

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

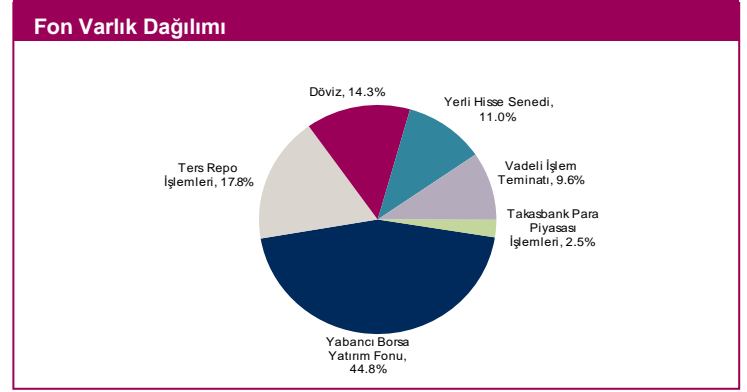
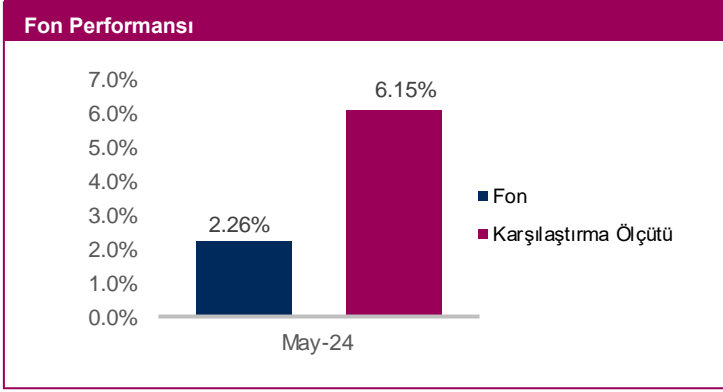
- Mayıs ayında hisse senedi piyasası güçlü bir seyir izlemiştir. BIST-100 Endeksi'nde Mayıs ayında yeni zirvelerin test edilmesiyle birlikte alımların güç kazandığı bir fiyatlamaya takip edildi. Endeks Mayıs ayını %3.53 oranında yükselişle 10.400,48 puandan kapattı.
- TCMB Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentilerle paralel olarak sabit tuttu. Türk lirası enflasyon karşısında değerini korumaya devam etmiştir.
- ABD tarafında hisse senedi piyasası büyüme anlamında zayıf gelen verilerle beraber faiz indirim döngüsünün başlayacağı beklentisiyle iyi performans göstermiştir.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Ekonomi yönetimi tarafında verilen kararlı duruş mesajları piyasayı desteklemiştir. İlgili uygulamaların devamı ve enflasyon görünümü yakından takip edilecektir.
- ABD verilerine bağlı olarak Fed tarafından beklenen faiz indirim fiyatlamaları yakından takip edilecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Yerli ve yabancı hisse senedi pozisyonu açısından olumlu duruşumuzu devam ettireceğiz.



Tematik Portföy Dağılımı

Pozisyon	Ağırlık	Pozisyon	Ağırlık
Kıymetli Madenler	31.9%	Gelişmekte Olan Ülke Tahvilleri	13.4%
Yerli Hisse Senedi	24.2%	Gelişmekte Olan Ülke Hisseleri	11.1%
Tarım Emtiaları	21.3%	Endüstriyel Metaller	7.6%
Gelişmiş Ülke Tahvilleri (Kısa Pozisyon)	15.0%	Gelişmiş Ülke Hisseleri	2.2%
USD/TRY (Kısa Pozisyon)	14.3%		

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Agresif yatırım stratejisi çerçevesinde yönetilecek fonun hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fon Kodu GRL
Alım/Satım Valörü T1 / T3
Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a (yarım günlerde TSİ 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan (yarım günlerde TSİ 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. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yıllık Yönetim Ücreti 2.50%
Eşik değeri BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * 1.1
03/06/2024 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 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 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 korunamamasından 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.