

Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu

|                                                               |                                                                       |              |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                     |                                                                       |              |   |  |  |
| A. FONUN ADI:                                                 | QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |              |   |  |  |
| 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:                            | 40,348,222.81                                                         |              |   |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                           | 90,489,399.08                                                         |              |   |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                       | 06/09/2000                                                            |              |   |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                              | SÜRESİZDİR                                                            |              |   |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                       |                                                                       |              |   |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                                | 0.445889                                                              |              |   |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 0.515847                                                              |              |   |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | -13.56%                                                               |              |   |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | -19.19%                                                               |              |   |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | 4.05%                                                                 |              |   |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                                       |              |   |  |  |
| Hisse Senedi                                                  | 87.80%                                                                |              |   |  |  |
| Varant                                                        |                                                                       |              |   |  |  |
| Devlet Tahvili                                                |                                                                       |              |   |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           |                                                                       |              |   |  |  |
| Finansman Bonosu                                              |                                                                       |              |   |  |  |
| Banka Bonosu                                                  |                                                                       |              |   |  |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                                                       |              |   |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                                           | 8.84%                                                                 |              |   |  |  |
| Kuponlar Repo                                                 |                                                                       |              |   |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                                            |                                                                       |              |   |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                      |                                                                       |              |   |  |  |
| Kira Sertifikaları                                            |                                                                       |              |   |  |  |
| Katılım Hesabı                                                |                                                                       |              |   |  |  |
| Katılma Belgesi                                               |                                                                       |              |   |  |  |
| GES                                                           |                                                                       |              |   |  |  |
| GOS                                                           |                                                                       |              |   |  |  |
| Borsa Para Piyasası                                           | 0.55%                                                                 |              |   |  |  |
| Kıymetli Madenler                                             |                                                                       |              |   |  |  |
| VOB İşlemleri                                                 |                                                                       |              |   |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                   | 2.81%                                                                 |              |   |  |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                                    |                                                                       |              |   |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                                  |                                                                       |              |   |  |  |
| Opsiyon                                                       |                                                                       |              |   |  |  |
| Swap                                                          |                                                                       |              |   |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                       |                                                                       |              |   |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                                             |                                                                       |              |   |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                          |                                                                       |              |   |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                              | 0.01%                                                                 |              |   |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                         |                                                                       |              |   |  |  |
| Hisse Senedi                                                  | 155.83%                                                               |              |   |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 0.00%                                                                 |              |   |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 1                                                                     |              |   |  |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                                         |                                                                       |              |   |  |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                      |                                                                       |              |   |  |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                       |                                                                       |              |   |  |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :                    |                                                                       |              |   |  |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                        |                                                                       |              |   |  |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                                  |                                                                       |              |   |  |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :               |                                                                       |              |   |  |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                                   |                                                                       |              |   |  |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 10,522,413.38                                                         |              |   |  |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 8,007,441.87                                                          |              |   |  |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                |                                                                       |              |   |  |  |
|                                                               | Nominal Değeri                                                        | Rayiç Değeri | % |  |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                            |                                                                       |              |   |  |  |

