

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.
- TCMB politika faizini ekim ayında beklentiler dahilinde yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı ve metinde ufak değişikliklerle beraber şahin duruşunu korudu.
- Borsa İstanbul ekim ayını dalgalı bir seyirle geride bıraktı ve BIST-100 Endeksi ekim ayını %8,30 oranında düşüşle 8.864 puandan kapattı.

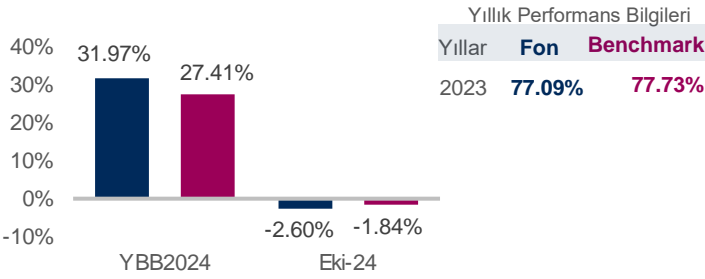
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Global piyasalarda birçok merkez bankasının yapacağı toplantılar yakından takip edilecek.
- ABD'de Başkanlık seçimi önemli bir gündem maddesi olacaktır.
- Hem global hem de yerel makro ekonomik veriler küresel endeksler üzerinde etkili olmaya devam edecektir.
- TCMB'nin Kasım ayı faiz kararı yakından takip edilecektir.
- Ekim ayı enflasyonun beklenti üzeri gelmesi TCMB'nin aylık enflasyon seyrinde kalıcı düzelme görmeden faiz indirimi konusuna sıcak bakmıyor olması ilk indirimin 2025 yılına sarkacağı beklentilerini kuvvetlendiriyor.

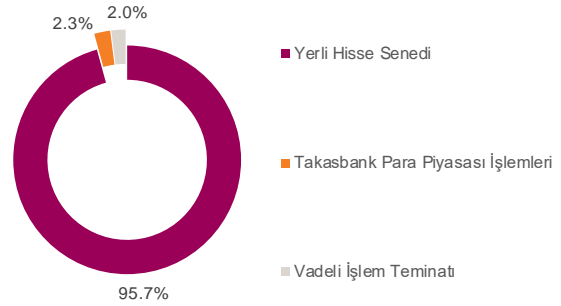
Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Borsa İstanbul'da ekim ayında dalgalı bir seyirle birlikte genel olarak zayıf görünüm etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi ekim ayını %8,30 oranında düşüşle 8.864 puandan kapattı.
- Özellikle beklentilerin üzerinde gelen Ekim ayı enflasyon verisi sonrası tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket ve BIST 100 endeksinde 'de kritik teknik seviyelerin altında kapanış gerçekleştirdik.
- Endeksin geldiği seviye itibarıyla hisse senedi pozisyonlarının artırılabilceği inancını koruyoruz.

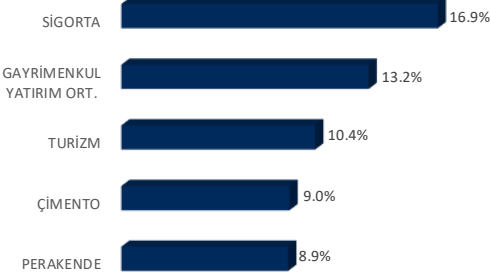
Fon Performansı



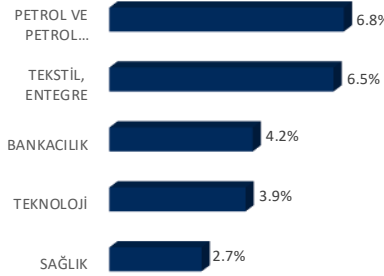
Fon Varlık Dağılımı



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 01/11/2024 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Anadolu Sigorta
- Afyon Çimento
- Agesa Hayat Emeklilik
- Escar Filo
- Ebebek Mağazacılık
- Avrupakent GYO
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Logo Yazılım
- Naturel Gaz
- Özak G.M.Y.O.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/11/2024 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 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 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.