

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

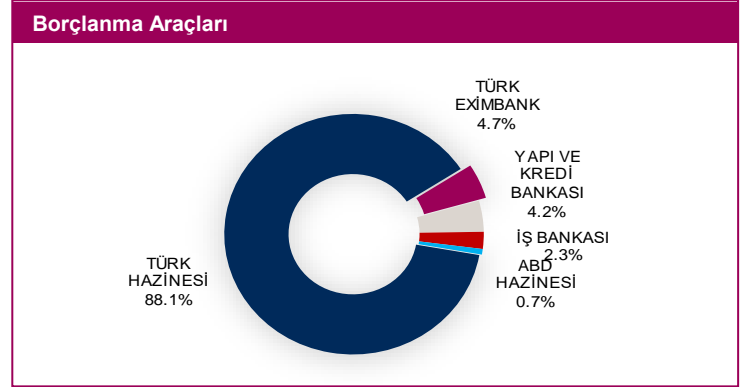
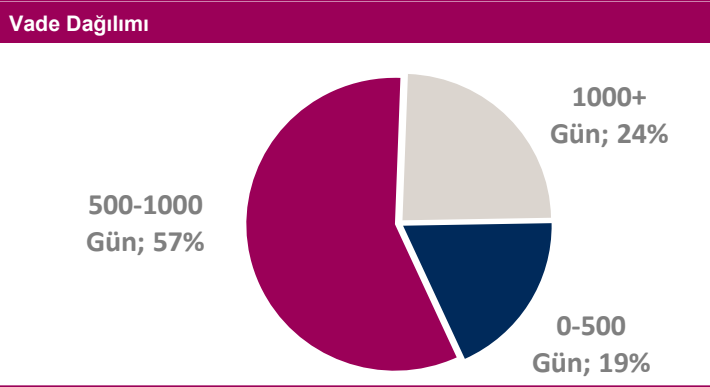
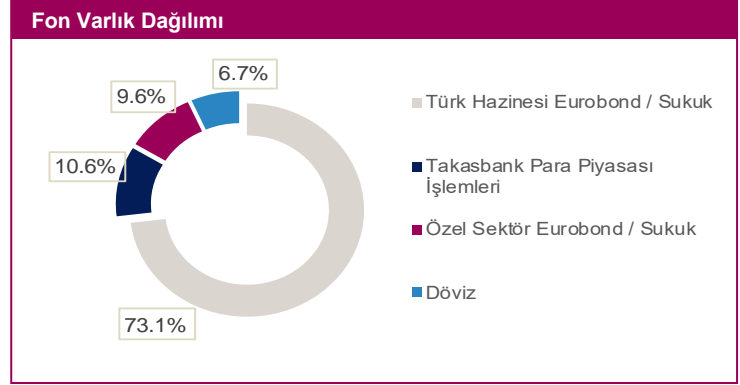
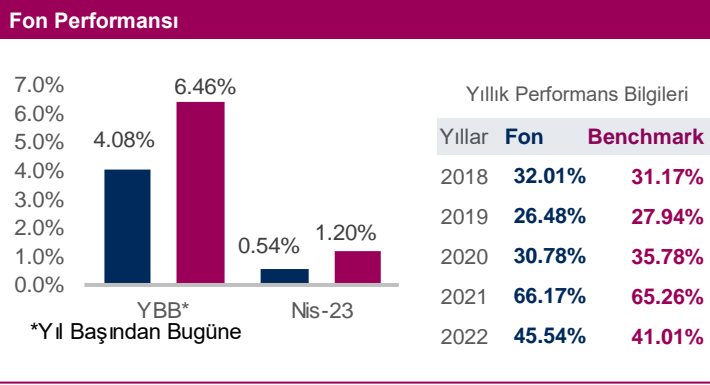
- Nisan ayı içerisinde Türkiye Kredi Risk Primi'nde (CDS) yükseliş olması Eurobond faizlerine de olumsuz yansıdı. Mart ayını 522 seviyesinden kapatan Türkiye Kredi Risk Primi (CDS), Nisan ayını 535 seviyesinden kapattı. Seçim belirsizliği nedeniyle CDS'e yabancı talebi olması, primin çok yükselmesini engellerken, Eurobond faizlerinde nispeten daha fazla yükseliş gözlemlendi. Mart ayını %8.71 seviyesinden kapatan Türkiye 5 yıllık Eurobond'u, Nisan ayı sonunda %9.00 seviyesine kadar yükseldi.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Amerikan tahvillerindeki gelişmeler ve Fed tarafından yapılacak açıklamalar önemli olacaktır. Buna ek olarak Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Türkiye genel seçimleri Eurobond fazileri üzerinde etkili olacaktır.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Bu ay Eurobond piyasasında dalgalı seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Bu nedenle fon içerisinde kısa ve 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 1.75%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond Endeksleri USD-TL + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi

02/05/2023 itibarıyla
Risk Değeri Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

1. Türk Hazinesi 14/11/2024
2. Türk Hazinesi 5/2/2025
3. Türk Hazinesi 10/8/2024
4. Türk Hazinesi 26/1/2026
5. Türk Hazinesi 22/3/2024
6. Türk Hazinesi 24/10/2028
7. Yapı Ve Kredi Bankası 15/10/2024
8. Türk Hazinesi 15/1/2031
9. Türk Hazinesi 13/7/2030
10. Türk Eximbank 24/10/2023

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 02/05/2023 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.