

### Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

|                                            |                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |                                             |  |  |  |
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                  |                                             |  |  |  |
|                                            |                                             |  |  |  |
| A. FONUN ADI:                              | QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu |  |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                       | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                         | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |  |  |  |
| D. FON TUTARI                              | 0.00                                        |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:         | 614,382,048.09                              |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                        | 14,700,000.00                               |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                    | 20/10/2005                                  |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                           | SÜRESİZDİR                                  |  |  |  |
|                                            |                                             |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER    |                                             |  |  |  |
|                                            |                                             |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI             | 41.794697                                   |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 41.115938                                   |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  | 1.65%                                       |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | 1.92%                                       |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 113.77%                                     |  |  |  |
| 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                          | 1                                           |  |  |  |
| 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:                | 0.15           |                |         |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                |                |         |  |
| Hisse Senedi                                    | -              |                |         |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | -              |                |         |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | -              |                |         |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                           |                |                |         |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                        |                |                |         |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                         | 0.0110000%     |                |         |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :      | 0.1770000%     |                |         |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                          | -2.0400000%    |                |         |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                    | 0.0100000%     |                |         |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : | 0.1650000%     |                |         |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                     | -1.7700000%    |                |         |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN                   |                |                |         |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 41,035,849.20  |                |         |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                |                |         |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 49,020,841.20  |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                |                |         |  |
|                                                 | Nominal Değeri | Rayıç 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 ENDEKSİ SENETLER:                     |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                          |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:             |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                    |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:            |                |                |         |  |
| GUMUS                                           | 94,815.00      | 610,656,007.50 | 100.00% |  |
| TOPLAM :                                        | 94,815.00      | 610,656,007.50 | 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                                                                                                          | 94,815.00      | 610,656,007.50 |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                               |                |                |                |       |
|                                                                                                                             | Tutarı         | %              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                              | 610,656,007.50 | 99.39%         |                |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                                                                                                     | 4,061,843.50   | 0.66%          |                |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                          | -              | 0.00%          |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                    | -              | 0.00%          |                |       |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                            | 335,802.91     | 0.05%          |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                          | 614,382,048.09 |                |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                               |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                    | Tutarı         |                |                |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                     | 255,132.34     |                |                |       |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                         | 704.01         |                |                |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                                | 64.10          |                |                |       |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                      | 62,283.67      |                |                |       |
| 37009Noter Tasdik ve Ücreti                                                                                                 | 120.57         |                |                |       |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                           | 11,891.30      |                |                |       |
| 37033KAP Ücreti                                                                                                             | 429.97         |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                     | 42,343.18      |                |                |       |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi                                                                                        | 457.25         |                |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                      | 373,426.39     |                |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| 6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. 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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:                                                                                                         | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler                                                                                                            |                |                |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                    |                |                | 0.00%          | 0     |
| Alınan Ödünçler                                                                                                             |                |                |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                    |                |                | 0.00%          | 0     |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |
|                                                                                                                             |                |                |                |       |