

## Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu

|                                                 |                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                       |                                                     |  |  |  |
| A. FONUN ADI:                                   | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU |  |  |  |
| B. KURUCUNUN UNVANI:                            | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                              | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |  |  |  |
| D. FON TUTARI                                   | 0                                                   |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:              | 1,106,566,739.29                                    |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 13,100,000.00                                       |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                         | 12/07/2006                                          |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                | SÜRESİZDİR                                          |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER         |                                                     |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 84.470743                                           |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 84.74127                                            |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | -0.32%                                              |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 24.88%                                              |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 94.68%                                              |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                                     |  |  |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                                     |  |  |  |
| Hisse Senedi                                    |                                                     |  |  |  |
| Varant                                          |                                                     |  |  |  |
| Devlet Tahvili                                  |                                                     |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                             |                                                     |  |  |  |
| Finansman Bonosu                                |                                                     |  |  |  |
| Banka Bonosu                                    |                                                     |  |  |  |
| Hazine Bonosu                                   |                                                     |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                             |                                                     |  |  |  |
| Kuponlar Repo                                   |                                                     |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                                     |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |                                                     |  |  |  |
| Kira Sertifikaları                              |                                                     |  |  |  |
| Katılım Hesabı                                  |                                                     |  |  |  |
| Katılma Belgesi                                 |                                                     |  |  |  |
| GES                                             |                                                     |  |  |  |
| GOS                                             |                                                     |  |  |  |
| Borsa Para Piyasası                             |                                                     |  |  |  |
| Kıymetli Madenler                               | 100.00%                                             |  |  |  |
| VOB İşlemleri                                   |                                                     |  |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     |                                                     |  |  |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                      |                                                     |  |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                    |                                                     |  |  |  |
| Opsiyon                                         |                                                     |  |  |  |
| Swap                                            |                                                     |  |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                                     |  |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |                                                     |  |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                                                     |  |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 0.00%                                               |  |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                                     |  |  |  |
| Hisse Senedi                                    | 0.00%                                               |  |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 0.00%                                               |  |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 0                                                   |  |  |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                           |                                                     |  |  |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                        |                                                     |  |  |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                         | 0.010000%                                           |  |  |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :      | 0.154000%                                           |  |  |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                          | -1.960000%                                          |  |  |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                    | 0.010000%                                           |  |  |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : | 0.151000%                                           |  |  |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                     | -1.810000%                                          |  |  |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN                   |                                                     |  |  |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 217,781,618.38                                      |  |  |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                                     |  |  |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 39,556,884.15                                       |  |  |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                                                     |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                              |                |                |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                            | 25,991.23      |                |                |       |
| 37033KAP Ücreti                                                                                                              | 660            |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                      | 74,239.42      |                |                |       |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi                                                                                         | 489            |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                       | 644,705.89     |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| 6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                     | Nominal Değeri |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ                    |                |                |                |       |
| Açıklamalar                                                                                                                  |                |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| 7- İTFALAR                                                                                                                   |                |                |                |       |
| Menkul Kıymet Türü                                                                                                           | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| 8 - ÖDÜNC İŞLEMLERİ:                                                                                                         |                |                |                |       |
| Verilen Ödünçler                                                                                                             | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                     |                |                | 0              | 0     |
| Alınan Ödünçler                                                                                                              |                |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                     |                |                | 0              | 0     |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |
|                                                                                                                              |                |                |                |       |