

## Portföy Yöneticisi Görüşü

### Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

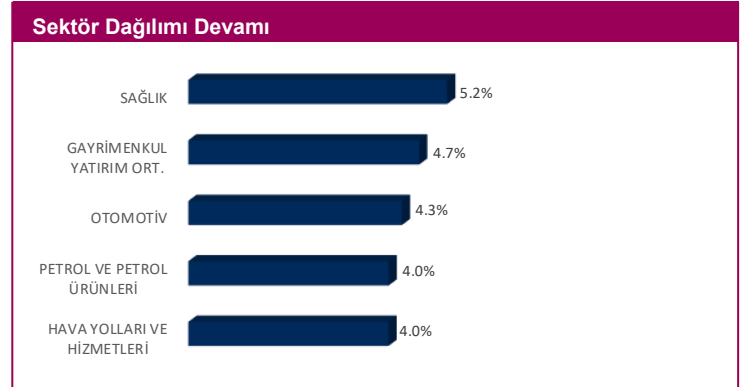
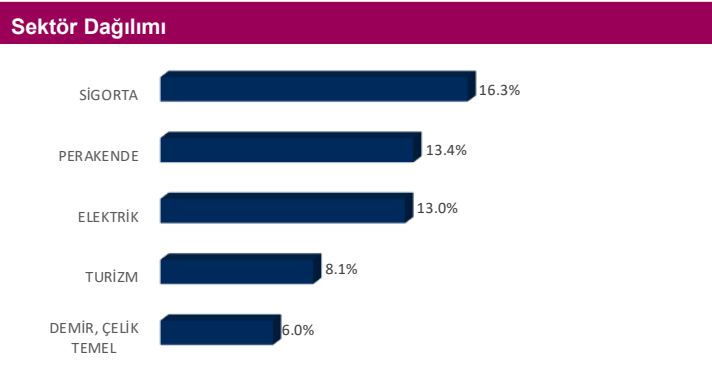
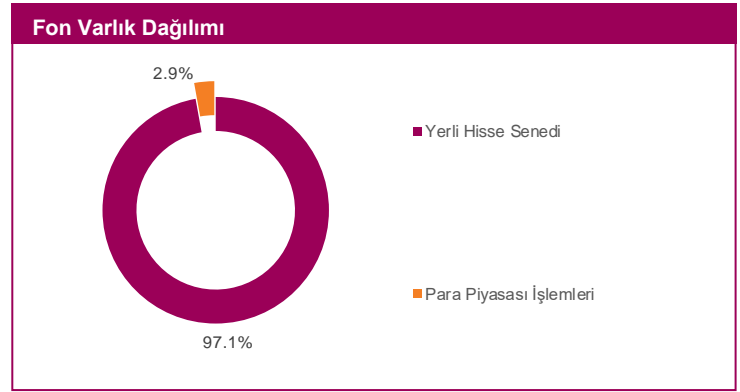
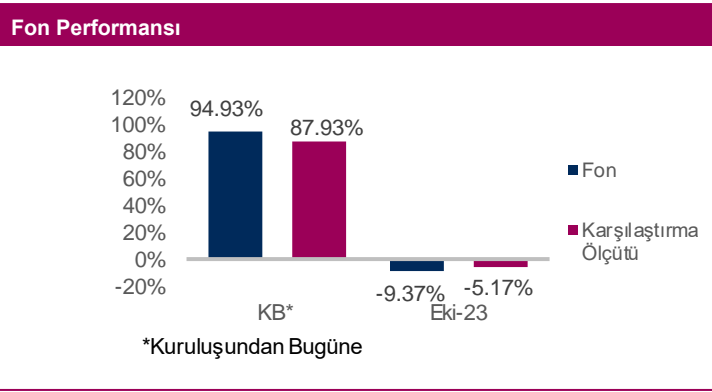
- ABD ekonomisinde enflasyona ilişkin öncü göstergeler güçlü kalmayı sürdürüyor.
- ABD ekonomisi ikinci çeyrek ikinci revizyonda yıllıklandırılmış bazda %2,1 büyüme kaydetti.
- BIST-100 Endeksi, Ekim ayında 7.514,10 ile Eylül ayına göre -9,9 pp azalış ile kapattı.
- TCMB Ekim toplantısında politika faizi beklentilere paralel 500 baz puanlık artışla %35 seviyesine çıkarıldı.

### Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Jeopolitik gerilimin ön planda olduğu haber akışlarına bağlı olarak volatilitenin oldukça yükseldiği bir ay beklenebilir.
- Yükselen jeopolitik gerilim ile birlikte güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara talebin devamı 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?

- XTUMY Endeksinde ki güçlü görünümün, yükselen faiz ortamı ve artan jeopolitik riskler ile birlikte momentum kaybetse de güçlü gelen 3. çeyrek bilançoları ve endeksin geldiği seviye itibarıyla sunduğu yükselme potansiyeli ile birlikte endeksi beslemeye devam edeceğimizi düşünüyoruz.



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

### Top 10 Kıymet Listesi

1. Anadolu Sigorta
2. Aydem Yenilenebilir Enerji
3. Türkiye Sigorta
4. Bizim Toptan Satış Mağazaları
5. Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri
6. Escar Filo
7. Teknosa
8. Otokar
9. Kardemir (A)
10. Aygaz

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge 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 bültekte 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 bültekte 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.