|                                       |               |               |        |  |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|--|
| AKBNK                                 | 602,000.90    | 3,371,205.04  | 8.14%  |  |
| AKSEN                                 | 384,000.00    | 1,274,880.00  | 3.08%  |  |
| ALKIM                                 | 31,271.00     | 1,559,797.48  | 3.77%  |  |
| ASELS                                 | 78,000.00     | 1,840,800.00  | 4.45%  |  |
| BIMAS                                 | 50,500.00     | 2,532,575.00  | 6.12%  |  |
| EREGL                                 | 223,000.00    | 1,674,730.00  | 4.04%  |  |
| EREGL                                 | 37,000.00     | 277,870.00    | 0.67%  |  |
| GARAN                                 | 83,000.00     | 674,790.00    | 1.63%  |  |
| GARAN                                 | 400,000.00    | 3,252,000.00  | 7.85%  |  |
| ISCTR                                 | 370,000.00    | 1,746,400.00  | 4.22%  |  |
| KCHOL                                 | 124,000.00    | 1,665,320.00  | 4.02%  |  |
| KERVT                                 | 315,000.00    | 1,064,700.00  | 2.57%  |  |
| KOZAL                                 | 47,500.00     | 2,914,125.00  | 7.04%  |  |
| SAHOL                                 | 230,000.00    | 1,722,700.00  | 4.16%  |  |
| SISE                                  | 411,000.00    | 1,701,540.00  | 4.11%  |  |
| TCELL                                 | 230,500.00    | 2,839,760.00  | 6.86%  |  |
| TTKOM                                 | 235,000.00    | 1,574,500.00  | 3.80%  |  |
| TTKOM                                 | 57,000.00     | 381,900.00    | 0.92%  |  |
| ULKER                                 | 80,500.00     | 1,581,825.00  | 3.82%  |  |
| VAKBN                                 | 360,000.00    | 1,670,400.00  | 4.03%  |  |
| YKBNK                                 | 0.46          | 0.86          | 0.00%  |  |
| TOPLAM :                              | 4,349,272.36  | 35,321,818.38 | 85.31% |  |
| 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:  |               |               |        |  |
| M) KATILIM HESAPLARI:                 |               |               |        |  |
| N) KATILMA BELGELERİ:                 |               |               |        |  |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                     |               |               |        |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                 |               |               |        |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:       |               |               |        |  |
| TL                                    | 1,210,834.72  | 1,210,834.72  | 2.92%  |  |
| TOPLAM :                              | 1,210,834.72  | 1,210,834.72  | 2.92%  |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:          |               |               |        |  |
| T) DİĞER:                             |               |               |        |  |
| RRP TRT060121T16                      | 4,501,110.82  | 4,501,110.82  | 10.87% |  |
| BPP                                   | 372,094.78    | 372,094.78    | 0.90%  |  |
| TOPLAM :                              | 4,873,205.60  | 4,873,205.60  | 11.77% |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 10,433,312.68 | 41,405,858.70 |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:         |               |               |        |  |
|                                       | Tutarı        | %             |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        | 41,405,858.70 | 102.62%       |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :               | 2,406.14      | 0.01%         |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                    | 515,017.70    | 1.28%         |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :              | 0             | 0.00%         |        |  |

|                                             |                |                |                |       |  |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--|
| E. BORÇLAR (-) :                            |                | 1,575,059.73   | 3.90%          |       |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                          |                | 40,348,222.81  |                |       |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER               |                |                |                |       |  |
| Açıklama                                    | Tutarı         |                |                |       |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                     | 91,960.61      |                |                |       |  |
| 37002Denetim Ücreti                         | 94.8           |                |                |       |  |
| 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı             | 596.4          |                |                |       |  |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı          | 252            |                |                |       |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                     | 17,901.24      |                |                |       |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                | 58.8           |                |                |       |  |
| 37006Saklama Giderleri                      | 1,292.85       |                |                |       |  |
| 37008Banka Masrafları                       | 114.43         |                |                |       |  |
| 370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 617.4          |                |                |       |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu  | 109.16         |                |                |       |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 2,017.41       |                |                |       |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                   | 7,096.39       |                |                |       |  |
| 37033KAP Ücreti                             | 153            |                |                |       |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                     | 3,560.46       |                |                |       |  |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi        | 401.4          |                |                |       |  |
| 37098Küsürat farkları                       | 1.24           |                |                |       |  |
| TOPLAM                                      | 126,227.59     |                |                |       |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI              |                |                |                |       |  |
| KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.       |                |                |                |       |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA              |                |                |                |       |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                         |                |                |                |       |  |
| Açıklama                                    | Nominal Değeri |                |                |       |  |
| OTKAR Tem:%833                              | 12,100.00      |                |                |       |  |
| 7- İTFALAR                                  |                |                |                |       |  |
| Menkul Kıymet Türü                          | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |       |  |
| 8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:                         | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |  |
| Verilen Ödünçler                            |                |                |                |       |  |
| TOPLAM :                                    |                |                | 0              | 0     |  |
| Alınan Ödünçler                             |                |                |                |       |  |
| TOPLAM :                                    |                |                | 0              | 0     |  |