

**Haziran 2019 Portföy Dağılım Raporu**

|                                                 |                                             |              |   |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---|--|
| <b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>                |                                             |              |   |  |
| A. FONUN ADI:                                   | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |              |   |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                            | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |              |   |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                              | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |              |   |  |
| D. FON TUTARI                                   | 0                                           |              |   |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:              | 147,324,615.91                              |              |   |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 6,250,000.00                                |              |   |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                         | 12/07/2006                                  |              |   |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                | SÜRESİZDİR                                  |              |   |  |
| <b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>  |                                             |              |   |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 23.571939                                   |              |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 21.962207                                   |              |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | 7.33%                                       |              |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 19.80%                                      |              |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 40.45%                                      |              |   |  |
| 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 Turk)                    |                                             |              |   |  |
| 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 :                         | 0.0210000%                                  |              |   |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :      | 0.3270000%                                  |              |   |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                          | -1.5100000%                                 |              |   |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                    | 0.0210000%                                  |              |   |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : | 0.3310000%                                  |              |   |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                     | -1.2600000%                                 |              |   |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN                   |                                             |              |   |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 0                                           |              |   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                             |              |   |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 13,906,582.90                               |              |   |  |
| <b>3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>           |                                             |              |   |  |
|                                                 | Nominal Değeri                              | Rayiç Değeri | % |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                              |                                             |              |   |  |
| B) VARANTLAR:                                   |                                             |              |   |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:           |                                             |              |   |  |
| D) BANKA BONOLARI:                              |                                             |              |   |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                          |                                             |              |   |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                      |                                             |              |   |  |

|                                                                                                                          |                |                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                                                                                            |                |                |                |       |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:                                                                                             |                |                |                |       |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                                                                                                   |                |                |                |       |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:                                                                                      |                |                |                |       |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                                                                                             |                |                |                |       |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:                                                                                     |                |                |                |       |
| XGOLD                                                                                                                    | 562.5          | 146,698,278.75 | 100.00%        |       |
| TOPLAM :                                                                                                                 | 562.5          | 146,698,278.75 | 100.00%        |       |
| M) KATILIM HESAPLARI:                                                                                                    |                |                |                |       |
| N) KATILMA BELGELERİ:                                                                                                    |                |                |                |       |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                                                                                                        |                |                |                |       |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                                                                    |                |                |                |       |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                                                                          |                |                |                |       |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                                                                                            |                |                |                |       |
| T) DİĞER:                                                                                                                |                |                |                |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                       | 562.5          | 146,698,278.75 |                |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                            |                |                |                |       |
|                                                                                                                          | Tutarı         | %              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           | 146,698,278.75 | 99.57%         |                |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                  | 716,656.84     | 0.49%          |                |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                       | 0              | 0.00%          |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                 | 0              | 0.00%          |                |       |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                         | 90,319.68      | 0.06%          |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                       | 147,324,615.91 |                |                |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                            |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                 | Tutarı         |                |                |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                  | 55,157.27      |                |                |       |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                      | 1,382.36       |                |                |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                             | 48             |                |                |       |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                   | 12,841.96      |                |                |       |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                    | 11.13          |                |                |       |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                        | 7,366.23       |                |                |       |
| 37033KAP Ücreti                                                                                                          | 285.32         |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                  | 10,375.04      |                |                |       |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi                                                                                     | 374.64         |                |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                   | 87,841.95      |                |                |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                 | Nominal Değeri |                |                |       |
| 7- İTFALAR                                                                                                               |                |                |                |       |
| Menkul Kıymet Türü                                                                                                       | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                 |                |                | 0              | 0     |
| 8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:                                                                                                      | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler                                                                                                         |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                 |                |                | 0              | 0     |
| Alınan Ödünçler                                                                                                          |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                 |                |                | 0              | 0     |