

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

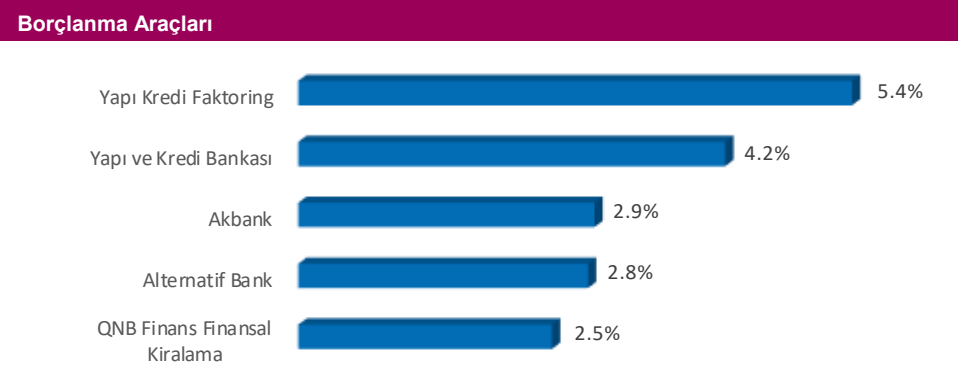
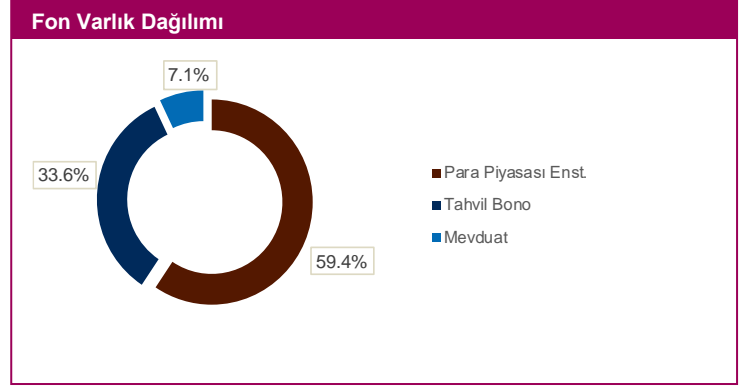
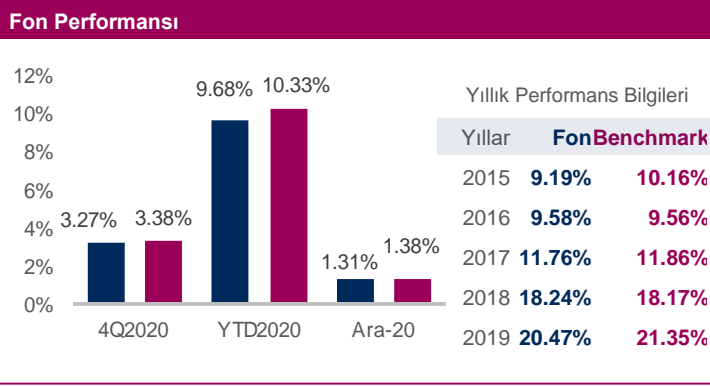
- Aralık ayı, Covid vakalarındaki artış, enflasyondaki hızlı yükseliş ve buna bağlı Merkez Bankasından faiz artırım beklentileri ile başladı
- Merkez Bankası tarafından atılan adımlarla devam edildi. Kredi risk primimizde (CDS) ve USDTL kurunda hızlı bir geri çekilme yaşandı
- TCMB'den beklentilerle birlikte kısa vadeli faizlerde ve mevduatlarda hızlı bir artış ve bunun fon iç verimine olumlu katkısını gördük.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Açıklanacak enflasyon verileri ile aşılama takvimleri ve bunların ekonomik etkileri yakından takip edilecek
- Merkez bankasının sıkılaştırma adımları sonrası kurdaki geri çekilmenin devam edip etmeyeceği ve artan gecelik faizlerin piyasa faizlerine etkileri izlenecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Kısa vadeli faizlerin yukarı yönlü hareketinin dengelenmesini bekliyoruz.
- Bu sebeple fon içerisinde itfa eden düşük iç verimli kağıtların yerine daha yüksek faizli bonolar alınarak fon iç verimi hızla yukarı çekilmeye devam edilecektir.



- ### Top 10 Kıymet Listesi
1. Yapı ve Kredi Bankası 15/1/2021
 2. Alternatif Bank 30/4/2021
 3. Garanti Faktoring Hizmetleri 22/1/2021
 4. Akbank 18/2/2021
 5. Akbank 25/2/2021
 6. Yapı Kredi Faktoring 23/2/2021
 7. Yapı Kredi Faktoring 5/3/2021
 8. Denizbank 12/2/2021
 9. Vakıf Faktoring 4/3/2021
 10. Oyak Yatırım Menkul Değerler 23/3/2021

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve kısa vadede istikrarlı gelir elde etmeyi amaçlayan yatırımcılara, yatırım yapma olanağı sunar. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi ise maksimum 45 gündür.

Fon Kodu FI5
Alım/Satım Valörü TL
Alım/Satım Saatleri 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 1.30%
Karşılaştırma Ölçütü %70 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %30 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi (*22/05/2019 itibarıyla değişmiştir)

Risk Değeri 03/02/2020 itibarıyla 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 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 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.