

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

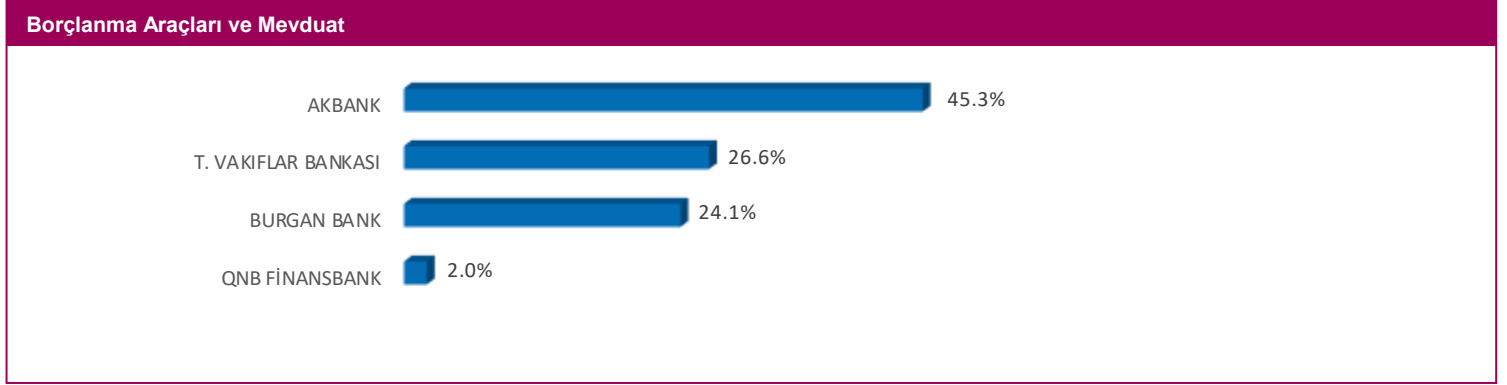
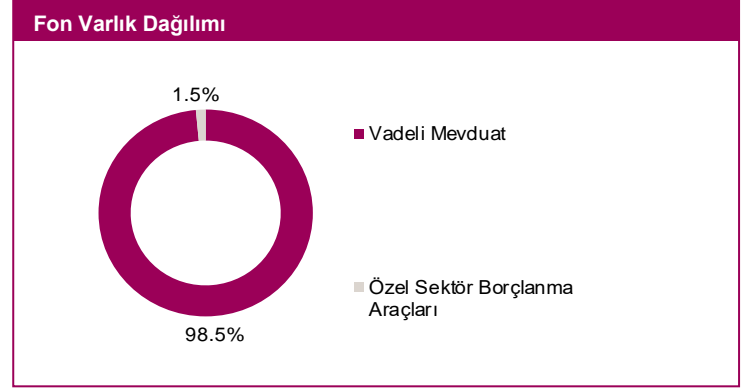
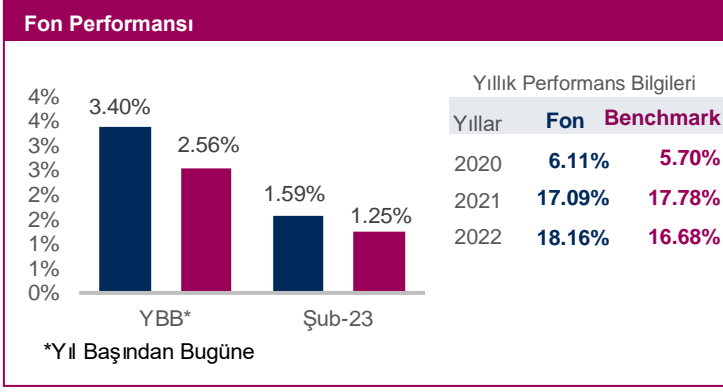
- Merkez Bankası şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasanın 100 bp indirim beklentilerine karşın 50 bp indirmeye giderek politika faizini %8.5 olarak belirledi ve mevcut seviyenin yeterli olduğunu belirtti. Genel olarak kısa vadeli devlet tahvil faizlerinin gerilediği bir ayı geride bıraktık. Bu nedenle fon performansı zaman zaman pozitif etkilendi. Ayrıca mevduat oranlarının artması fonun iç veriminin yükselmesine katkı sağladı.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Merkez Bankası'nın son toplantı metinde mevcut seviyenin "yeterli" olduğu ifadesinin yer alması gelecek ay için faizlerin sabit kalacağı beklentisi yarattı. Bu nedenle gelecek ayki toplantıda verilecek karar önemli hale geldi. Mevcudun devamı durumunda piyasa faizlerinde (mevduat, bono, devlet tahvili) herhangi majör bir değişiklik gözlemlenmeyebilir.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Son haftalarda yükselen mevduat faizlerinden pozitif faydalanmak için fon içerisindeki mevduat oranı ve faiz indirim beklentisi ile devlet tahvili oranı artırılabilir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Fon, serbest fondur ve fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en çok 90 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon, döviz cinsi veya döviz dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Kodu FSK
Alım/Satım Valörü T / T
Alım/Satım Saatleri Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00-13:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilirler. Saat 13:30'dan sonra iletilen alım- satım talimatları bir ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer. (Fon paylarının TEFAS üzerinden de alım/satımı yapılmaktadır)

Yıllık Yönetim Ücreti 1.30%
Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

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

01/03/2023 itibarıyla

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/03/2023 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 korunmamasından 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.