

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası'nın faiz artırımı 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 artırımı beklentileri ile %5.25 seviyesine kadar geriledi.

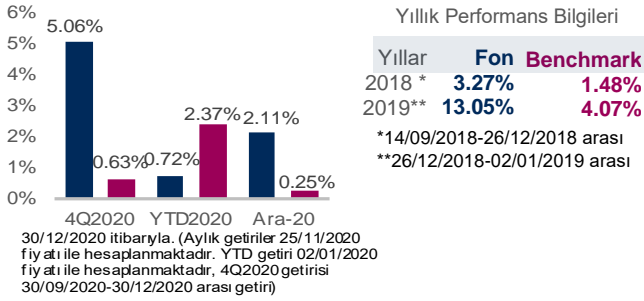
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- 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.

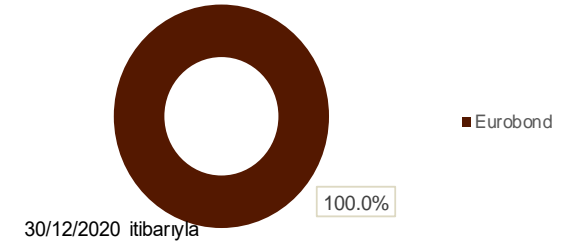
Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

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

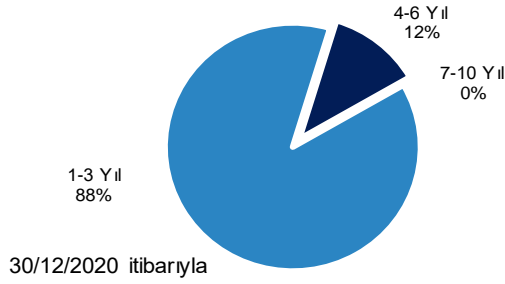
Fon Performansı (USD bazında)



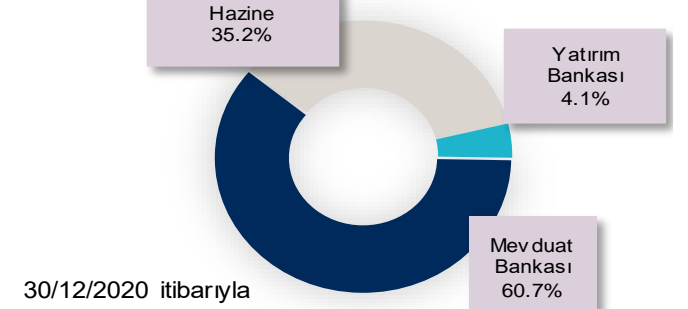
Fon Varlık Dağılımı



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+2 / T+3
Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların her haftanın ikinci iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününden bir önceki iş günü saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden alımda ikinci satımda ise üçüncü iş gününde yerine getirilir. Değerleme gününden bir önceki iş günü saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerlendirme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlendirme bulunan pay fiyatı üzerinden; değerlendirme gününü takip eden alımda ikinci satımda üçüncü iş gününde yerine getirilir.

Yıllık Yönetim Ücreti 0.95%
Eşik Değer BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,50

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

Top 10 Kıymet Listesi

- Türk Eximbank 23/9/2021
- Vakıflar Bankası 27/10/2021
- Fibabanka 25/1/2023
- İş Bankası 25/4/2024
- Türk Hazinesi 16/7/2021
- Türk Hazinesi 23/12/2023
- Türk Hazinesi 24/10/2028
- İş Bankası 6/10/2021
- Türk Hazinesi 26/4/2029
- Türk Eximbank 24/1/2024

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluş 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 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.