

Portföy Yöneticisi Görüşü
Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

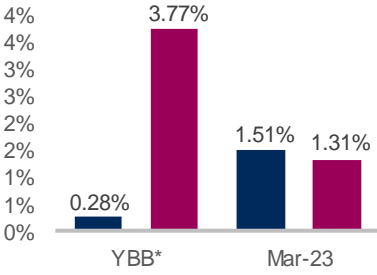
- ABD'de yaşanan banka iflası sonrasında sektöre ilişkin artan endişeler mart ayının ikinci yarısında küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.
- Sektöre yönelik artan endişeler sonrasında, Fed ve ABD'li düzenleyici kuruluşlardan atılan güven verici adımlar riski görece azalttı.
- Yurt içerisinde, yaşanan deprem felaketi sonrasında alınan önlemlerin etkisiyle önce güç kazanan daha sonrasında hacimlerin ve momentumun düştüğü görece zayıf bir BIST 100 endeks performansı takip edildi.

Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

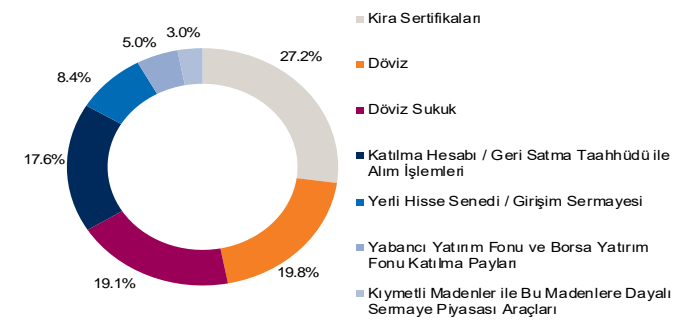
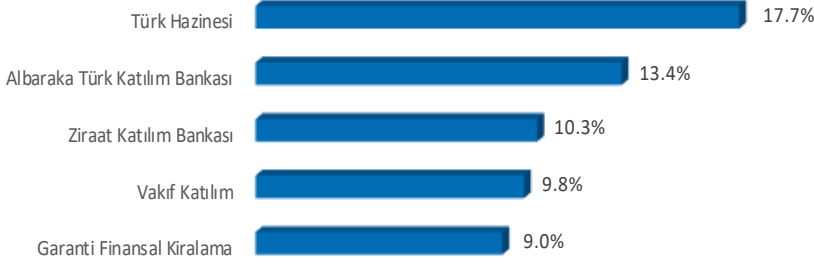
- Nisan ayında ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları bulunmuyor.
- Enflasyondaki artış sebebiyle üç büyük merkez bankasının 2022 yılından beri para politikasında sıkılaşma adımlarını izlerken, ABD'de yaşanan banka iflası sonrası bu adımların devamı tartışılıyor.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- BIST 100 endeksinde yaşanan momentum kaybı ve gerileyen işlem hacmi endekte karışık bir görünüme sebebiyet veriyor. Yurt içi belirsizliklerin arttığı bu dönemde TL cinsi varlıklarda konservatif görüşümüz bulunuyor.

Fon Performansı

Yıllık Performans Bilgileri

Yıllık Performans Bilgileri	Fon	Benchmark
2021	36.87%	13.21%
2022	52.58%	17.17%

Fon Varlık Dağılımı

İhraççı Dağılımı

Top 10 Kıymet Listesi

1. Türk Hazinesi 6/4/2023
2. Türk Hazinesi 13/11/2025
3. QNB Finans Finansal Kir. 13/12/2023
4. iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF
5. BRİSA 2/6/2023
6. QNB Finans Finansal Kir. 2/5/2023
7. QNB Finans Finansal Kir. 10/1/2024
8. BRİSA 12/2/2024
9. Superonline İletişim Hizm. A.Ş. 26/7/2023
10. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA 23/8/2023

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Fon stratejisi kapsamında katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıklar işlem türü itibarıyla uluslararası katılım esaslarına uygun olup, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alır.

Fon Kodu FFH

Alım/Satım Valörü T1 / T2

Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılım 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 TEFAŞ üzerinden de alım/satımı yapılmaktadır)

Yıllık Yönetim Ücreti 1.95%

Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

03/04/2023 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 gösterege alamaz. Grafikler 03/04/2023 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 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.