

### Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu

|                                            |                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |                                             |  |  |  |
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                  |                                             |  |  |  |
|                                            |                                             |  |  |  |
| 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                              | 0.00                                        |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:         | 608,325,720.53                              |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                        | 15,775,000.00                               |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                    | 12/07/2006                                  |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                           | SÜRESİZDİR                                  |  |  |  |
|                                            |                                             |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER    |                                             |  |  |  |
|                                            |                                             |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI             | 38.562645                                   |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 39.946119                                   |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  | -3.46%                                      |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | -3.46%                                      |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 43.04%                                      |  |  |  |
| 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 Getirililer                  |                                             |  |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)               |                                             |  |  |  |
| Opsiyon                                    |                                             |  |  |  |
| Swap                                       |                                             |  |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                    |                                             |  |  |  |

|                                                 |                |                |         |  |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--|
| Vadeli Mevduat TL                               |                |                |         |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                |                |         |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | -              |                |         |  |
| 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 :                         | 0.0190000%     |                |         |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :      | 0.3060000%     |                |         |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                          | -1.8800000%    |                |         |  |
| O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :                    | 0.0190000%     |                |         |  |
| P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : | 0.3050000%     |                |         |  |
| R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :                     | -2.1700000%    |                |         |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN                   |                |                |         |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 43,954,635.63  |                |         |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                |                |         |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 0.00           |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                  |                |                |         |  |
|                                                 | 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 ENDEKSİ SENETLER:                     |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                          |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:             |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                    |                |                |         |  |
|                                                 |                |                |         |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:            |                |                |         |  |
| XGOLD                                           | 1,388.20       | 603,062,996.21 | 100.00% |  |
| TOPLAM :                                        | 1,388.20       | 603,062,996.21 | 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                     | 1,388.20       | 603,062,996.21 |                |       |
|                                        |                |                |                |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:          |                |                |                |       |
|                                        | Tutarı         | %              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:         | 603,062,996.21 | 0.99           |                |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                | 5,571,990.43   | 0.01           |                |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                     | -              | -              |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :               | -              | -              |                |       |
| E. BORÇLAR (-) :                       | 309,266.11     | 0.00           |                |       |
|                                        |                |                |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                     | 608,325,720.53 |                |                |       |
|                                        |                |                |                |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER          |                |                |                |       |
| Açıklama                               | Tutarı         |                |                |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                | 241,488.50     |                |                |       |
| 37002Denetim Ücreti                    | 1,160.64       |                |                |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar           | 64.10          |                |                |       |
| 37006Saklama Giderleri                 | 60,092.38      |                |                |       |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti      | 10,320.85      |                |                |       |
| 37030İ.M.K.B. KOTTA KALMA ÜCRETİ       | 3,636.15       |                |                |       |
| 37033KAP Ücreti                        | 346.84         |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                | 40,078.90      |                |                |       |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi   | 457.25         |                |                |       |
| 37099Diğer Giderler                    | 44.25          |                |                |       |
|                                        |                |                |                |       |
| TOPLAM                                 | 357,689.86     |                |                |       |
|                                        |                |                |                |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI         |                |                |                |       |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |                |                |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA         |                |                |                |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |                |                |       |
| Açıklama                               | Nominal Değeri |                |                |       |
|                                        |                |                |                |       |
| 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 |
| Alinan Ödünçler |  |  |       |   |
|                 |  |  |       |   |
| TOPLAM :        |  |  | 0.00% | 0 |