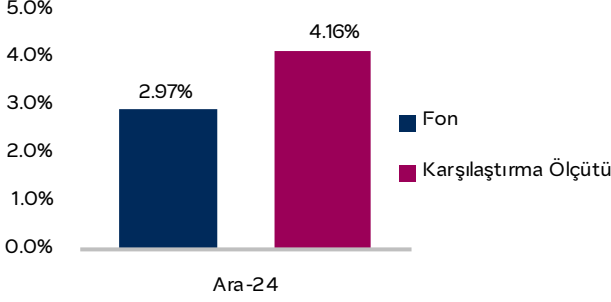
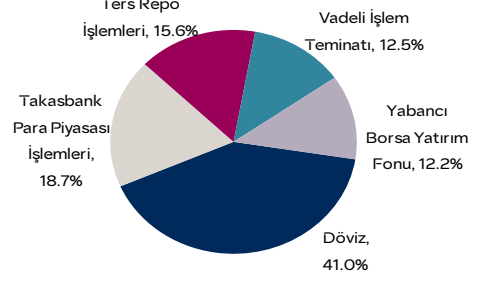


## Fon Performansı



## 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
Para Piyasası İşlemleri	46.8%
FX İşlemleri (Net Pozisyon)	41.0%
Gelişmiş Ülke SGMK	12.5%
Enerji Emtiaları	9.4%

Pozisyon	Ağırlık
Kıymetli Madenler	8.0%
Tarım Emtiaları	0.8%
Gelişmiş Ülke Hisseleri	-18.2%

## Top 10 Kıymet Listesi

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

1. USD	41.04%
2. Ters Repo İşlemleri	23.41%
3. Vadeli İşlem Teminatı	12.49%
4. Corn Future	11.09%
5. Takasbank Para Piyasası İşlemleri	10.95%
6. 10-Year U.S. Treasury Note Future	8.37%
7. Silver Future	8.04%
8. Wheat Future	-10.31%
9. E-mini NASDAQ-100 Future	-14.01%
10. E-mini S&P 500 (Dolar) Future	-19.58%

## 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 TSi 13:30'a (yarım günlerde TSi 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 TSi 13:30'dan (yarım günlerde TSi 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

**Yıllık Yönetim Ücreti** 2.50%

**Eşik Değeri** BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi \* 1.1

02/01/2025 itibarıyla

Risk Değeri	1	2	3	4	5	6	7
Risk Değeri*							

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 bültenin 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 bültenin 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.