

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Mayıs ayında hisse senedi piyasası güçlü bir seyir izlemiştir. Endeks 10.045,74 puandan 10.400,48 puana gelerek mayıs ayını 3.53% yükseliş ile kapatmıştır.
- TCMB Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentilerle paralel olarak sabit tuttu. Türk lirası enflasyon karşısında değerini korumaya devam etmiştir.
- Ortodoks politikaların devamı ve yabancı ilgisi yerel hisse senedi piyasasını desteklemiştir.

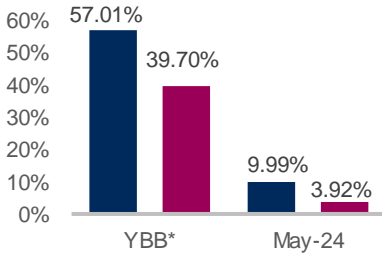
Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Ekonomi yönetimi tarafında verilen kararlı duruş mesajları piyasayı desteklemiştir. İlgili uygulamaların devamı ve enflasyon görünümü yakından takip edilecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Hisse senedi pozisyonumuzu gösterge üstünde pozisyon taşıyacağız.

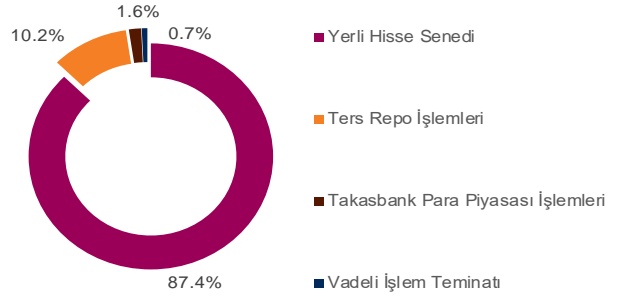
Fon Performansı



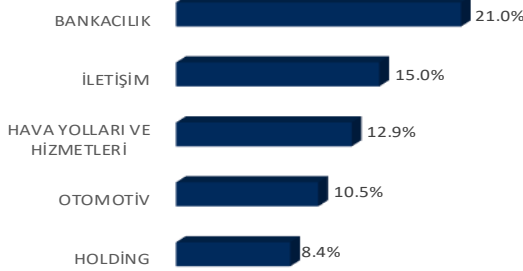
Yıllık Performans Bilgileri

Yıllar	Fon	Benchmark
2019	37.82%	33.31%
2020	37.44%	38.47%
2021	43.98%	28.99%
2022	224.83%	187.25%
2023	57.74%	37.44%

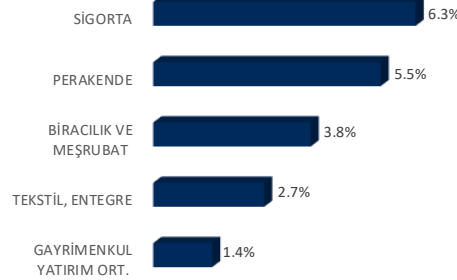
Fon Varlık Dağılımı



Sektör Dağılımı



Sektör Dağılımı Devamı



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 100 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 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi

Risk Değeri 03/06/2024 itibarıyla **Risk Değeri*** 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Turkcell
- Otokar
- Türk Hava Yolları
- Türkiye Sığorta
- Türk Telekom
- Garanti Bankası
- İş Bankası (C)
- Tav Havalimanları
- Akbank
- Koç Holding

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 03/06/2024 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 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 korunamamasından 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.