

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

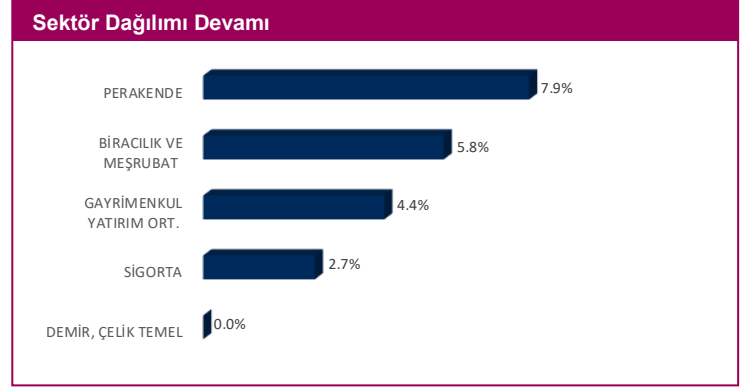
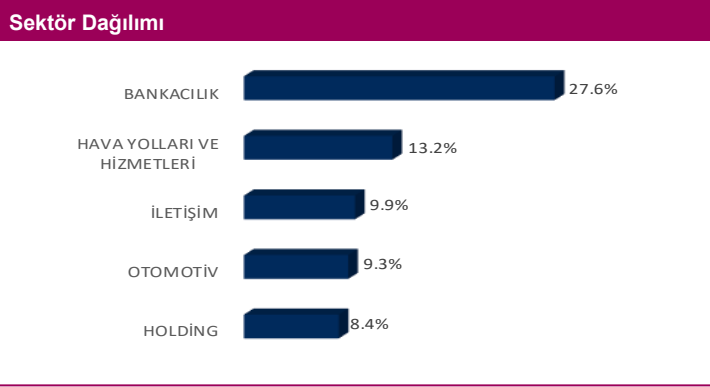
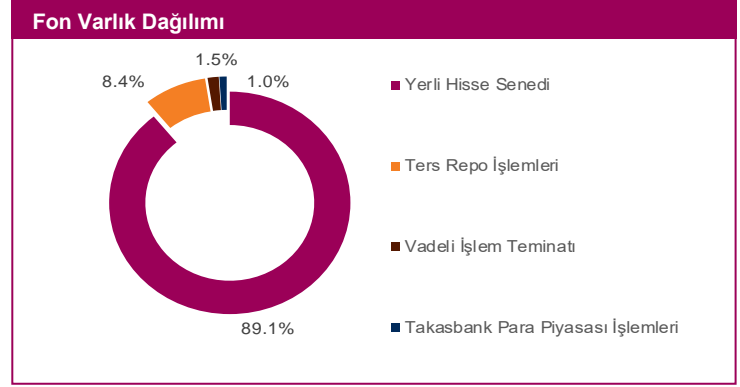
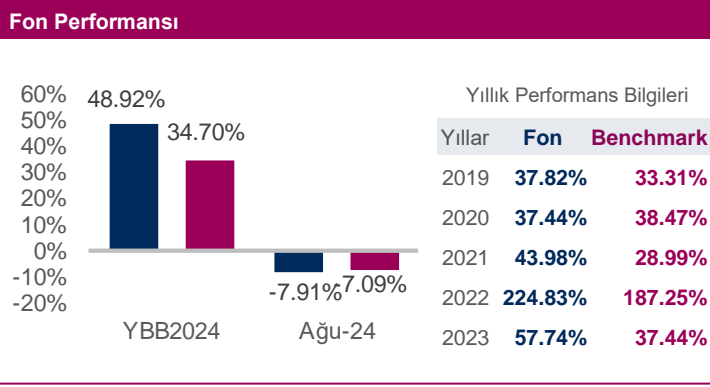
- Ağustos ayı küresel tarafta risk iştahının düşmesiyle beraber yerli hisse senedi piyasası için kötü bir ay olarak geride kalmıştır.
- Temmuz ayını 10.638,58 seviyelerinde kapatan BIST 100 ağustos ayında 7,57% oranında kayıpla, 9.833,22 seviyelerinde tamamlamıştır.
- Merkez Bankası ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını sabit tutmuştur. Aylık enflasyonun hız kaybetmesiyle beraber reel faiz artmıştır.
- Türk lirası enflasyon karşısında değerini korumaya devam etmiştir.

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.
- Açıklanacak olan Orta Vadeli Planda yer alacak detaylar kritik olacaktır.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- 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 02/09/2024 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
- Garanti Bankası
- Akbank
- Yapı Kredi Bankası
- Turkcell
- Ziraat BIST Likit Bnk. End. BYF
- Koç Holding
- İş Bankası (C)
- Türk Telekom

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 02/09/2024 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 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.