

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

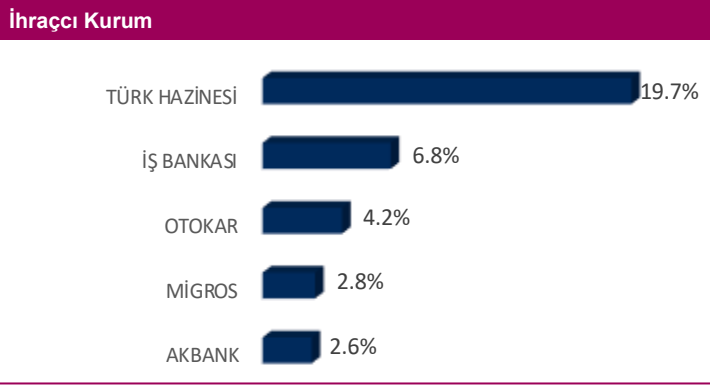
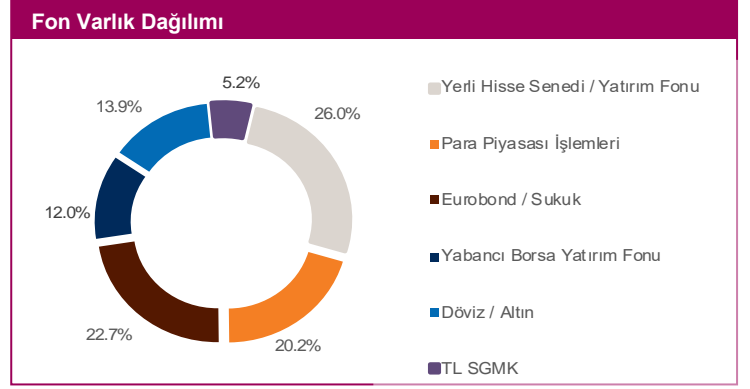
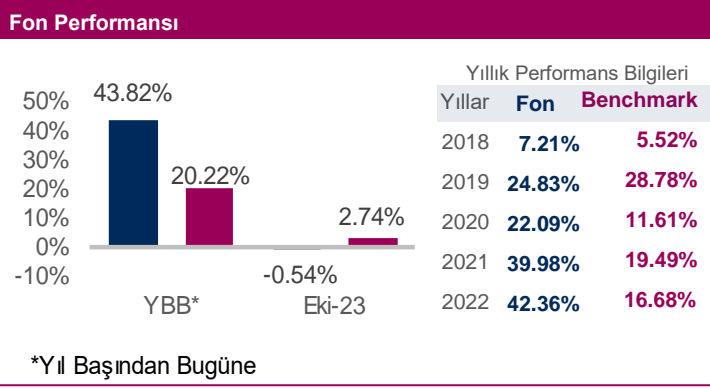
- Ekim ayı yerli ve yabancı hisse senedi piyasası için kötü bir ay olarak geride kalmıştır.
- BIST-100 Endeksi, Ekim ayında 7.514,10 ile Eylül ayına göre -9,9 pp azalış ile kapattı.
- Merkez Bankası Ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiği toplantısında piyasa beklentilerinin paralelinde 500 baz puanlık bir artışa giderek politika faiz oranını %35'e yükseltti.
- Jeopolitik gelişmeler ile beraber, %5 seviyelerine kadar çıkan ABD 10 yıllık getirileri Ekim ayının ortasından itibaren hisse senedi piyasalarında sert satışlara yol açtı

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak volatilitenin oldukça yükseldiği bir ay beklenebilir.
- Merkez Bankası tarafında Kasım ayı faiz artırımı beklentisi ve yabancı ilgisi takip edilmeye devam edecek.
- FED tarafında ekstra şahin mesajlar gelmemesi küresel hisse senedi piyasasını destekleyecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Hisse senedi açısından olumlu, yabancı para pozisyonu açısından konservatif duruşumuzu devam ettireceğiz.



Top 10 Kıymet Listesi

- Türk Hazinesi 13/11/2025
- Türk Hazinesi 23/12/2023
- İş Bankası 25/4/2024
- Otokar
- First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
- Proshares K-1 Free Crd. Oil Strt. ETF
- First Trust Cloud Computing ETF
- İshares Semiconductor ETF
- Migros
- Akbank

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yapılır. Risk-getiri dengesi gözetilerek, hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri hedeflenir. Değişen makroekonomik çerçeveye uyumlu olarak varlık alokasyonu da değiştirilir ve ilgili varlık dağılımına en uygun enstrümanlar seçilir.

Fon Kodu FNO
Alım/Satım Valörü T+1/T+2
Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. (Fon paylarının TEFAS üzerinden de alım/satımı yapılmaktadır).

Yıllık Yönetim Ücreti 2.01%
Eşik Değeri BIST KYD 1 Aalık Mevduat TL Endeksi

01/11/2023 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 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.