

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

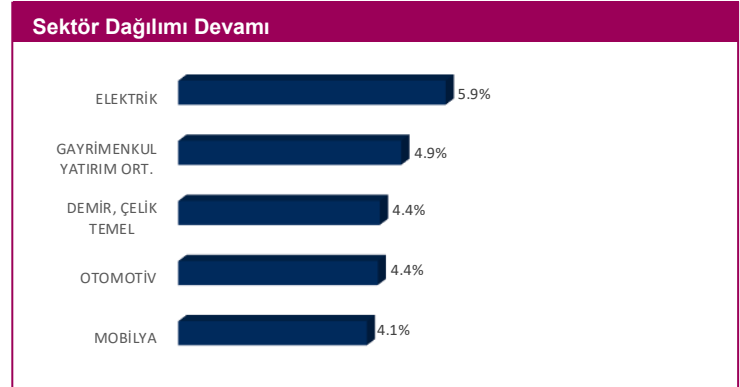
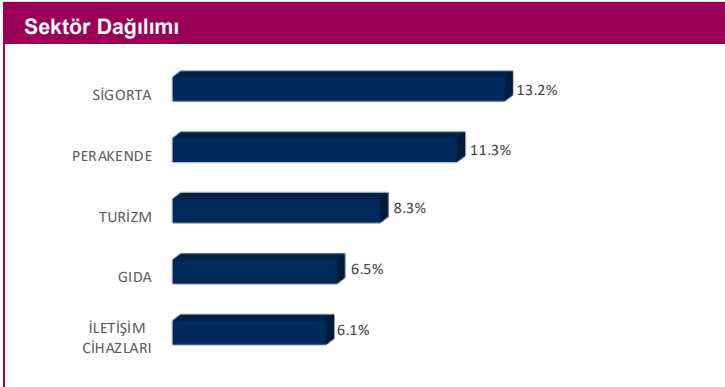
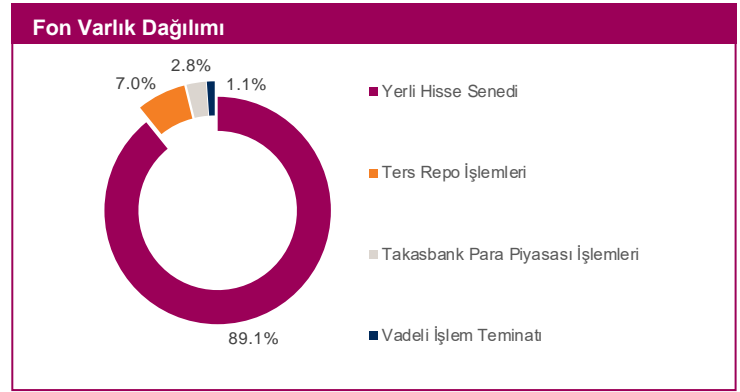
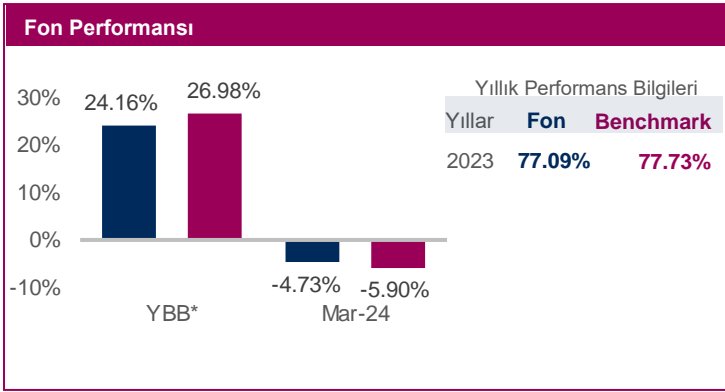
- ABD'de son dönemde açıklanan ekonomik veriler ekonominin gücünü koruduğuna işaret ediyor.
- Mart ayında açıklanan enflasyon rakamının beklentilere paralel olarak gelmesi ve FED tarafından şahin açıklamaların gelmemesi bir faiz indirim beklentileri açısından pozitif yorumlandı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltti.
- BIST-100 mart ayında yatay bir seyir izleyerek 9.142,40 ile kapattı.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Yurt içinde, TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.
- Ek olarak, makro ihtiyati tedbirler ile birlikte, başta enflasyon olmak üzere makroekonomik veriler ve TCMB'nin faiz toplantısında vereceği mesajlar yakından takip edilecektir.
- Yurt dışında ise başta Fed olmak üzere merkez bankalarından faiz indirimleri konusunda gelecek mesajlar, açıklanacak makroekonomik veriler ve jeopolitik risklerdeki gelişmeler takip edilecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Nisan başında var olan bayram tatili öncesi alternatif maliyet nedeniyle endeks üzerinde baskı oluşturabilir. Bayram arası sonrası kısa ve orta vade de endeksin gücünü korumasını bekliyoruz fakat bu dönemde sektörler arası ayrışma daha belirgin hale gelebilir.



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 01/04/2024 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

1. Bizim Toptan Satış Mağazaları
2. Karel Elektronik
3. Aydem Yenilenebilir Enerji
4. Tab Gıda Sanayi
5. Otokar
6. Anadolu Sigorta
7. Doganlar Mobilya
8. Özak G.M.Y.O.
9. Escar Filo
10. Brisa

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege alamaz. Grafikler 01/04/2024 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 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.