

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Amerikan Merkez Bankası, kasım ayında gösterge faiz oranını 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit bıraktı.
- Artan jeopolitik riskler risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam etti.
- TCMB politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40 düzeyine çıkardı.
- Metinde var olan "parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılarak sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı" ifadesi faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığı beklentisini ortaya çıkardı.

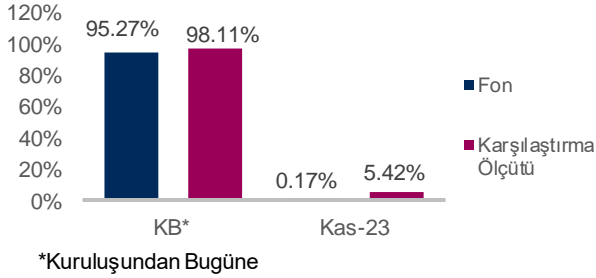
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Jeopolitik gerilimin ön planda olduğu haber akışlarına bağlı olarak volatilitenin oldukça yükseldiği bir ay beklenebilir.
- ABD'de istihdam ve enflasyon verileri de ön planda olacaktır.
- Yurt içerisinde TCMB'nin faiz kararı ve karar metni yakından takip edilecektir.

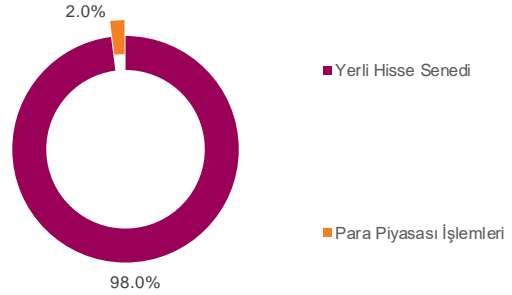
Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Önümüzdeki dönemde rekabetçi mevduat hesabı endeksin en büyük rakibi olmaya devam edecektir.
- XTUMY Endeksi, yükselen faiz ortamı ve artan jeopolitik riskler ile birlikte geçtiğimiz ay oldukça momentum kaybetti. Azalan momentum ve yerli yatırımcı iştahına karşı yabancı yatırımcı ilgisi endekste sert düşüşleri engelledi.
- Önümüzde ki ay için de benzer bir görünüm altında endeksin belirli bir bant içerisinde hareket etmesi olası gözüküyor.

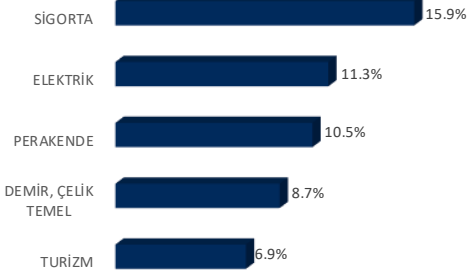
Fon Performansı



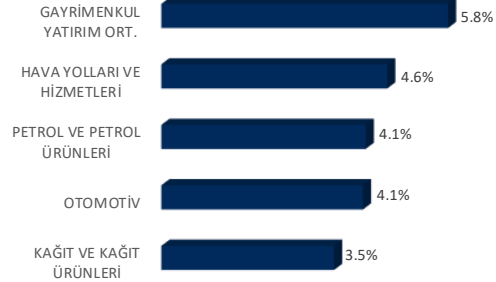
Fon Varlık Dağılımı



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 01/12/2023 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Türkiye Sigorta
- Bizim Toptan Satış Mağazaları
- Anadolu Sigorta
- Aydem Yenilenebilir Enerji
- Kardemir (A)
- Yeo Tkn. Enrj. End.
- Çelebi
- Escar Filo
- Aygaz
- Otokar

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/12/2023 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamaz, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bülte de 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 bülte de 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.