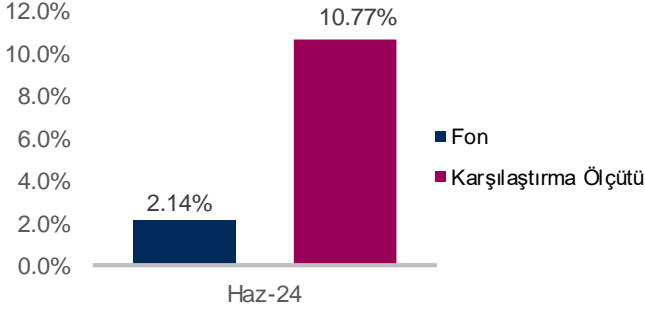
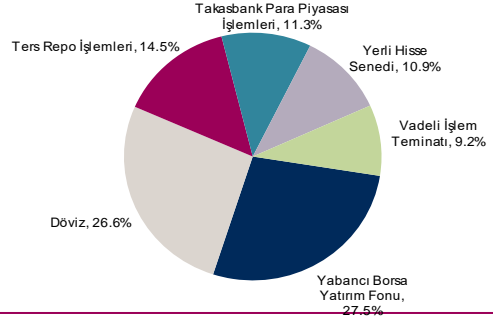


## Fon Performansı



## Fon Varlık Dağılımı



## Tematik Portföy Dağılımı

Aysonu 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
Gelişmiş Ülke SGMK	52.4%
Yerli Hisse Senedi	16.9%
FX İşlemleri (net pozisyon)	12.0%
Kıymetli Madenler	10.8%

Pozisyon	Ağırlık
Gelişmiş Ülke Hisseleri	10.4%
Enerji (Petrol, Doğalgaz)	4.1%
Gelişmekte Olan Ülke Hisseleri	3.1%

## Top 10 Kıymet Listesi

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

1. 30-Day Federal Funds Future	21.70%
2. 2-Year U.S. Treasury Note Future	14.90%
3. Gold Future	10.80%
4. VanEck Environment Services ETF	8.40%
5. Utilities Select Sector SPDR Fund	8.30%
6. 10-Year U.S. Treasury Note Future	8.00%
7. ProShares Short High Yield ETF	7.80%
8. E-mini S&P 500 (Dolar) Future	5.00%
9. E-mini Light Sweet Crude Oil Future	4.10%
10. E-mini Russell 2000 Future	-11.30%

## 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  
01/07/2024 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 01/07/2024 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 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.