

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Aralık içerisinde Türkiye Kredi Risk Primi'ndeki (CDS) düşüş devam etti ancak Eurobond fiyatlarına olumlu yansımada. Kasım ayını 526 seviyesinden kapatan Türkiye Kredi Risk Primi (CDS), aralık ayı sonunda 510 seviyesine kadar geriledi. Kasım ayını %8.70 seviyesinden kapatan Türkiye 5 yıllık Eurobond'u, Aralık ayını %8.87 seviyesinden tamamladı.

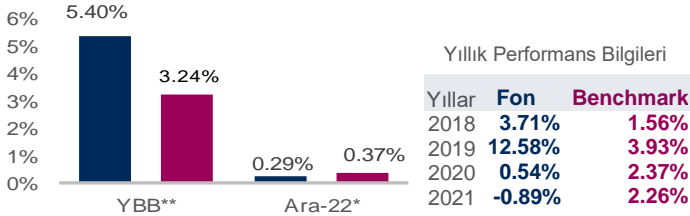
Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Amerikan tahvillerindeki gelişmeler ve Fed tarafından yapılacak açıklamalar önemli olacaktır.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

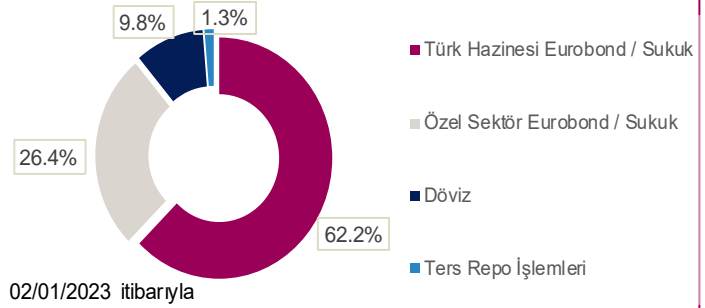
- Bu ay Eurobond piyasasında dalgalı seyrin devam etmesini beklemekteyiz. Bu nedenle fon içerisinde kısa ve orta vadeli Eurobond'lar tercih edilmeye devam edilecektir.

Fon Performansı (USD bazında)



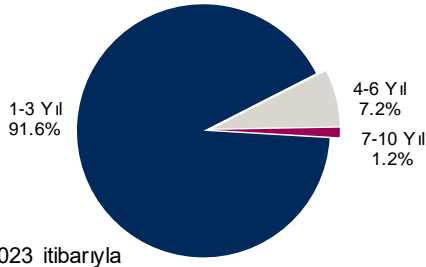
* Aylık : 01/11/2022 - 02/01/2023
** YBB : 29/12/2021 - 02/01/2023

Fon Varlık Dağılımı



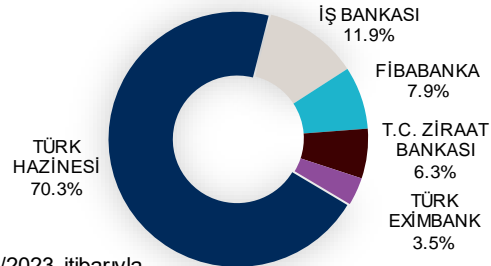
02/01/2023 itibarıyla

Vade Dağılımı



02/01/2023 itibarıyla

Borçlanma Araçları



02/01/2023 itibarıyla

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 Değer

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

02/01/2023 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

1. Türk Hazinesi 13/11/2025
2. Türk Hazinesi 14/11/2024
3. Türk Hazinesi 13/3/2025
4. İş Bankası 25/4/2024
5. Fibabanka 25/1/2023
6. T.C. Ziraat Bankası 2/3/2026
7. Türk Hazinesi 10/8/2024
8. Türk Hazinesi 14/10/2025
9. Turk Eximbank 3/5/2024
10. Türk Hazinesi 22/3/2024

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 02/01/2023 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayız, 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.