

BASIN BÜLTENİ

2 Temmuz 2015

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Portföy Yönetim Şirketleriyle İlgili Verileri İlk Defa Yayınladı

2014 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin üyesi olan portföy yönetim şirketlerinin faaliyet ve finansal verileri ilk defa kamuoyuna sunuldu.

Yönetilen portföy büyüklüğü Mart 2015 sonunda 86 milyar TL'ye yaklaştı

- TSPB, portföy yönetim şirketlerinden 2013 yıl sonundan başlayarak üçer aylık dönemler itibarıyla çeşitli veriler derledi.
- 2013 yılında portföy yönetim şirketlerince yönetilen portföy büyüklüğü 64 milyar TL iken, bu tutar 2015 Mart sonu itibarıyla 86 milyar TL'ye yaklaştı. Bu tutarın 36 milyar TL'si yatırım fonu, 40 milyar TL'si de emeklilik yatırım fonlarına ait. Özel portföy yönetimi kapsamında hizmet verilen bireysel ve tüzel yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 10 milyar TL civarında.
- Verisi derlenen 40 kurumda 2015 Mart sonu itibarıyla 631 çalışan istihdam ediliyor. Bu çalışanların %30'unu portföy yöneticileri, %12'sini yatırım danışmanları ve yurtiçi satış departmanındaki çalışanlar, %10'unu araştırma ve risk yönetimindeki çalışanlar oluşturuyor.

Portföy yönetim şirketleri 2015 yılının ilk çeyreğinde 21 milyon TL kâr etti

- Portföy yönetim şirketlerinin toplam varlıkları Mart 2015 sonunda 410 milyar TL'ye yaklaştı. Sektörün özsermayesi 340 milyar TL'yi aştı.
- Yılın ilk çeyreğinde sektörün portföy yönetim faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 artarak 66 milyar TL'ye çıktı. Yatırım fonu yönetiminden sektör 41 milyar TL gelir yarattı.
- 2015/03 döneminde emeklilik yatırım fonları yönetiminden 19 milyar TL'lik gelir yaratıldı.
- Raporla göre ortalama yıllık yatırım fonu yönetim ücreti oranı %0,44 (onbinde 44) olarak hesaplanırken, emeklilik yatırım fonu yönetim ücreti oranı %0,22 (onbinde 22) olarak belirleniyor. Ancak bu oranın yatırımcılardan tahsil edilen değil, portföy yönetim şirketlerine kalan pay olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
- Özel portföy yönetiminden de sektör aynı dönemde 7 milyar TL gelir elde etti.
- Sektörün net kârı 2015/03 döneminde artan gelirlerin etkisiyle, bir önceki yıla göre %36 artarak 21 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde 22 portföy yönetim şirketi kâr ederken, 17'si zarar etti.

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

TSPB hakkında:

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

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

