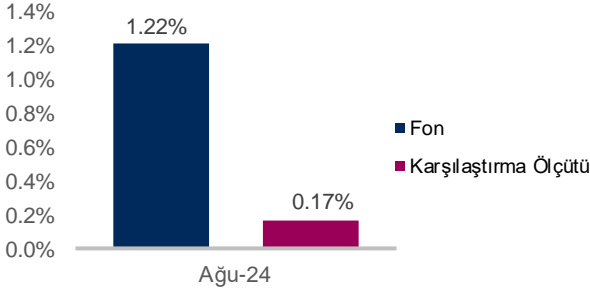
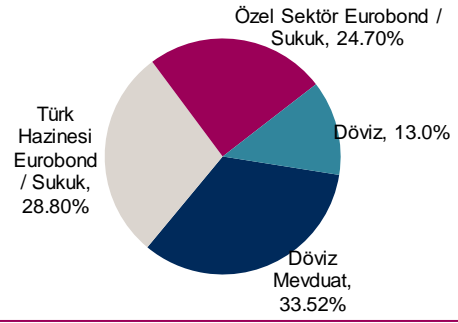


Fon Performansı



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
Yerli Eurobond	53.5%	Tarım Emtiaları	12.8%
Gelişmiş Ülke SGMK	36.0%	Kıymetli Madenler	11.9%
Para Piyasası İşlemleri	33.5%	Gelişmiş Ülke Hisseleri	0.8%
FX İşlemleri (Net Pozisyon)	28.7%		

Top 10 Kıymet Listesi

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

1. 2-Year U.S. Treasury Note Future	26.70%
2. CADUSD Future	14.79%
3. Coffee C Future	13.02%
4. Gold Future	11.97%
5. E-mini S&P 500 (Dollar) Future	9.94%
6. 10-Year U.S. Treasury Note Future	9.32%
7. Silver Future	8.76%
8. Wheat Future	-8.34%
9. Platinum Future	-8.85%
10. E-mini NASDAQ-100 Future	-9.17%

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
02/09/2024 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 02/09/2024 itibarıyla hazırlanmıştır. **Uyarı:** Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalayamayınız, 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.