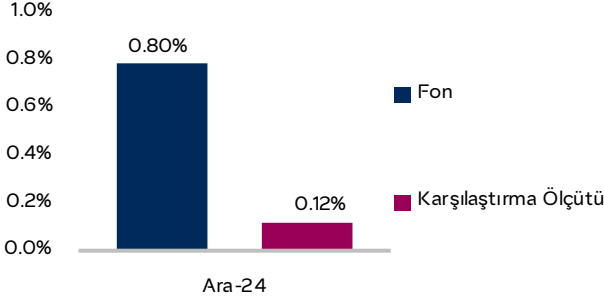
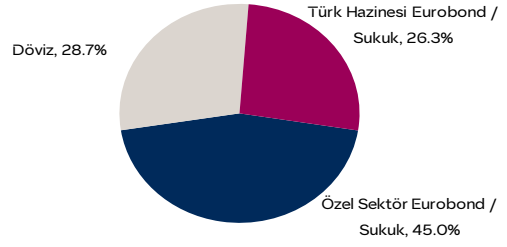


Fon Performansı



Fon Varlık Dağılımı



Tematik Portföy Dağılımı

Ay sonu itibarıyla fon portföyünde yer alan yatırım temalarına aşağıda yer verilmiştir. Vadeli işlem kontratları gibi kaldıraçlı büyüklüklerin mutlak değerleri (sum of notionals) dikkate alınmıştır. Bu nedenle tüm pozisyonların ağırlıklarının toplamı %100 değildir.

Pozisyon	Ağırlık
FX İşlemleri (Net Pozisyon)	78.3%
Yerli Eurobond	35.9%
Kıymetli Madenler	10.8%
Gelişmiş Ülke SGMK	9.1%

Pozisyon	Ağırlık
Enerji Emtiaları	9.0%
Tarım Emtiaları	0.7%
Para Piyasası İşlemleri	0.0%
Gelişmiş Ülke Hisseleri	-1.8%

Top 10 Kıymet Listesi

Vadeli işlem kontratları gibi kaldıraçlı büyüklüklerin mutlak değerleri (sum of notionals) dikkate alınmıştır.

1. Vadeli Mevduat (USD)	49.23%
2. Kamu ve Özel Sektör Dış Brç. Arç.	35.94%
3. USD	14.83%
4. British Pound Future	13.97%
5. Silver Future	10.76%
6. Corn Future	9.64%
7. 10-Year U.S. Treasury Note Future	9.15%
8. Wheat Future	-8.99%
9. E-mini S&P 500 (Dolar) Future	-12.48%
10. Euro Future	-13.66%

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Dinamik Dağılımlı yatırım stratejisi çerçevesinde fonun amacı, yabancı para cinsi sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle yatırımcısına döviz bazında mutlak getiri yansıtmaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun portföy dağılımı, söz konusu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler ve fon yöneticisinin piyasa beklentileri dahilinde dinamik olarak değiştirilecektir

Fon Kodu DNM

Alım/Satım Valörü T1 / T3

Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların Borsa İstanbul ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a (yarım günlerde TSİ 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul ve New York Stock Exchange (NYSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan (yarım günlerde TSİ 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. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yıllık Yönetim Ücreti 1.50%

Eşik değeri BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi * 1.2

02/01/2025 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 02/01/2025 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bültende 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 Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende 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.