

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

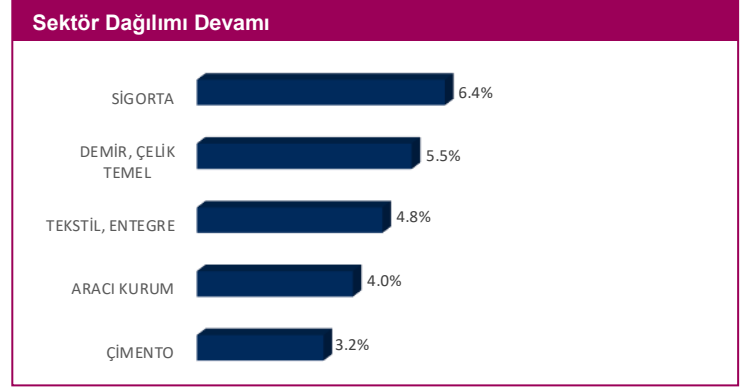
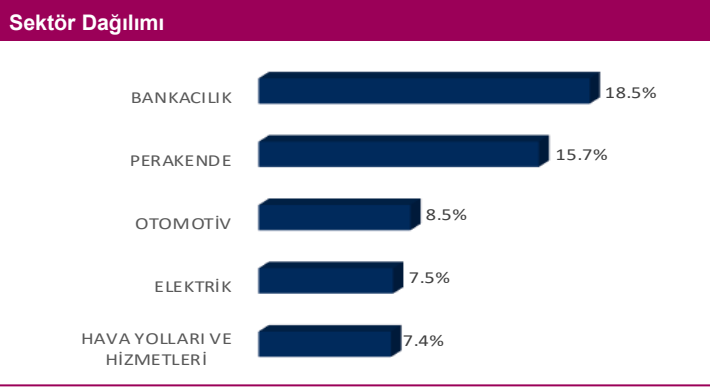
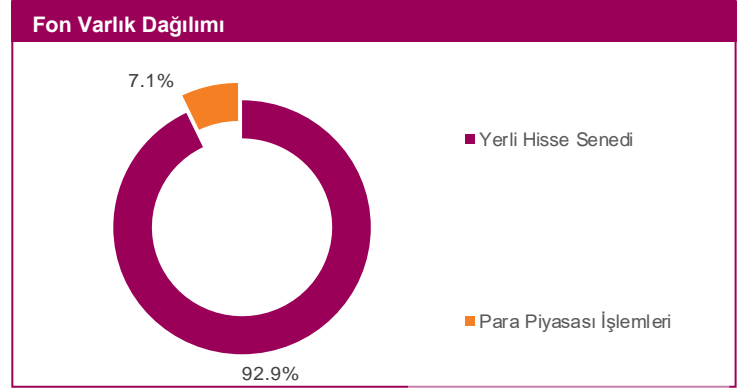
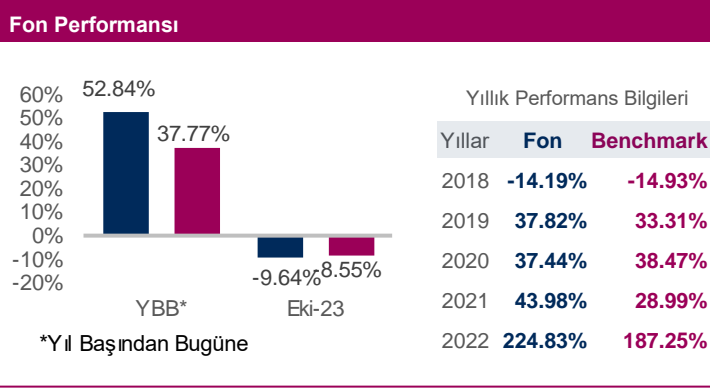
- BIST-100 Endeksi, Ekim ayında 7.514,10 ile Eylül ayına göre -9,9 pp azalış ile kapattı.
- Artan piyasa faizi, yabancı ilgisinin sınırlı kalması sonrasında hisse senedi piyasası kötü performans göstermiştir.
- Merkez Bankası tarafında ise Ekim ayı faiz artışı 500 baz puan olarak belirlenmiş olup politika faiz oranı %35'e yükselmiştir.
- Jeopolitik gelişmeler yatırımcıların risk iştahının düşmesine sebep olmuştur.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- TCMB'nin politikaları ve yabancı yatırımcı ilgisi yakından takip edilecektir.
- Jeopolitik gelişmeler doğrultusunda hareketliliğin yüksek olduğu bir ay olabilir.
- 3. Çeyrek bilançolar yakından takip edilecek.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Gelinen seviye itibarıyla hisse senedindeki konservatif duruşumuzu devam ettireceğiz.



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 01/11/2023 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Otokar
- Migros
- Türkiye Sığorta
- Bim Birleşik Mağazalar
- Kardemir (D)
- Garanti Bankası
- Mavi Giyim
- Akbank
- Yapı Ve Kredi Bankası
- İş Bankası (C)

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Grafikler 01/11/2023 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 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.