

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

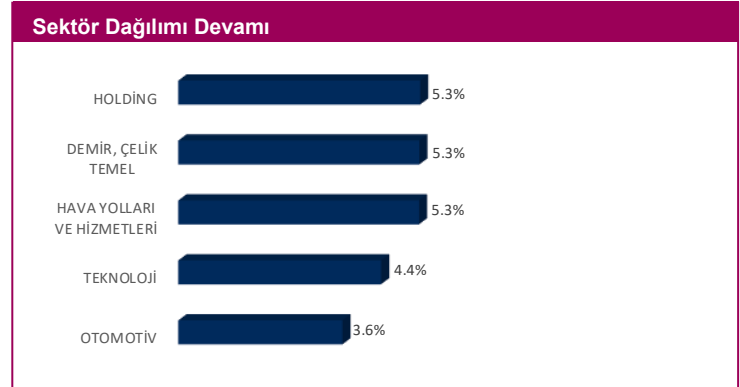
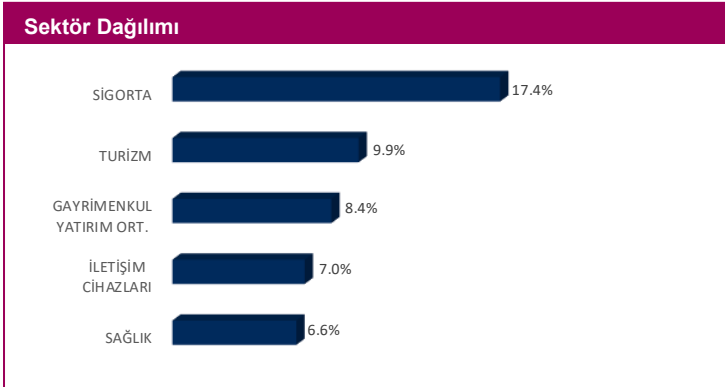
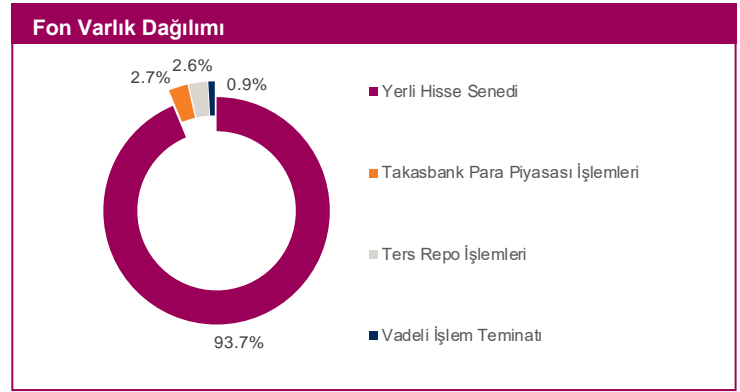
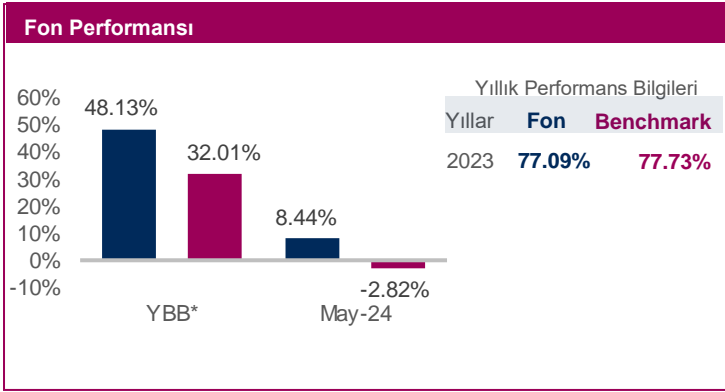
- ABD'de enflasyonda yeterince iyileşme sağlanamamasının para politikası üzerindeki belirsizliği artırması, tahvil ihalelerinde talebin daha düşük kalmasına ve ABD tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı.
- Tahvil faizlerindeki yükseliş ABD borsaları ve küresel hisse piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
- Türkiye Ekonomisi yılın 1. çeyreğinde piyasadaki %5,5'lik medyan beklentiye karşın yıllık %5,7 oranında büyüme kaydetti.
- BIST-100 Mayıs ayını %3,53 yükselişle 10.400,48 puandan kapattı.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Yurt içinde, TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.
- Fed'in haziran toplantısıyla birlikte yayınlanacak projeksiyonlar piyasadaki beklentilere ışık tutacaktır.
- Haziran ayında Merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. 06 Haziran Avrupa Merkez Bankası, 12 Haziran Amerika Merkez Bankası ve 20 Haziran İngiltere Merkez Bankası, faiz kararlarını duyuracaklar.
- Ek olarak, makro ihtiyati tedbirler ile birlikte, başta enflasyon olmak üzere makroekonomik veriler ve TCMB'nin faiz toplantısında vereceği mesajlar yakından takip edilecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Yurt dışı fon akışlarının TL cinsi varlıkları desteklemeye devam etmesini bekliyoruz.
- Her ne kadar endeks momentumunda azalma gözlemlese de yukarı yönlü hareketin gücünü azaltarak devam etmesini bekliyoruz. Buna karşılık görece yüksek hisse senedi pozisyonlarımızı korumaya devam edeceğiz.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Fon, hisse senedi yoğun fondur ve yatırım stratejisi, BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından bir portföy oluşturmaya dayalıdır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon Kodu BID
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 3.00%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi (XTUMY) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Risk Değeri 03/06/2024 itibarıyla
Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Karel Elektronik
- Anadolu Sigorta
- Torunlar G.M.Y.O.
- Ag Anadolu Grubu Holding
- Çelebi
- Anadolu Hayat Emek.
- Logo Yazılım
- Büyük Şefler Gıda
- Otokar
- Mlp Sağlık Hizmetleri

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 03/06/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamaz, 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.