL'si yatırım fonu, 52 milyar TL'si de emeklilik yatırım fonlarına ait.
- Özel portföy yönetimi kapsamında hizmet verilen bireysel ve tüzel yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 12 milyar TL civarında. Verisi ilk kez bu dönem ayrıştırılan yatırım ortaklıklarının portföy büyüklüğü ise 326 milyon TL.
- 5'i gayrimenkul portföy şirketi olmak üzere incelenen 50 şirkette toplam 721 kişi istihdam ediliyor. Bu kişilerin üçte biri portföy yöneticisi olarak çalışıyor.

2016 yılının ilk çeyreğinde portföy yönetim şirketlerinin kârı %6 azaldı

- Portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları Mart 2016 sonunda 482 milyon TL, özsermayesi ise 418 milyon TL oldu.
- Yılın ilk çeyreğinde sektörün portföy yönetim faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri artan portföy büyüklüğüne paralel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artarak 77 milyon TL'ye çıktı.
- Sektör yatırım fonu yönetiminden 50 milyon TL, emeklilik yatırım fonlarının yönetiminden 21 milyon TL'lik gelir elde etti. Özel portföy yönetiminden elde edilen gelirler 5 milyon TL'de kalıyor.
- Rapora göre ortalama yıllık yatırım fonu yönetim ücreti oranı %0,46 (onbinde 46) olarak hesaplanırken, emeklilik yatırım fonu yönetim ücreti oranı %0,19 (onbinde 19) olarak belirlendi. Ancak bu oranın yatırımcılardan tahsil edilen değil, portföy yönetim şirketlerine kalan pay olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
- Genel yönetim giderlerinin gelirlerden daha hızlı artmasıyla sektörün net kârı 2016/03 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 düşerek 19 milyon TL'ye geriledi.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ



- İncelenen 50 portföy yönetim şirketinden 21'i kâr ederken, 29'u zarar etti.

Bilgi için: Tuğba Oğan Tel: 212-280 85 67 Dahili: 133 e-posta: toganqtspb.org.tr

TSPB hakkında:

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının üye olduğu özdüzenleyici bir meslek kuruluşudur.