

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

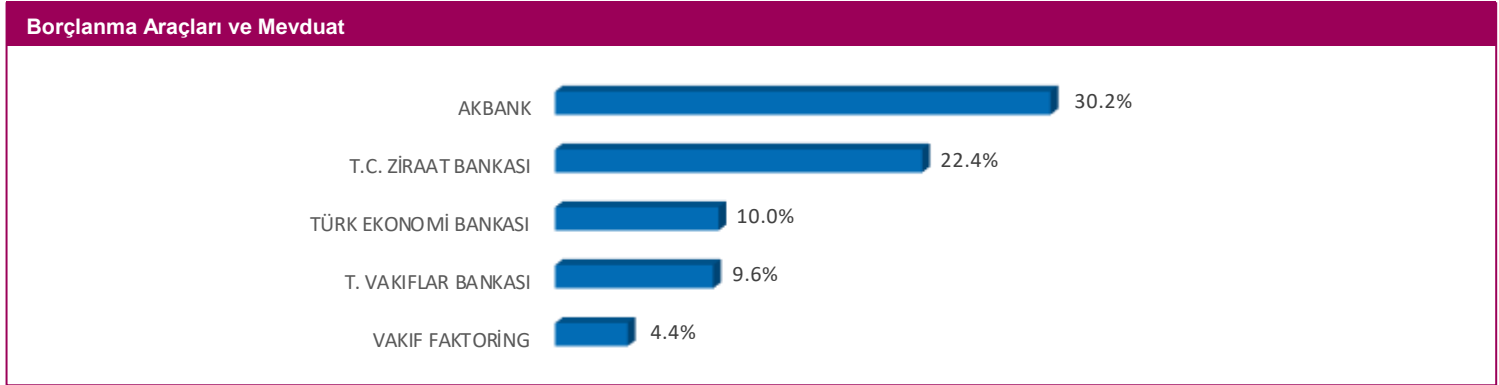
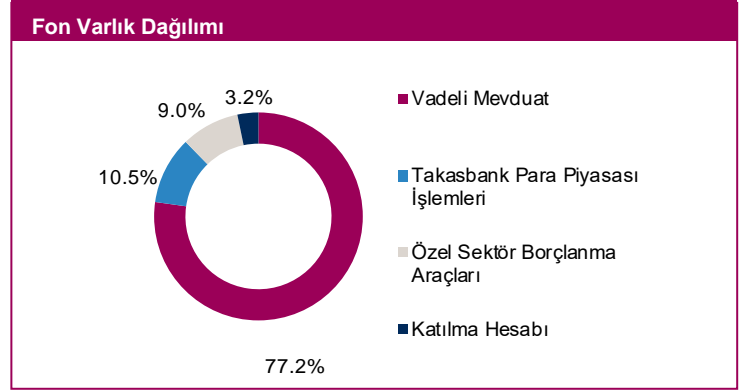
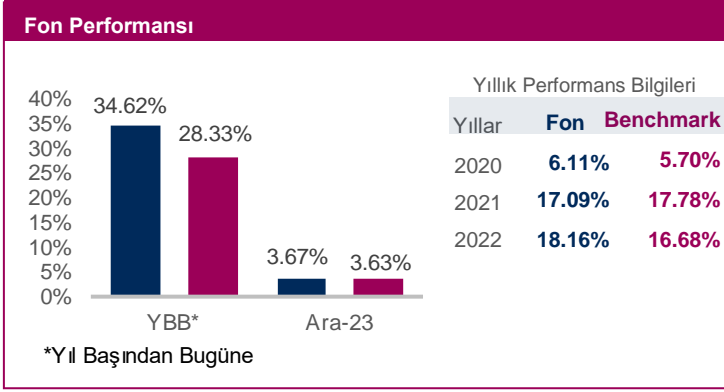
- Merkez Bankası aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında piyasa beklentilerinin paralelinde politika faiz oranını %42.5'e yükseltti.
- Bununla birlikte metinde faiz artırımı döngüsünün sonuna yaklaştığı vurgusu yapıldı.
- Politika faizinde bir artırım olsa da piyasadaki likidite fazlası nedeniyle genel olarak mevduat ve özel sektör bono faizlerinin gerilediği bir ay oldu.
- Fon getirisi yaşanan gelişmelere paralel olarak yatay seyretti.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Geçtiğimiz ay beklentilere paralel gelen faiz artırımının ardından bir sonraki toplantıda Merkez'in ne kadar faiz artıracığı ve bunun son artış olup olmayacağı sinyalleri takip edilecek.
- Ayrıca Merkez Bankasından piyasadaki fazla likiditeyi çekebilmek adına gelebilecek yeni düzenlemeler takip edilecek.
- Olası düzenlemeler mevduat faizlerinin yukarı gitmesine sebep olabilir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Fonun içi verimini artırmak amacıyla yüksek getirili bono oranı artırılabilir.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Fon Kodu FSK
Alım/Satım Valörü T / T
Alım/Satım Saatleri Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, alım satımın yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00-13:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilirler. Saat 13:30'dan sonra iletilen alım- satım talimatları bir ertesi gün verilmiş kabul edilir ve o günün akşamı ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilerek ertesi iş günü hesaplara geçer. (Fon paylarının TEFAS üzerinden de alım/satımı yapılmaktadır)

Yıllık Yönetim Ücreti 1.30%
Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

02/01/2024 itibarıyla

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

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 02/01/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayınız, 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.