

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Kasım ayı içerisinde gelişmekte olan ülke Risk Primlerinde yaşanan düşüş, Eurobond faizlerinde geri çekilmeye yol açtı.
- Türkiye Risk Primi 400 seviyesinden 337 seviyesine kadar geriledi.
- Jeopolitik risklerin azalması ve Amerikan 10 yıllık faizlerindeki geri çekilme risk algısının azalmasında etkili oldu.
- Türkiye 5 yıllık Eurobond faizi %8.57 seviyesinden %7.55 seviyesine kadar geri çekildi.

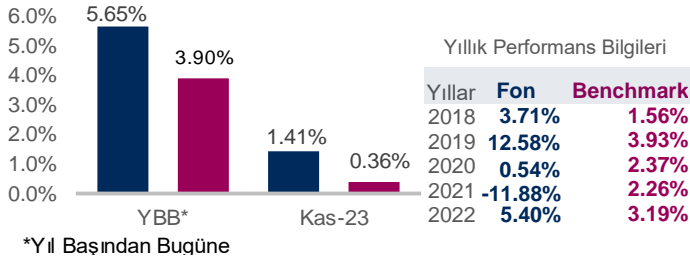
Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Amerikan tahvillerindeki gelişmeler ve Fed tarafından yapılacak açıklamalar önemli olacaktır. Buna ek olarak Hazine tarafından Eurobond ihracı yapılmasına ilişkin beklentiler de etkili olacaktır.

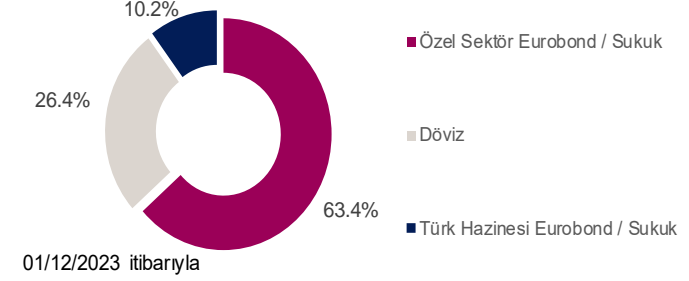
Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Bu ay yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle Eurobond piyasasında daha sakin bir seyir beklemekteyiz. Ancak Eurobond talebinin de devam etmesini beklemekteyiz. FPZ fon için kısa vadeli eurobondlar tercih edilmeye devam edecektir.

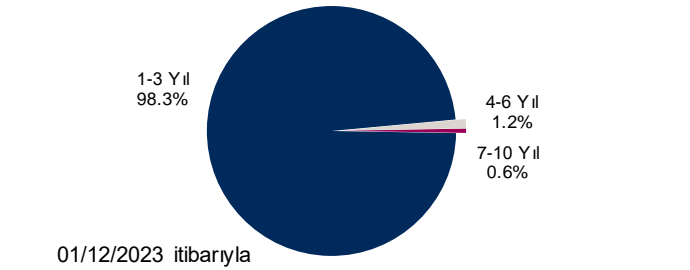
Fon Performansı (USD bazında)



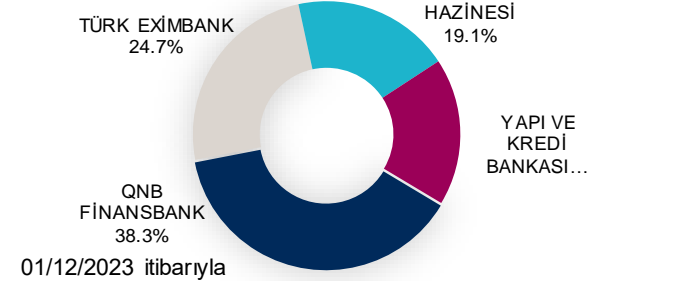
Fon Varlık Dağılımı



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+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 Değeri

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

01/12/2023 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

- QNB Finansbank 4/6/2024
- Yapı Kredi Bankası 20/5/2024
- T.C. Ziraat Bankası 17/5/2024
- Türk Eximbank 25/11/2024
- QNB Finansbank 23/5/2024
- İş Bankası 25/4/2024
- Türk Hazinesi 10/8/2024
- Türk Eximbank 3/5/2024
- Türk Eximbank 7/10/2024
- Vakıflar Bankası 9/9/2024

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/12/2023 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 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.