

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

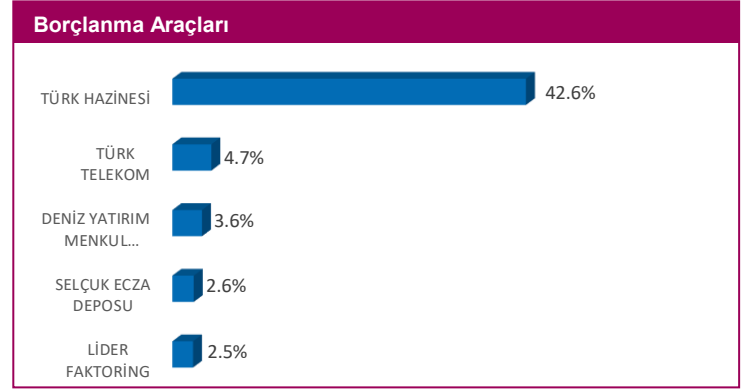
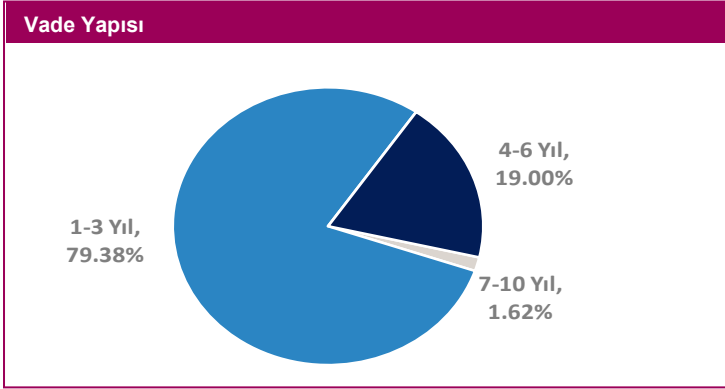
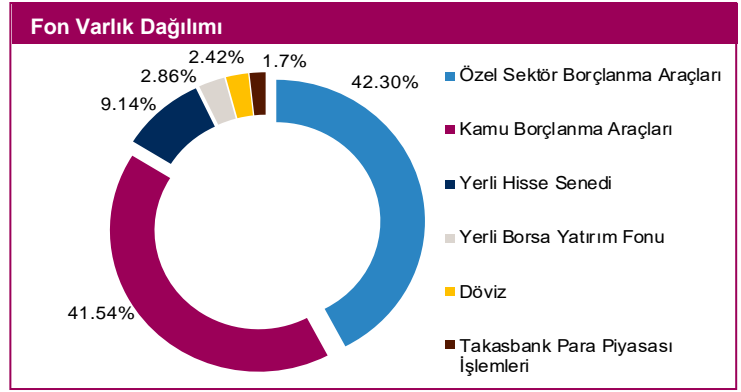
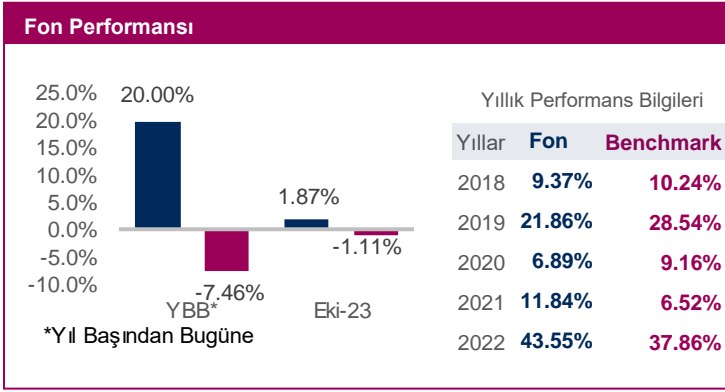
- Merkez Bankası Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerinin paralelinde bir artışa giderek politika faiz oranını %35'e yükseltti.
- Merkez Bankasının faiz artış döngüsünün devam etmesi Tüfe endeksli ve sabit kuponlu devlet tahvillerinde bir miktar satış devam etti. Yaşanan bu satış fon getirisini zaman zaman negatif etkiledi.
- Ayrıca değişken faizli kıymetler faiz artırım döngüsüne girilmiş olması nedeniyle pozitif hareket etti.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Geçtiğimiz ay beklentilerin dahilinde gelen faiz artırımının ardından bir sonraki toplantıda Merkezin ne kadar faiz artıracığı takip edilecek.
- Olası faiz artırımının ardından oluşacak yeni faiz seviyesi Devlet Tahvil faizleri için de gösterge olmaya devam edecektir.
- Ayrıca Yurt dışında artan jeopolitik risklerin etkileri takip edilecek.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Olası faiz artırımlarından faydalanmak adına TLREF endeksli kıymetlerin ağırlığı artırılabilir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Birikimlerini orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerde değerlendirmek ve/veya faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

Fon Kodu FI3
Alım/Satım Valörü T+1 / T+1
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 1.80%
Karşılaştırma Ölçütü %30 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %40 BIST-KYD 365 Günlük DİBS Endeksi + %20 BIST-KYD ON Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD OSBA Endeksi (Sabit)
01/11/2023 itibarıyla

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 16/6/2027
2. Türk Hazinesi 19/8/2026
3. Türk Hazinesi 8/5/2024
4. Türk Hazinesi 20/5/2026
5. Türk Hazinesi 1/3/2028
6. Deniz Yatırım 2/2/2024
7. Türk Hazinesi 18/6/2025
8. Türk Telekom 14/2/2024
9. Türk Hazinesi 6/12/2023
10. Türk Hazinesi 19/7/2028

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/11/2023 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 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.