

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Kasım ayı içerisinde Türkiye Kredi Risk Primi'ndeki (CDS) düşüşün devam etmesi Eurobond fiyatlarına olumlu yansıdı. Kasım ayını 653 seviyesinden kapatan Türkiye Kredi Risk Primi (CDS), ay sonunda 526 seviyesine kadar geriledi. Ay sonunda Hazine ise yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirerek 2022 hedefini tamamladı. Ekim ayını %9.54 seviyesinden kapatan Türkiye 5 yıllık Eurobond'u, Kasım ayını %8.70 seviyesinden tamamladı.

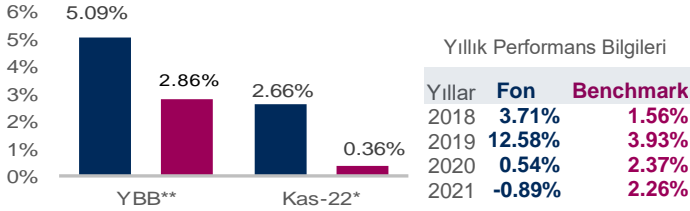
Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Amerikan tahvillerindeki gelişmeler ve Fed tarafından yapılacak açıklamalar önemli olacaktır.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

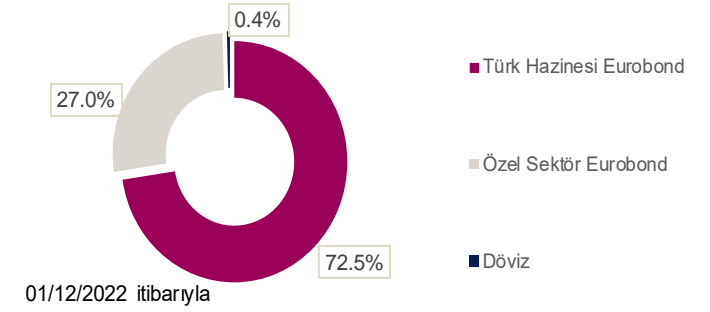
- Bu ay Eurobond piyasasında dalgalı seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Bu nedenle fon içerisinde kısa ve orta vadeli Eurobond'lar tercih edilmeye devam edilecektir.

Fon Performansı (USD bazında)

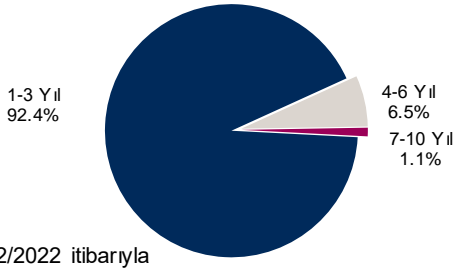


* Aylık : 01/11/2022 - 01/12/2022
** YBB : 29/12/2021 - 01/12/2022

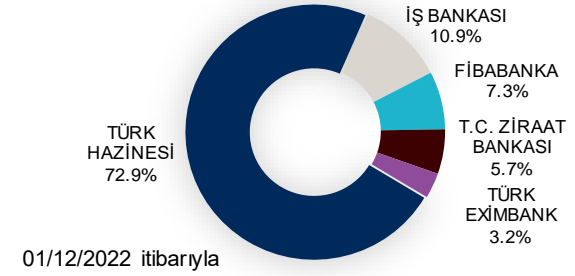
Fon Varlık Dağılımı



Vade Dağılımı



Borçlanma Araçları



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini orta ve uzun vadeli döviz cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen, faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için uygundur.

Fon Kodu FPZ

Alım/Satım Valörü T+1 / T+3

Alım/Satım Saatleri Fon'un birim pay değeri hem BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın hem de New York Stock Exchange'in açık olduğu ve döviz transferi yapılabilen her iş günü itibarıyla hesaplanmaktadır. Söz konusu günlerde yatırımcıların saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, alımda talimatın verilmesini takip eden iş gününde, satımda talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlara ek olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak bir sonraki hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, piyasaların tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

Yıllık Yönetim Ücreti 0.95%

Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,50

01/12/2022 itibarıyla, USD bazında

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 13/3/2025
3. İş Bankası 25/4/2024
4. Fibabanka 25/1/2023
5. T.C. Ziraat Bankası 2/3/2026
6. Türk Hazinesi 10/8/2024
7. Türk Hazinesi 14/10/2025
8. Türk Eximbank 3/5/2024
9. Türk Hazinesi 25/3/2027
10. Türk Hazinesi 15/1/2030

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/12/2022 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayınız, 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 korunmamasından 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.