

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Mayıs ayı Türkiye'de seçim ayı olması sebebiyle hisse senedi piyasası için oldukça hareketli geçmiştir.
- Yabancı satışı sonrası BIST 100 dışı hisse senetleri daha pozitif etkilenmiş olup BID da pozitif etkilenmiştir.
- ABD'de borç tavanına ilişkin gelişmeler mayıs ayı boyunca risk iştahı üzerinde belirleyici oldu.
- Borç tavanına ilişkin uzlaşmaya varılmaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı risk iştahını ilk etapta desteklerken, devamında tasarı Meclis'ten sonrasında ise Senato'dan geçti.
- İstihdam cephesinden gelen rakamlar güçlü seyrini sürdürürken, büyüme açısından öncü göstere olan imalat sektörü PMI endekslerinde daralma devam etti.

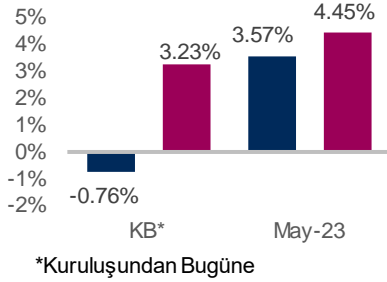
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından açıklanan yeni kabine ile ekonomi alanındaki isimler belli oldu. Bu değişiklik sonrası yapılan açıklamalardan ekonomi politikasında olası Ortodoks politikalara dönüş yapılarak, faiz artırımlarının gündeme geleceği beklenmektedir.
- Yeni Ekonomi modeli yakından takip edilecektir.

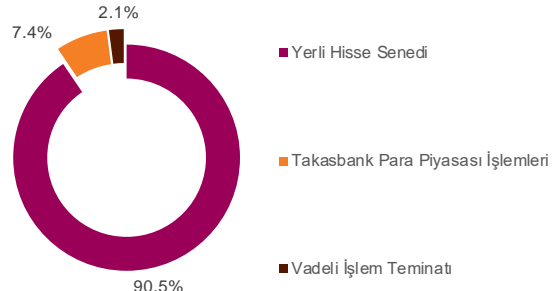
Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Son dönemde oluşan güçlü alımlar sonrası endeks kritik direnç seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar yapmayı başardı. BIST 100 endeksinde oluşan güçlü momentum ve artan işlem hacmi nedeniyle pozitif görünümün devamı beklenebilir.
- Yeni ekonomi yönetiminin açıklanması ve para politikasında beklenen normalleşme nedeniyle tahvil tarafında konservatif görüşümüzü koruyoruz.

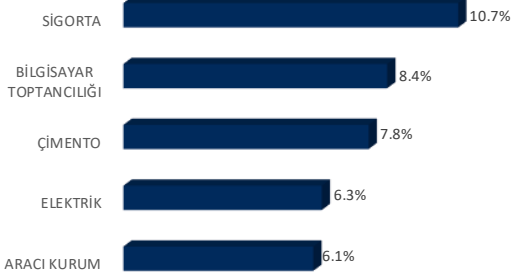
Fon Performansı



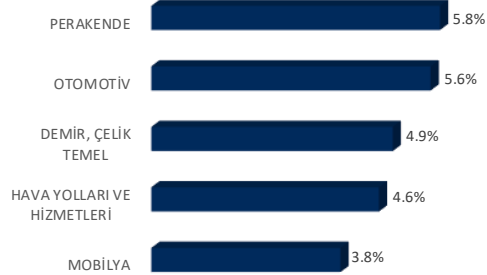
Fon Varlık Dağılımı



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 01/06/2023 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

1. Agesa Hayat Emeklilik
2. İş Yatırım
3. Bizim Toptan Satış Mağazaları
4. İndeks Bilgisayar
5. Çelebi
6. Akçansa
7. Cw Enerji Mühendislik
8. Türk Traktör
9. Yataş
10. Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/06/2023 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 bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanması, gizliliğinin korunmamasından 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.