

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

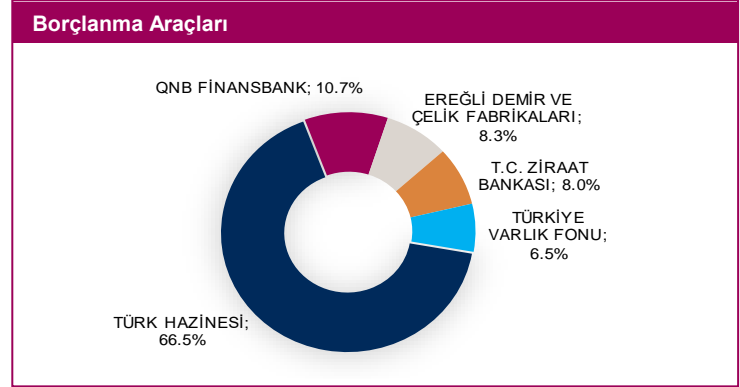
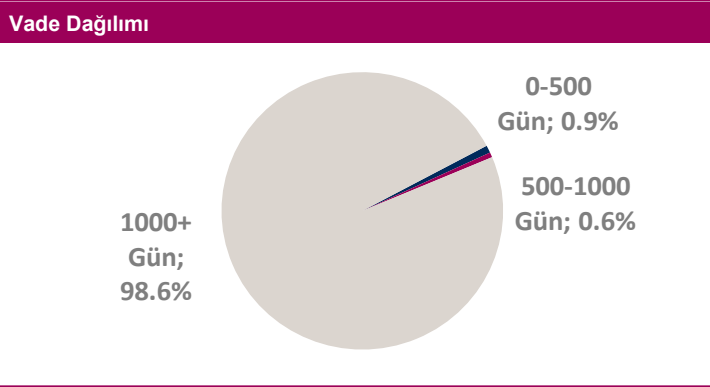
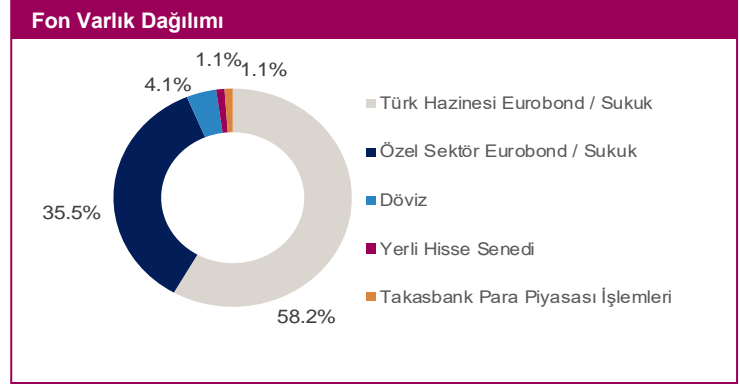
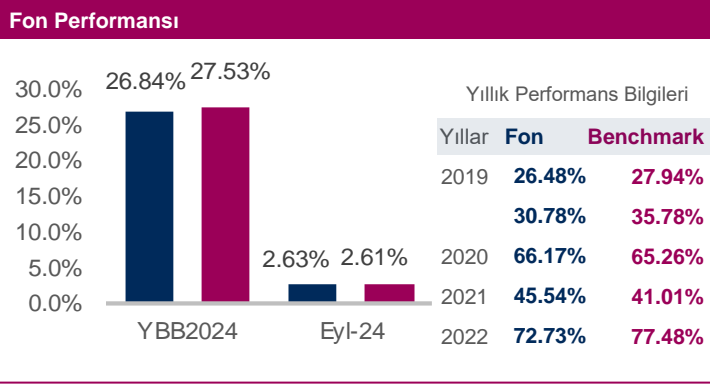
- Fed Eylül ayında 50 baz puan indirim yaparak, faiz indirim döngüsüne başlamış oldu. Bu süreç gelişmekte olan piyasa Eurobond faizlerini olumlu etkiledi.
- Türkiye 5 yıllık Eurobond faizi %5.20 seviyesine kadar geriledi. Ancak ilerleyen günlerde artan jeopolitik riskler ve ABD'den gelen kuvvetli veriler Eurobond faizlerinde yükselişe neden oldu.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Yurt içinde Kredi Risk Primi'ni etkileyen gelişmeler yakından takip edilecektir. ABD tarafından gelecek veriler ve yurt içi gelişmeler göz önüne alınarak iyileşme durumu izlenecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Fonun ortalama vadesi biraz kısaltılmış olup, eurobond oranı korunmuştur.



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 1.75%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST-KYD Eurobond Endeksleri USD-TL + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi

01/10/2024 itibarıyla
Risk Değeri 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Türk Hazinesi 11/5/2047
- Türk Hazinesi 19/1/2033
- QNB Bank 15/11/2033
- Ereğli Demir Çelik Fab. 23/7/2029
- Türk Hazinesi 13/7/2030
- Türk Hazinesi 14/3/2029
- T.C. Ziraat Bankası 2/8/2034
- Türkiye Varlık Fonu 14/2/2029
- Türk Hazinesi 15/5/2034
- Türk Hazinesi 17/3/2036

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/10/2024 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 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.