

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

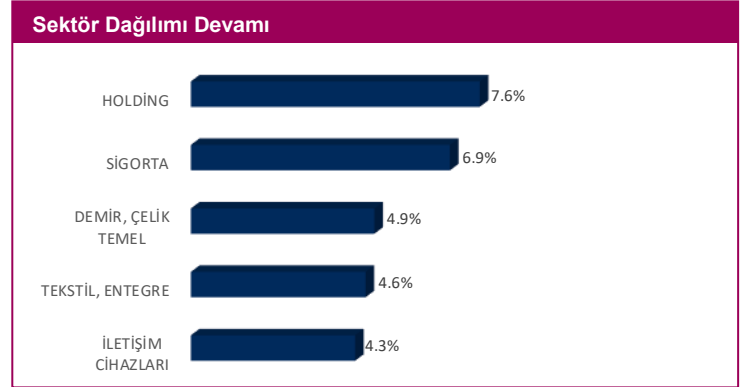
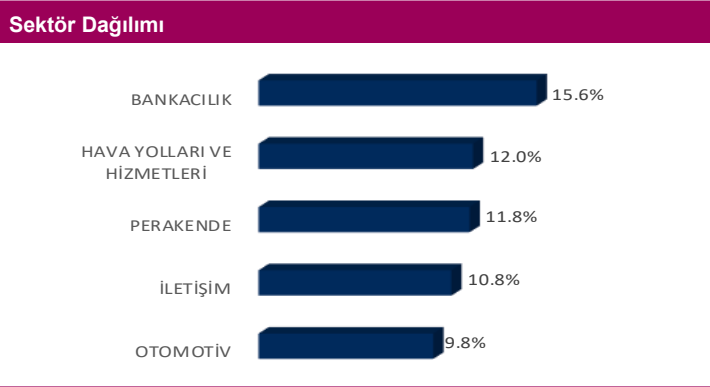
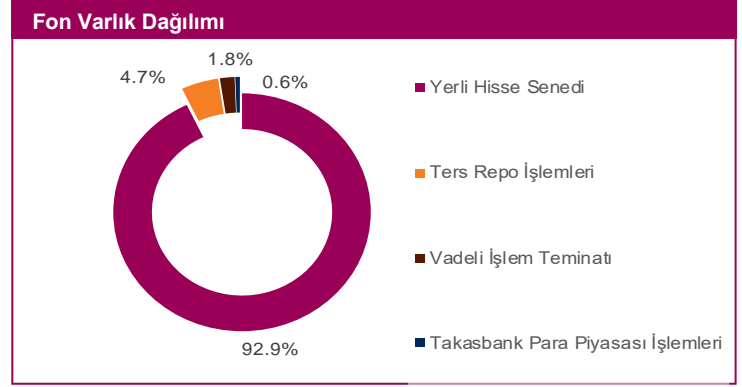
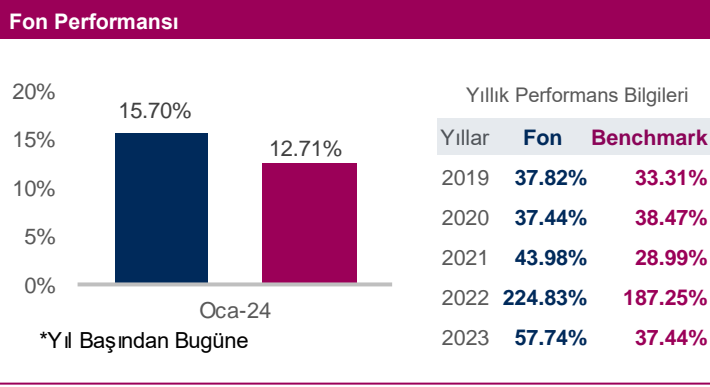
- Zayıf geçen aralık ayının ardından yerli hisse senedi piyasası 2024 yılına çok iyi başlamıştır.
- BIST-100 Endeksi, ocak ayında %13,7 yükselişle 8.496,66 seviyesinden kapatmıştır.
- Makro stabilizasyon adımlarının devam etmesi yabancı girişini devam ettirmiştir.
- TCMB'nin faiz artırımı döngüsünü bitirmiştir. Türk lirası enflasyon karşısında değerini korumayı başarmıştır.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- TCMB tarafında faiz artırımı döngüsünün tamamlanmasıyla beraber gözler atılacak likidite adımlarına çevrilmiştir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Şubat ayı genelinde hisse senedinde gösterge üstünde pozisyon taşıyacağız.



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 01/02/2024 itibarıyla Risk Değeri* 1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- Otokar
- Türk Hava Yolları
- Bim Birleşik Mağazalar
- Türkiye Sığorta
- Turkcell
- İş Bankası (C)
- Koç Holding
- Mavi Giyim
- Aselsan
- Yapı Kredi Bankası

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/02/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayınız, 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.