

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

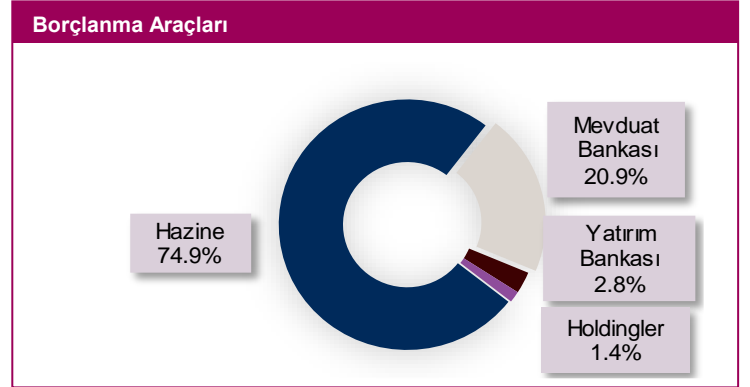
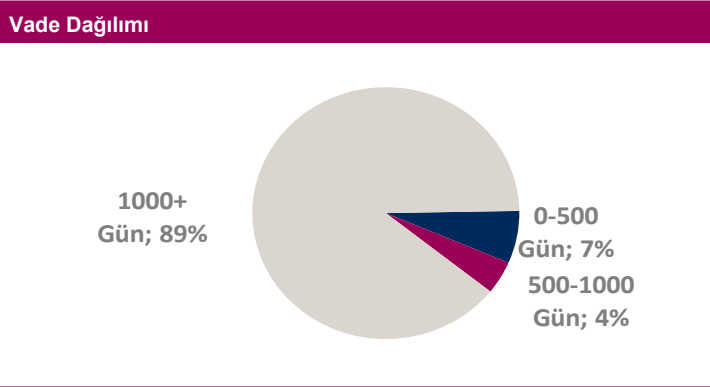
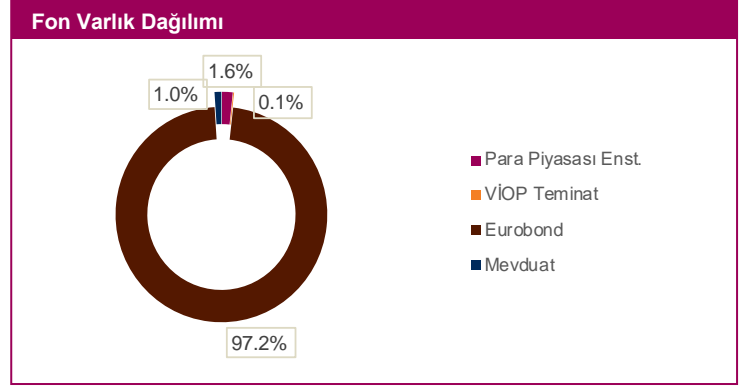
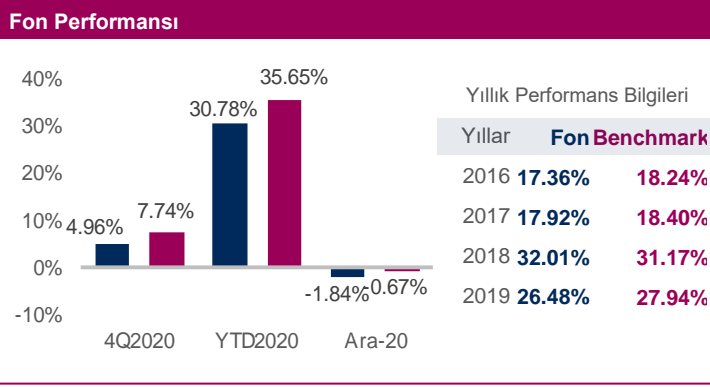
- Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ile CDS seviyesinde görülen gerileme ve TL'nin olumlu performansı Eurobond faizlerine olumlu yansıdı. Kasım ayını %5.91 seviyesinden kapatan Türkiye 10 yıllık Eurobond faizi, ay içerisinde Merkez Bankası faiz artırım beklentileri ile %5.25 seviyesine kadar geriledi.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Bu ay içerisinde Covid-19 ile ilgili haber akışı takip edilmeye devam edilecektir. Buna ek olarak Küresel Merkez Bankaları'nın açıklamaları risk iştahı ve likidite koşulları üzerinde etkili olacaktır.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Önümüzdeki dönemde piyasadaki pozitif seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Bu nedenle fon içerisinde orta vadeli Eurobond'lar tercih edilmeye devam edilecektir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini orta ve uzun vadeli dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirmek isteyen, faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.

Fon Kodu FUB
Alım/Satım Valörü T+1/T+2
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 0.75%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond Endeksleri USD-TL + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi

Risk Değeri 04/01/2021 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

- ### Top 10 Kıymet Listesi
- Türk Hazinesi 26/4/2029
 - Türk Hazinesi 24/10/2028
 - Türk Hazinesi 5/2/2025
 - Türk Hazinesi 14/11/2024
 - Türk Hazinesi 13/3/2025
 - Türk Hazinesi 25/3/2027
 - Türk Hazinesi 9/10/2026
 - Türk Eximbank 23/9/2021
 - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 23/1/2025
 - İş Bankası 25/4/2024

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 kopyalayınız, 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.