

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

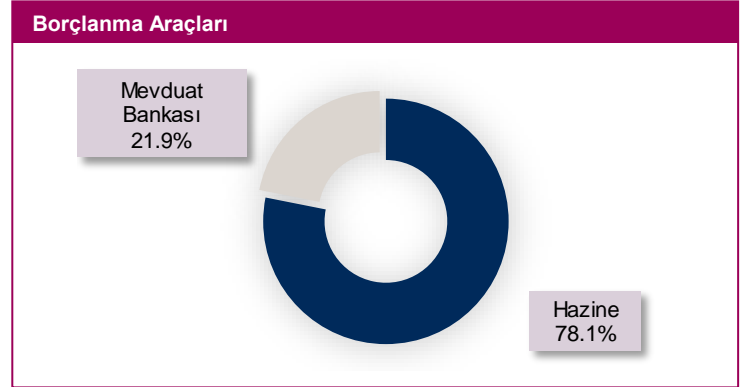
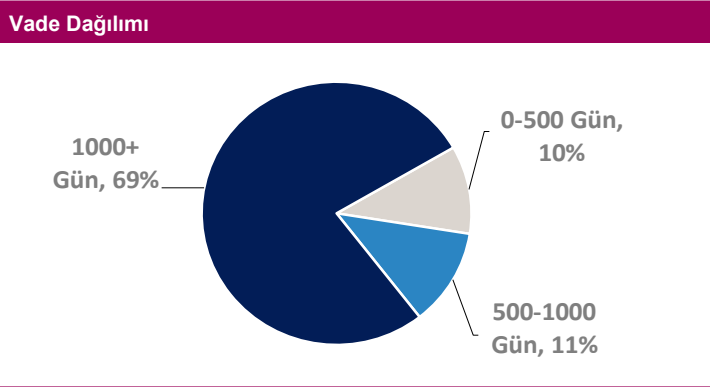
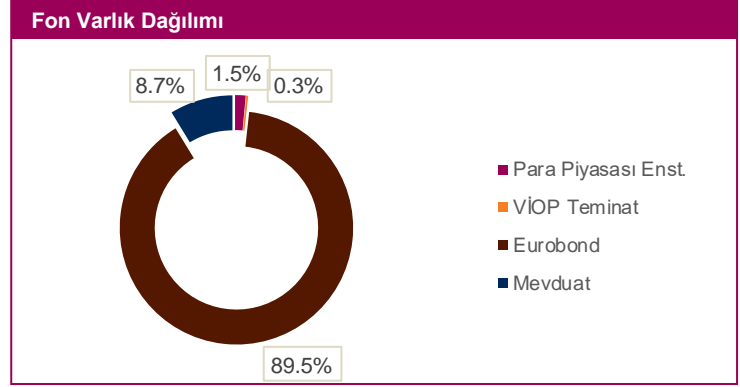
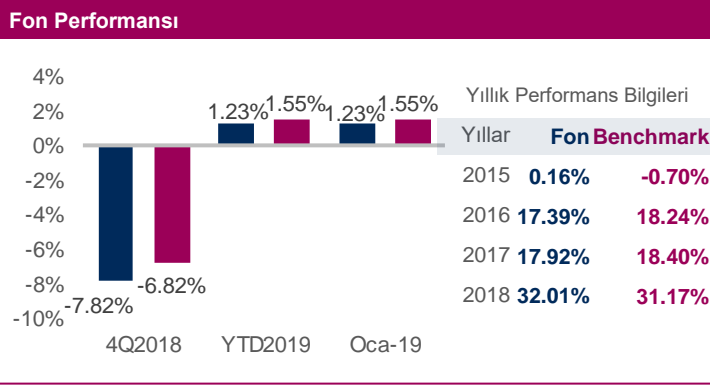
- Geçtiğimiz ay Fed'in faiz beklentileri ve bilanço küçültmesine yönelik yaptığı açıklamalar gelişmekte olan piyasalara yönelik fon akışının devam etmesinde önemli bir etken oldu.
- Türkiye'nin risk primindeki iyileşme Eurobond faizlerine olumlu yansıdı ve Hazine'nin geçen ay gerçekleştirdiği Eurobond ihracına beklentilerinin üzerinde talep geldi.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Yurt dışı piyasalardaki risk iştahı bono faizleri üzerinde etkili olmaya devam edecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Önümüzdeki dönemde küresel merkez bankalarının alacağı faiz kararları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımları Türk Eurobond faizleri üzerinde belirleyici olacaktır. Bu dönemde orta vadeli Eurobond'lar tercih edilmeye devam edilecektir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini orta ve uzun vadeli dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirmek isteyen, faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.

Fon Kodu FUB
Alım/Satım Valörü T+1/T+2
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 0.75%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond Endeksleri USD-TL + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi

Risk Değeri 01/02/2019 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Türk Hazinesi 14/2/2034*
- Türk Hazinesi 15/1/2030*
- Türk Hazinesi 9/10/2026*
- Türk Hazinesi 24/10/2028*
- Yapı ve Kredi Bankası 22/10/2019*
- İş Bankası 6/10/2021*
- Türk Hazinesi 17/3/2036*
- Türk Hazinesi 25/3/2027*
- Vakıflar Bankası 27/10/2021*
- Türk Hazinesi 30/5/2040*

* Tahvil ve bonoları göstermektedir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/02/2019 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 bültende 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 bültende 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.