

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

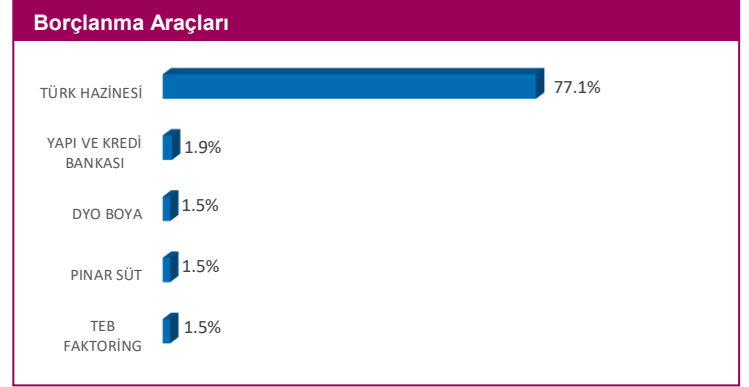
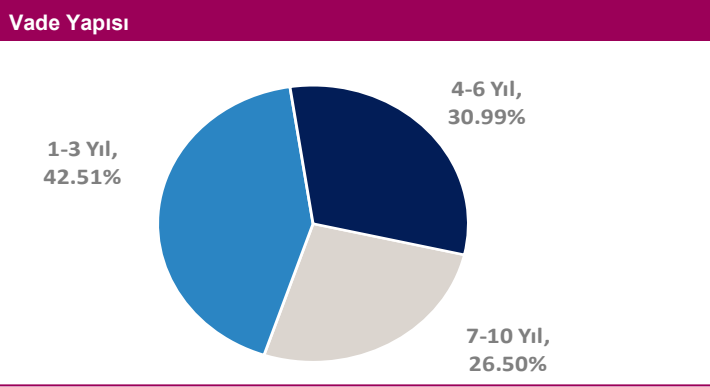
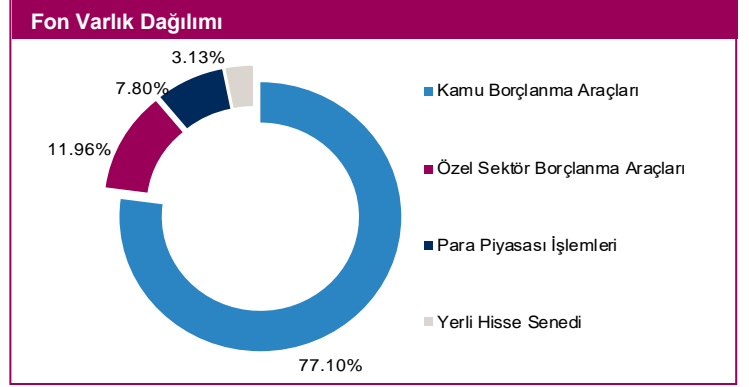
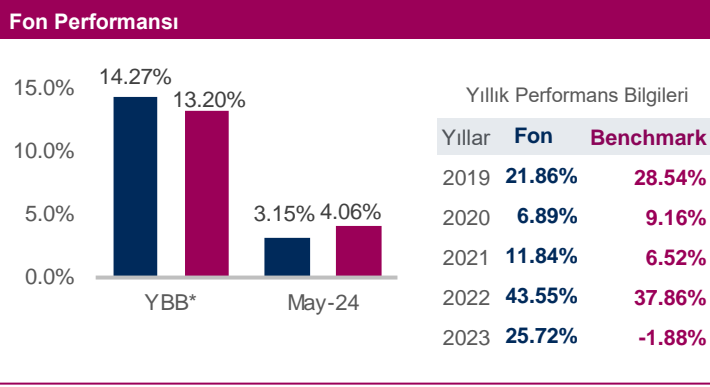
- Merkez Bankası Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını %50'de sabit tuttu.
- Bununla birlikte metinde enflasyonda belirgin bir bozulma görülmesi halinde gözden ek sıkılaştırma yapılabileceği mesajını yineledi.
- Genel olarak Getiri Eğrisinin aşağı geldiği bir ayı geride bıraktık.
- Kısa ve orta vadeli Devlet tahvillerinin pozitif ayrıştığı gözlemlendi.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Faiz artırım döngüsüne son veren Merkez Bankasının enflasyon datusını da göz önüne alarak gelecek toplantıda ne yöne karar vereceği takip edilecek.
- Mayıs ayı enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde Tahvil piyasasının pozitif etkilenmesi beklenir.
- Hazine ihalelerine gelecek talep miktarı Devlet tahvillerinde yön tayinini belirleyecek.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşılması nedeniyle fon içerisindeki sabit kuponlu devlet tahvil oranı artırılabilir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde değerlendirmek ve/veya faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Fon Kodu FI3

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 1.80%

Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %40 BIST-KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %20 BIST-KYD ON Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit)

03/06/2024 itibarıyla

Risk Değeri Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Türk Hazinesi 5/10/2033
- Türk Hazinesi 18/2/2026
- Türk Hazinesi 8/11/2028
- Türk Hazinesi 13/7/2033
- Türk Hazinesi 19/7/2028
- Türk Hazinesi 1/10/2025
- Türk Hazinesi 16/6/2027
- Türk Hazinesi 20/5/2026
- Türk Hazinesi 19/8/2026
- Türk Hazinesi 1/3/2028

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 03/06/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, 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.