

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- 50 baz puanlık Fed politika faiz indiriminin açıklandığı toplantı sonrası küresel risk iştahı güç kazandı.
- Fed faiz indirimi ile birlikte Çin'de açıklanan güçlü teşvik adımları Çin borsaları öncülüğünde hisse piyasalarında ve emtia cephesinde pozitif bir fiyatlamaya yol açtı.
- TCMB politika faizini eylül ayında beklentiler dahilinde yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.
- Borsa İstanbul eylül ayını dalgalı bir seyirle geride bıraktı.
- BIST-100 Endeksi eylül ayını %1,70 oranında düşüşle 9.666 puandan kapattı.

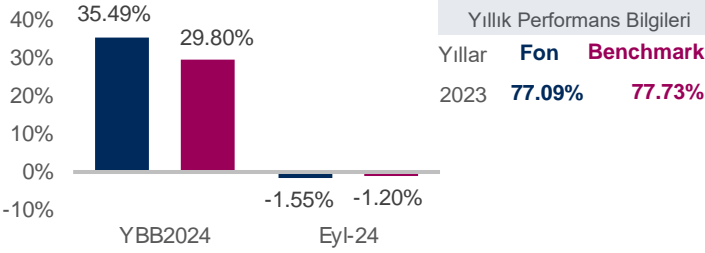
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Global piyasalarda birçok merkez bankasının yapacağı toplantılar yakından takip edilecek.
- FED'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası Avrupa Merkez Bankasının bu ayki toplantıda vereceği mesaj ve sinyaller önemli olacaktır.
- Hem global hem de yerel makro ekonomik veriler küresel endeksler üzerinde etkili olmaya devam edecektir.
- TCMB'nin Ekim ayı faiz kararı yakından takip edilecektir.

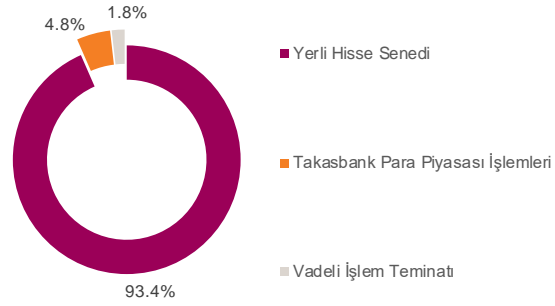
Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Borsa İstanbul'da eylül ayında dalgalı bir seyirle birlikte genel olarak zayıf görünüm etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi eylül ayını %1,70 oranında düşüşle 9.666 puandan kapattı. Özellikle beklentilerin üzerinde gelen Eylül ayı enflasyon verisi sonrası tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket ve BIST 100 endeksinde 'de kritik teknik seviyelerin altında kapanış gerçekleşti. Endeksin geldiği seviye itibarıyla hisse senedi pozisyonlarının artırılacağı inancını koruyoruz.

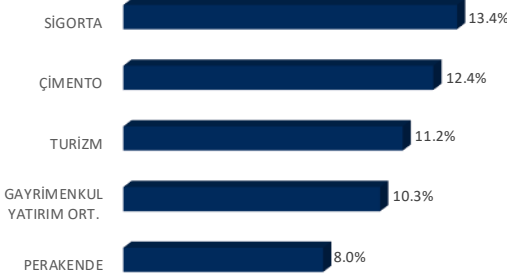
Fon Performansı



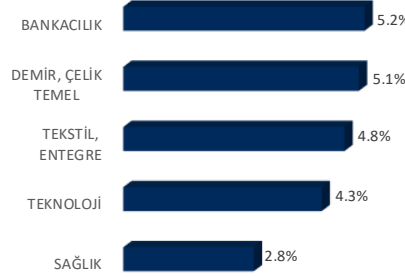
Fon Varlık Dağılımı



Sektör Dağılımı



Sektör Dağılımı Devamı



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 01/10/2024 itibarıyla **Risk Değeri*** 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Anadolu Sigorta
- Özak G.M.Y.O.
- Afyon Çimento
- Escar Filo
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Logo Yazılım
- Çimsa
- Ebebek Mağazacılık
- Agesa Hayat Emeklilik
- Kardemir (A)

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/10/2024 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 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.