

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

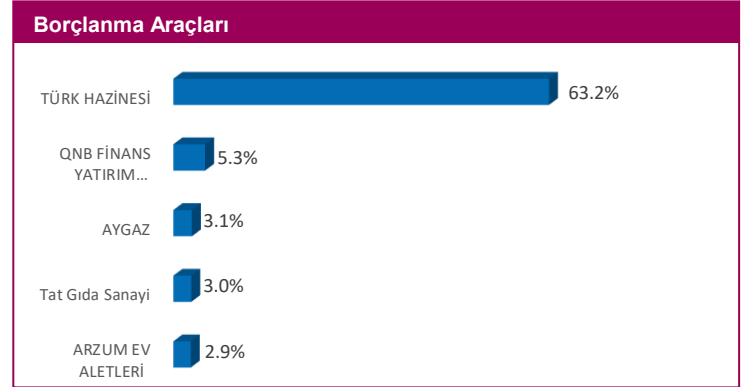
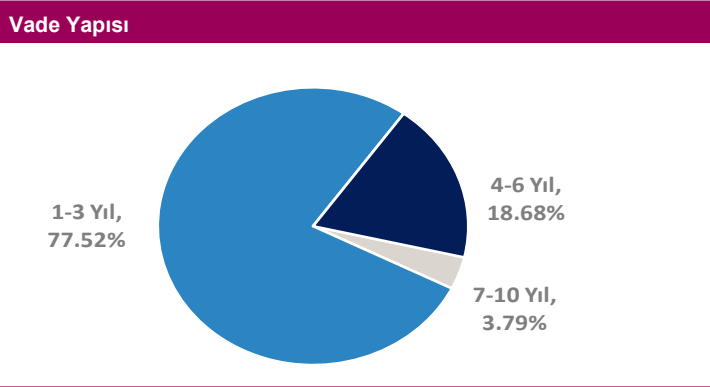
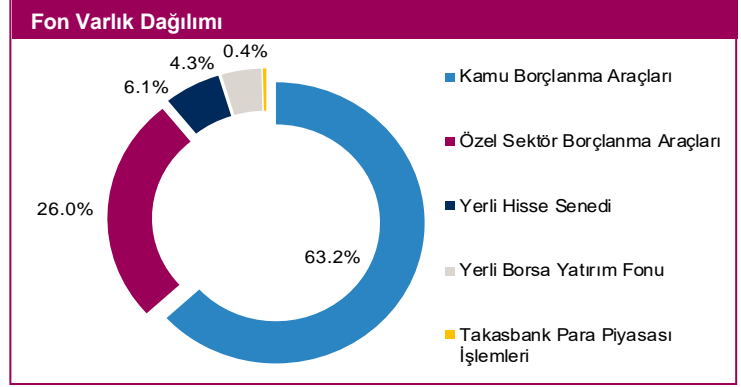
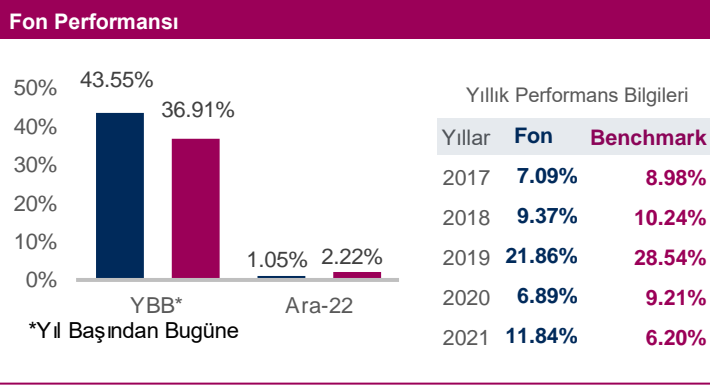
- Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası'nın doğrudan alım ihaleleri piyasa üzerinde etkili oldu. Özellikle Merkez Bankası'nın alım yapmayı tercih ettiği vadelerdeki bonolarda ciddi faiz düşüşleri gözlemlendi. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın alım ihaleleri ve makro ihtiyati tedbirlerin bono faizlerini baskılamaya devam etmesini beklemekteyiz.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Enflasyon verileri ile TCMB'nin ve küresel Merkez Bankaları'nın alacağı faiz kararları önümüzdeki dönemde tahvil faizleri üzerinde etkili olacaktır.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Fon içerisinde dengeli bir dağılım gözetilmeye devam edilecektir. Enflasyon görünümündeki bozulma nedeniyle, fona iç verimi yüksek özel sektör tahvilleri ve enflasyona endeksli tahviller dahil edilmeye devam edilecektir.



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)
02/01/2023 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 24/7/2024
2. Türk Hazinesi 11/2/2026
3. Türk Hazinesi 18/6/2025
4. QNB Finans Yatırım 2/2/2023
5. Türk Hazinesi 1/10/2025
6. Türk Hazinesi 2/9/2026
7. QNB FPY Dolar BYF
8. Türk Hazinesi 17/4/2024
9. Türk Hazinesi 20/3/2024
10. Türk Hazinesi 27/9/2023

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 02/01/2023 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.