

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Merkez Bankası aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerinin paralelinde politika faiz oranını %42.5'e yükseltti.
- Bununla birlikte metinde faiz artırımı döngüsünün sonuna yaklaştığı vurgusu yapıldı.
- Politika faizinde bir artırımı olsa da piyasadaki likidite fazlası nedeniyle genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin gerilediği bir ay oldu.
- Ayrıca Devlet tahvillerine gelen satışla 2 yıllık gösterge faizi 41% oranına yükseldi.

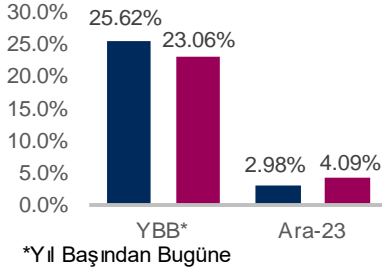
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Geçtiğimiz ay beklentilere paralel gelen faiz artırımının ardından bir sonraki toplantıda Merkez'in ne kadar faiz artıracığı ve bunun son artış olup olmayacağı sinyalleri takip edilecek.
- Ayrıca Merkez Bankasından piyasadaki fazla likiditeyi çekebilmek adına gelebilecek yeni düzenlemeler takip edilecek.

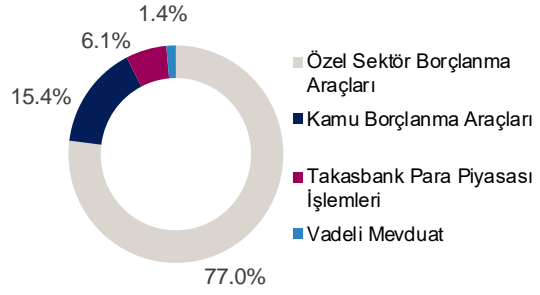
Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Faiz artırımı döngüsünün sonuna yaklaşımları nedeniyle fon içerisindeki sabit kuponlu devlet tahvil oranı artırılabilir.

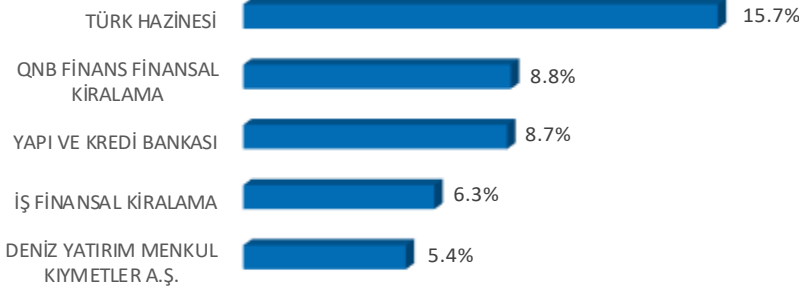
Fon Performansı



Fon Varlık Dağılımı



Borçlanma Araçları



Top 10 Kıymet Listesi

1. Türk Hazinesi 19/8/2026
2. Türk Hazinesi 1/3/2028
3. Turkcell İletişim Hzmt. 31/1/2024
4. Ak Yatırım 15/1/2024
5. Deniz Yatırım 24/1/2024
6. QNB Finans Fnsl. Krlm. 29/1/2024
7. Türk Hazinesi 5/6/2030
8. Türk Hazinesi 6/8/2025
9. Oyak Yatırım 5/1/2024
10. İş Fnsl. Krlm. 11/1/2024

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve kısa vadede istikrarlı gelir elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır.

Fon Kodu FYT
Alım/Satım Valörü T / T

Alım/Satım Saatleri QNB Finansbank A.Ş.'de alım satım esasları; iş günlerinde 9:00 ile 13:30 saatleri ve ertesi iş günü fiyatının belirlendiği saat 17:00 den itibaren ertesi sabah 09:00'a kadar, iş günleri dışında ise 24 saat internet, ATM, telefon bankacılığı ve bunlar yerine ikame edilecek e - dağıtım kanallarından izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Kurucu QNB Finans Portföy A.Ş. Ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de ise 13:30'a kadar işleme açık olacaktır. Aynı gün 13:30 a kadar verilen alım-satım emirleri bir önceki gün 17:00 itibarıyla ilan edilen fiyattan gerçekleştirilir.

Yıllık Yönetim Ücreti 2.30%

Karşılaştırma Ölçütü %40 BIST-KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %45 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit) + %15 BIST-KYD ON Brüt Endeksi
02/01/2024 itibarıyla

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

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 02/01/2024 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 bülte de 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 bülte de 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.