

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- TCMB tarafından sıkı para politikası duruşunun enflasyonda bariz bir düzelme görülene kadar devam ettirileceğinin söylenmesi TL ve TL varlıklar açısından pozitif olmuştur.
- Fed tarafında ise kademeli faiz artışından vazgeçildiği ve bilanço küçülmesinde ayarlamalara gidileceği mesajı verilmiştir.
- Gelişmekte olan ülke piyasalarına fon akımları Ocak ayında da güçlü bir şekilde devam etmiştir.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

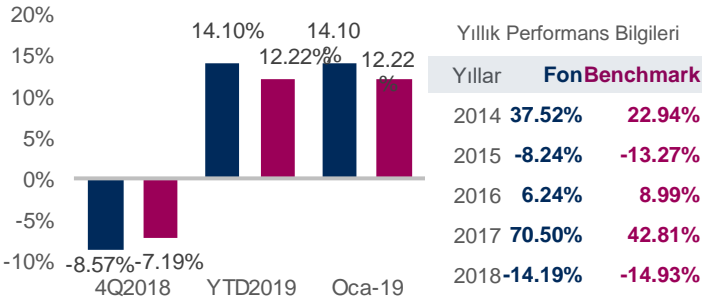
- Çin – ABD arasında yaşanan ticaret savaşında olası çözüm adımları gelişmekte olan ülkeler için en büyük katalist konumundadır.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

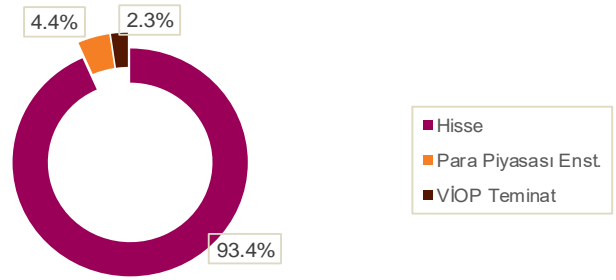
TL ve TL varlıklarda ki pozitif duruşumuzu önümüzdeki ayda mevcut konjonktürün korunması halinde devam ettireceğiz.

SPK yönetmeliği gereği 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla karşılaştırma ölçütlerinde hisse endeksi bulunduran fonların, karşılaştırma ölçütlerinde hesaplama değişikliğine gidilmiştir. Bu fonların karşılaştırma ölçüt getirilerinin hesaplanmasında 2018 yılı itibarı ile fiyat endeksi yerine performans endeksi kullanılmaktadır.

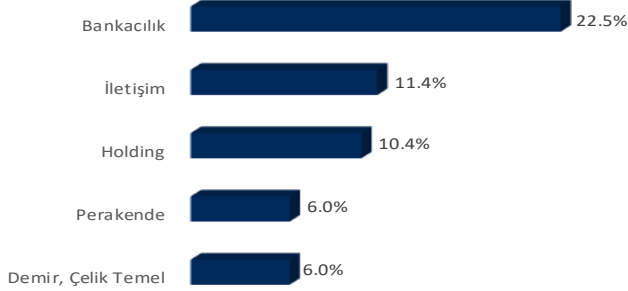
Fon Performansı



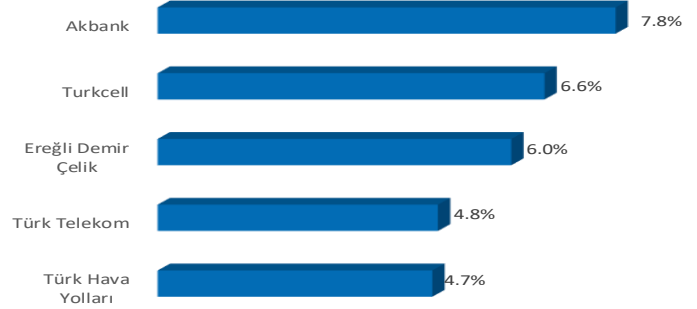
Fon Varlık Dağılımı



Sektör Dağılımı



İhraççı Dağılımı



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 Tüm 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 Tüm Performans Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi

Risk Değeri



En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- AKBNK
- GARAN
- TCELL
- EREGL
- TTKOM
- THYAO
- KCHOL
- ARCLK
- ISCTR
- MGROS

* Tahvil ve bonoları göstermektedir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/02/2019 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayınız, 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.