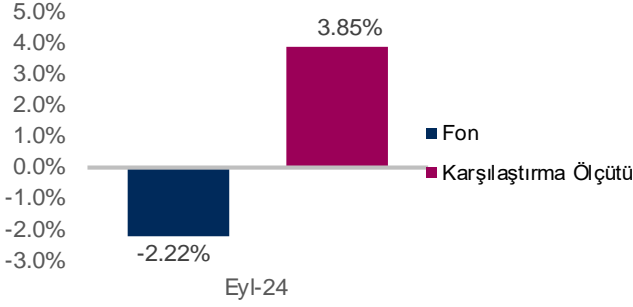
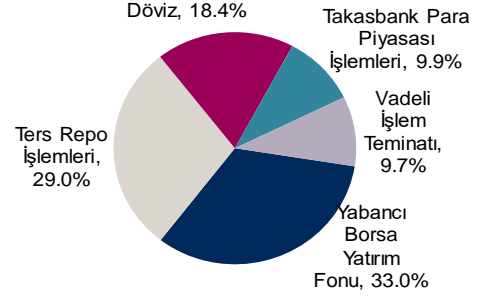


Fon Performansı



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	Pozisyon	Ağırlık
Para Piyasası İşlemleri	48.6%	Yerli Hisse Senedi	3.9%
Kıymetli Maden Harici Emtialar	12.2%	Gelişmiş Ülke SGMK	2.6%
Gelişmekte Olan Ülke Hisseleri	9.1%	Gelişmiş Ülke Hisseleri	-8.5%
Kıymetli Madenler	7.8%		

Top 10 Kıymet Listesi

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

1. iShares TIPS Bond ETF	12.92%
2. iShares MSCI Singapore ETF	9.10%
3. Silver Future	7.76%
4. Henry Hub Natural Gas Future	6.27%
5. Light Sweet Crude Oil (WTI) Future	6.02%
6. SPDR S&P Insurance ETF	5.51%
7. Soybean Oil Future	-5.13%
8. E-mini NASDAQ-100 Future	-8.00%
9. 2-Year U.S. Treasury Note Future	-10.28%
10. E-mini S&P 500 (Dolar) Future	-11.48%

Fon Profili ve Yönetim Stratejisi

Agresif yatırım stratejisi çerçevesinde yönetilecek fonun hem Türk Lirası hem de Yabancı Para birimi cinsinden varlıklara yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de mevduat endeksi üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir.

Fon Kodu GRL

Alım/Satım Valörü T1 / T3

Alım/Satım Saatleri Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) 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, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) 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 2.50%

Eşik değeri BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * 1.1
01/10/2024 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 01/10/2024 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 bültende 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 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.