

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

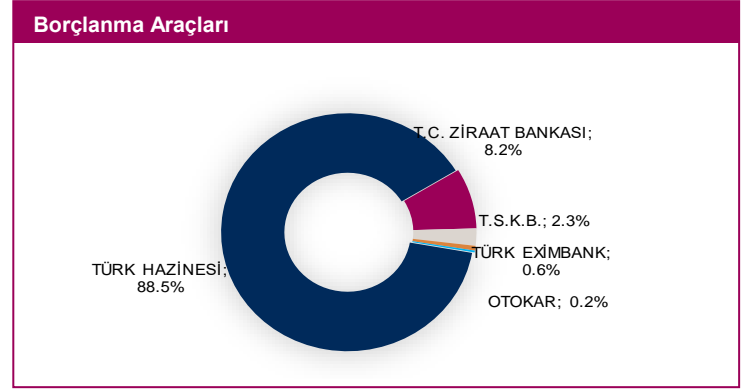
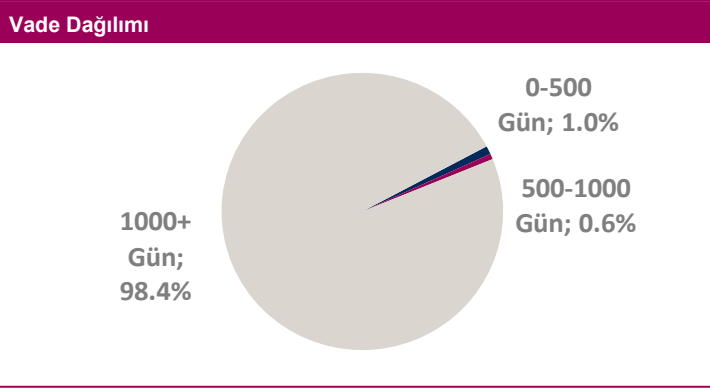
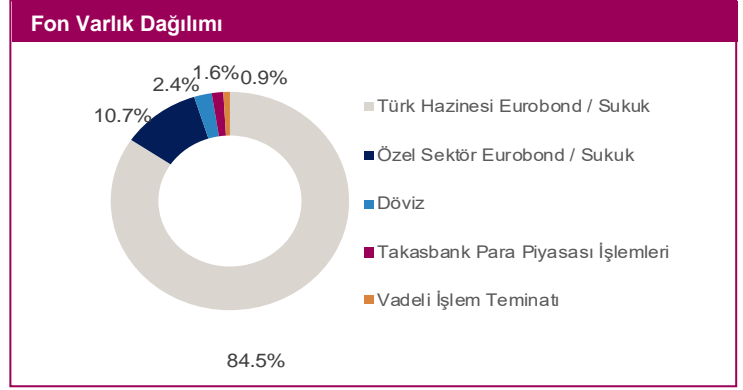
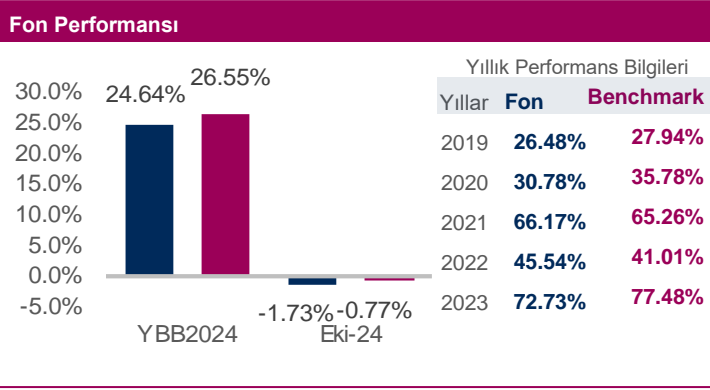
- ABD başkanlık seçimi sebebiyle sabit getirili menkul kıymetlerde volatilité artmış olup tüm gelişmekte olan ülkelerde bir satış dalgası görülmüştür.
- Türkiye Eurobondları diğer gelişmekte olan ülkelere göre iyi performans gösterse de satış görmüştür.
- Özel Tahvillerin yoğun olarak ihraç olduğu bir ay görülmüş olup 10 yıllık hazine ihracı yapılmış ve burada iyi talep geldiği gözlenmiştir.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- ABD tarafında seçim belirsizliği sona erecektir. Aynı zamanda FED Faiz toplantısında 25 baz puanlık bir indirim beklenmektedir.
- 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 durasyonu ABD seçimlerinin etkisi ile belirlenecek olup burada aksiyon veriler ve seçim sonucuna göre alınacaktır.



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

01/11/2024 itibarıyla
Risk Değeri 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 16/4/2043
- Türk Hazinesi 15/5/2034
- Türk Hazinesi 19/1/2033
- Türk Hazinesi 13/7/2030
- Türk Hazinesi 14/3/2029
- T.C. Ziraat Bankası 2/8/2034
- Türk Hazinesi 24/10/2028
- Türk Hazinesi 15/1/2030
- T.C. Ziraat Bankası 16/1/2029

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/11/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayınız, başkalarına göstermemeniz ve göndermemeniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB 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 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 Raporunu inceleyebilirsiniz.