

Portföy Yöneticisi Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- Kasım ayı hisse senedi açısından oldukça pozitif bir ay olarak geride kalmıştır.
- Küresel ekonomilerin zayıflama emareleri göstermesiyle beraber FED özelinde faiz artırımlarının yavaşlayacağı beklentisi oluşmuştur.
- Artan enflasyonla beraber reel faizlerin gerilemesi sonucunda hisse senedi piyasasına bireysel girişler devam etmiştir.
- FED tarafında faiz artış miktarlarının azalıyor olması altın onsa pozitif yansımıştır.
- Dolar/TL ay genelinde yatay seyir izlemiştir.

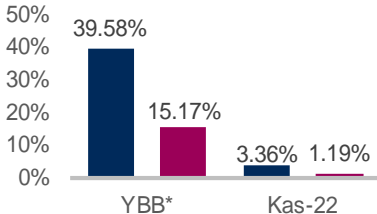
Bu ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

- Yurtdışında olası enerji krizi ve üretime yansımaları yakından takip edilecektir.
- ABD tarafında istihdam ve enflasyon verileri yakından takip edilecektir.
- Çin tarafında covid önlemlerine dair gelişmeler yakından takip edilecektir.

Bu ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

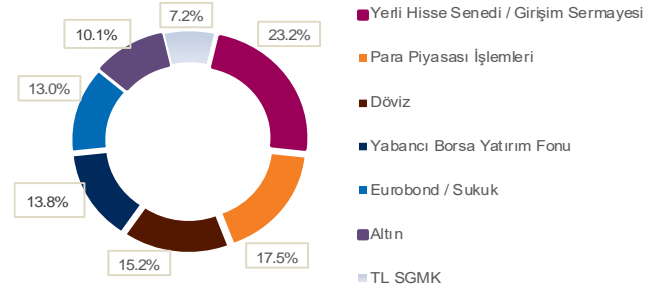
- Hisse senedi piyasası için olumlu, döviz varlıklar için konservatif görüşümüzü devam ettiriyoruz.

Fon Performansı

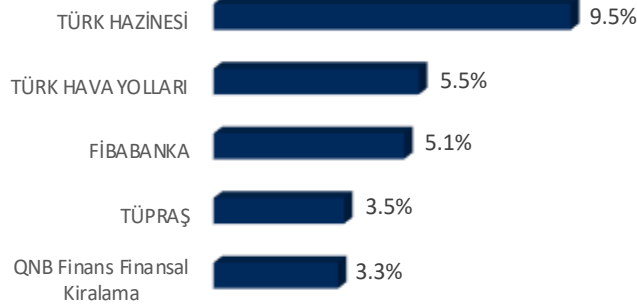


*Yıl Başımdan Bugüne

Fon Varlık Dağılımı



İhraççı Kurum



Top 10 Kıymet Listesi

1. Euro Future (Kısa Pozisyon)
2. Canadian Dollar Future
3. E-mini S&P 500 Future
4. Türk Hava Yolları
5. Türk Hazinesi 23/12/2023
6. Fibabanka 25/1/2023
7. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
8. iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
9. VanEck Oil Services ETF
10. Tüpraş

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Fon, piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Makroekonomik veriler ve gelişmeler, istatistiksel ve diğer analizler ışığında hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yapılır. Risk-getiri dengesi gözetilerek, hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri hedeflenir. Değişen makroekonomik çerçeveye uyumlu olarak varlık alokasyonu da değiştirilir ve ilgili varlık dağılımına en uygun enstrümanlar seçilir.

Fon Kodu FNO

Alım/Satım Valörü T+1/T+2

Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde saat 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde saat 10:30'dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. (Fon paylarının TEFAŞ üzerinden de alım/satımı yapılmaktadır).

Yıllık Yönetim Ücreti 2.01%

Eşik Değeri BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

01/12/2022 itibarıyla

Risk Değeri

Risk Değeri*

1 2 3 4 5 6 7 En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Grafikler 01/12/2022 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayınız, 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, saklanması, 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.