

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

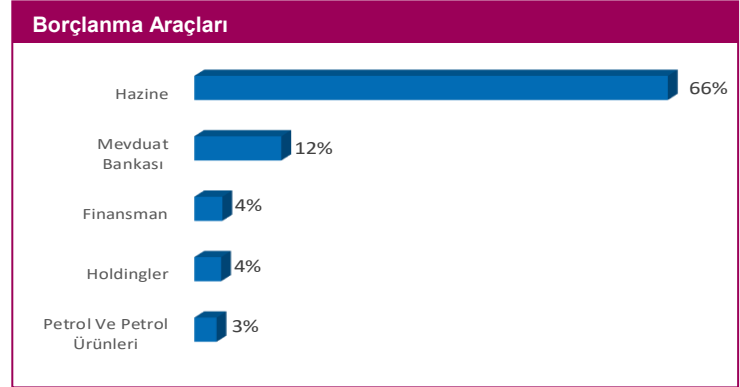
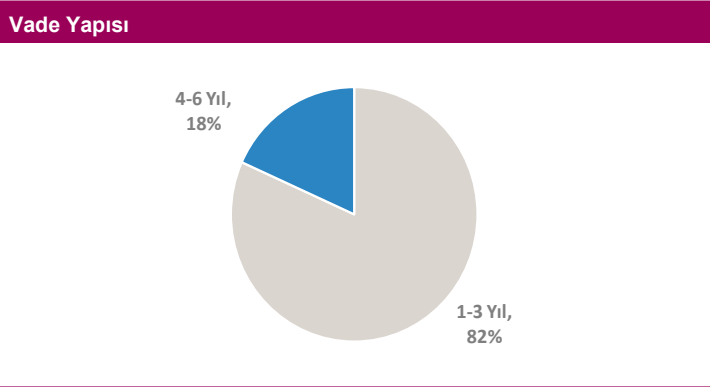
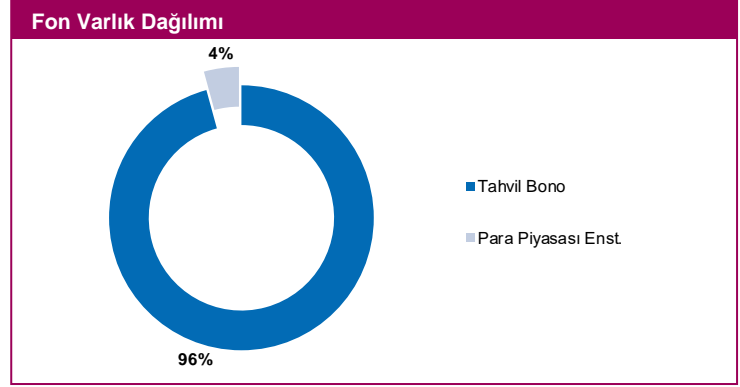
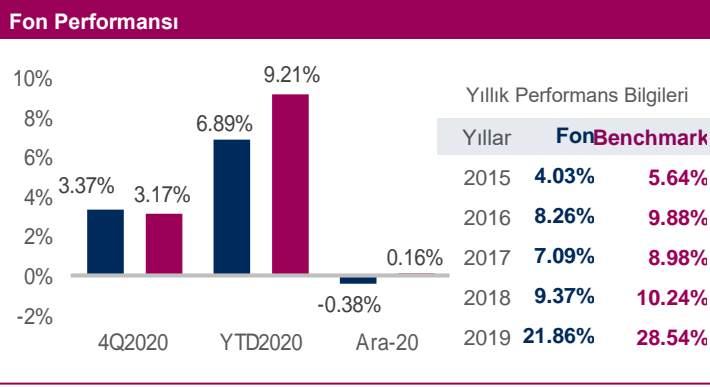
- Aralık ayı, Covid vakalarındaki artış, enflasyondaki hızlı yükseliş ve buna bağlı Merkez Bankasından faiz artırımı beklentileri ile başladı
- Merkez Bankası tarafından atılan adımlarla devam edildi. Kredi risk primimizde (CDS) ve USDTL kurunda hızlı bir geri çekilme yaşandı
- TCMB'den beklentilere uluslararası piyasalardaki gerginlikler eklenince ayın ilk yarısı tahvil tarafında satıcılı geçti ancak merkez bankasının beklentileri karşılayacağı mesajını vermesi ve faiz artırması ile tekrar toplandı.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Açıklanacak enflasyon verileri ile aşılama takvimleri ve bunların ekonomik etkileri yakından takip edilecek
- ABD'nin senato seçimlerinin sonucu ile önümüzdeki döneme dair politikalarını yeni başkan ile açıklaması beklenecek

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Küresel piyasalardaki risk iştahına bağlı olarak devam eden pozitifliğe eşlik edilerek getiri eğrisindeki dengeli dağılım devam ettirilecektir.
- Devlet tahvillerine ek olarak iç verimi yüksek alternatif ürünlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.



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 %50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %15 BIST-KYD ON Brüt Endeksi + %5 BIST-KYD OSBA Endeksi (Değişken)

04/01/2021 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 8/3/2023
2. Türk Hazinesi 12/1/2022
3. Türk Hazinesi 14/6/2023
4. Türk Hazinesi 11/2/2026
5. Türk Hazinesi 1/10/2025
6. Türk Hazinesi 2/3/2022
7. Akfen Holding 4/2/2022
8. Türk Ekonomi Bankası 5/3/2021
9. Akbank 2/2/2021
10. Türk Hazinesi 24/2/2027

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 04/01/2021 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.