

Portföy Yönetici Görüşü

Geçtiğimiz ay yaşanan olaylar ve fona yansımaları nelerdir?

- TCMB 'nin piyasa beklentisinin üzerinde yaptığı faiz artışı TL varlıklar üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Bu dönemde bütün TL cinsi varlıklarda yukarı yönlü hareket gözlenirken, CDS priminde de düşüş yaşanmıştır.
- Küresel taraftan gelen aşı haberleri piyasaları desteklemeye devam etmiştir.
- ABD tarafından geçen son mali pakette pozitif fiyatlanmıştır.

Gelecek ay beklenen gelişmeler ve olası sonuçları neler olacaktır?

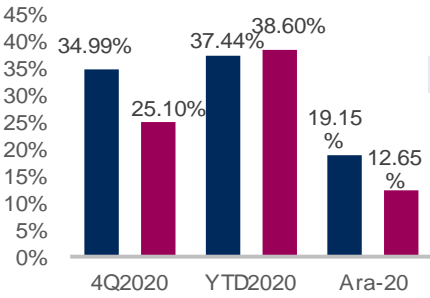
- TCMB 'nin faiz politikasıyla beraber enflasyon trendi yakından takip edilecektir.
- Aşı haberleriyle beraber ekonomik aktivite yakından takip edilecektir.

Gelecek ay için fonda almayı planladığımız aksiyonlar nelerdir?

- Merkez Bankasının destekleyici hamleleri sonrasında TL varlıklar için pozitif duruşumuzu devam ettiriyoruz.

SPK yönetmeliği gereği 1 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla karşılaştırma ölçütlerinde hisse endeksi bulunduran fonların, karşılaştırma ölçütlerinde hesaplama değişikliğine gidilmiştir. Bu fonların karşılaştırma ölçüt getirilerinin hesaplanmasında 2018 yılı itibarı ile fiyat endeksi yerine performans endeksi kullanılmaktadır.

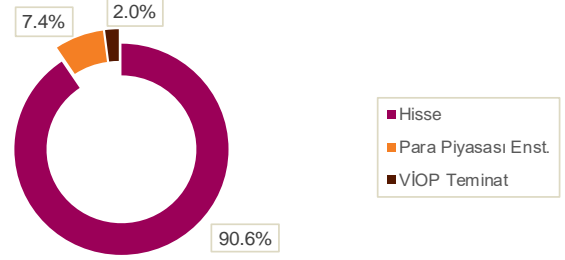
Fon Performansı



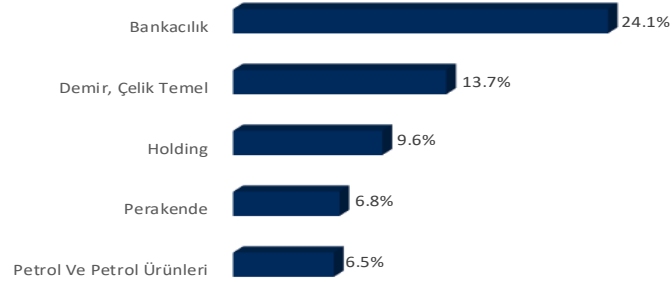
Yıllık Performans Bilgileri

Yıllar	Fon	Benchmark
2015	-8.24%	-13.27%
2016	6.24%	8.99%
2017	70.50%	42.81%
2018	-14.19%	-14.93%
2019	37.82%	33.31%

Fon Varlık Dağılımı



Sektör Dağılımı



İhraççı Dağılımı



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 Tüm 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 Tüm Performans Endeksi + %10 BIST-KYD ON Brüt Endeksi

Risk Değeri

04/01/2021 itibarıyla

Risk Değeri*

1 2 3 4 5 6 7

En Düşük 1, En Yüksek 7'dir.

Top 10 Kıymet Listesi

- GARAN
- EREGL
- TUPRS
- ISCTR
- KRDMD
- ALARK
- MGROS
- ISMEN
- AKBNK
- KCHOL

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstere olamaz. Grafikler 04/01/2021 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.