

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

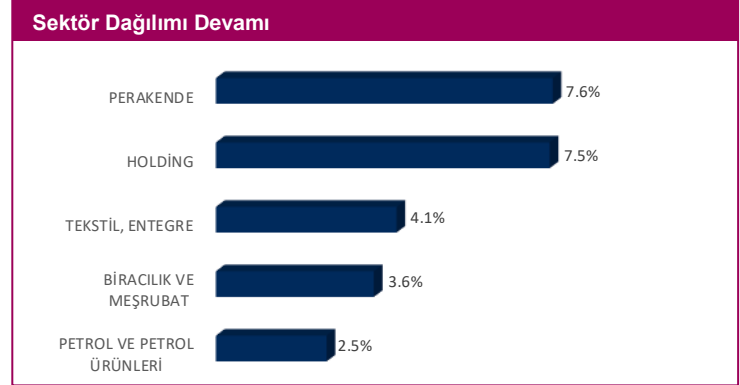
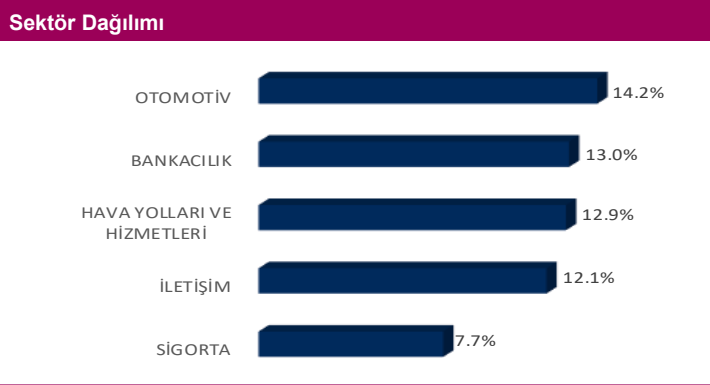
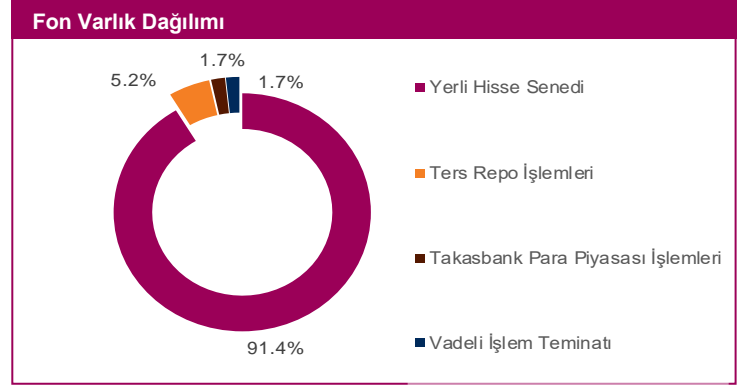
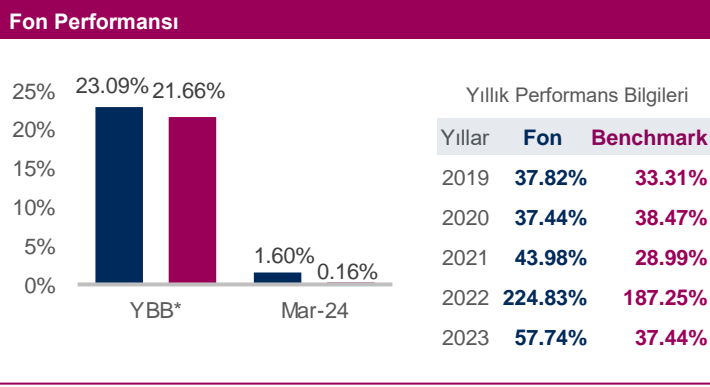
- Mart ayında yurt içi hisse senedi piyasası 9.142,40 ile kapanarak yatay bir seyir izlemiştir.
- Merkez bankası mart ayı toplantısı sonucunda piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış yaparak politika faizini 500 bp olarak belirlemiştir. Türk lirası enflasyon karşısında değerini korumaya devam etmiştir.
- Yerel seçimler öncesi yatırımcılar kararlarında temkinli davranmıştır.

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.
- Yerel seçimin tamamlanmasıyla yabancı yatırımcıların alım/satımları gözlemlenecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Nisan ayının 2. Haftası bayram sebebiyle kapalı olacak endeks tatil öncesinde satış baskısı oluşturabilir.
- Hisse senedi pozisyonumuzu gösterge üstünde pozisyon taşıyacağız.



Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Portföyüne uzun vadeli hisse senedi dahil etmek isteyen yatırımcılara yatırım yapma olanağı sunar. Fon, yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın hisse senedi yatırımı yaparak, uzun vadeli BIST 100 endeksinin getirisinden yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, Fon yöneticisi, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapar.

Fon Kodu FYD
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 2.74%
Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi

Risk Değeri 01/04/2024 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Otokar
- Türk Hava Yolları
- Turkcell
- Türkiye Sigorta
- Akbank
- BİM Birleşik Mağazalar
- Sabancı Holding
- İş Bankası (C)
- Ford Otosan
- Mavi Giyim

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/04/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamazsınız, 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.