

**Nisan 2021 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                              | 0.00                                                                  |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:         | 44,780,004.36                                                         |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                        | 57,976,176.08                                                         |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                    | 06/09/2000                                                            |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                           | SÜRESİZDİR                                                            |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER    |                                                                       |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI             | 0.772386                                                              |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 0.748718                                                              |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  | 3.16%                                                                 |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | 1.85%                                                                 |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 56.48%                                                                |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ              |                                                                       |  |  |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                  |                                                                       |  |  |  |
| Hisse Senedi                               | 91.86%                                                                |  |  |  |
| Varant                                     |                                                                       |  |  |  |
| Devlet Tahvili                             |                                                                       |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                        |                                                                       |  |  |  |
| Finansman Bonosu                           |                                                                       |  |  |  |
| Banka Bonosu                               |                                                                       |  |  |  |
| Hazine Bonosu                              |                                                                       |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                        | 4.12%                                                                 |  |  |  |
| Kuponlar Repo                              |                                                                       |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                         |                                                                       |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                   |                                                                       |  |  |  |
| Kira Sertifikaları                         |                                                                       |  |  |  |
| Katılım Hesabı                             |                                                                       |  |  |  |



|                  |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------|--------------|------------|--|------------|--|---------------|
| AKBNK            | Akbank T.A.Ş.                  | TRAAKBNK91N6  |                     |        | 202,000.90   | 5.21       |  | 4.88       |  | 985,764.39    |
| AKGRT            | Aksigorta A.Ş.                 | TRAAKGRT91O5  |                     |        | 175,000.00   | 8.23       |  | 7.58       |  | 1,326,500.00  |
| AKSEN            | AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRK | TREAKSN00011  |                     |        | 173,000.00   | 10.68      |  | 11.44      |  | 1,979,120.00  |
| ALKIM            | Alkim Alkali Kimya A.Ş.        | TRAALKIM91E0  |                     |        | 0.87         | 8.40       |  | 17.22      |  | 14.98         |
| ARCLK            | Arçelik A.Ş.                   | TRAARCLK91H5  |                     |        | 30,000.00    | 32.33      |  | 34.38      |  | 1,031,400.00  |
| BIMAS            | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.    | TREBIMM00018  |                     |        | 30,000.00    | 67.10      |  | 65.00      |  | 1,950,000.00  |
| CANTE            | ÇAN2 TERMİK A.Ş.               | TRECAN200011  |                     |        | 113,667.00   | 3.90       |  | 4.29       |  | 487,631.43    |
| CCOLA            | COCA-COLA ICECEK A.Ş           | TRECOLA00011  |                     |        | 12,500.00    | 74.23      |  | 78.85      |  | 985,625.00    |
| DOHOL            | Doğan Şirketler Grubu Holding  | TRADOHOL91Q8  |                     |        | 660,000.00   | 3.32       |  | 2.95       |  | 1,947,000.00  |
| EREGL            | Ereğli Demir Çelik             | TRAEREGL91G3  |                     |        | 220,000.00   | 13.27      |  | 19.04      |  | 4,188,800.00  |
| GARAN            | T. Garanti Banka               | TRAGARAN91N1  |                     |        | 290,000.00   | 7.73       |  | 7.21       |  | 2,090,900.00  |
| ISMEN            | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş | TREISMD00011  |                     |        | 95,000.00    | 10.81      |  | 15.36      |  | 1,459,200.00  |
| KCHOL            | Koç Holding A.Ş.               | TRAKCHOL91Q8  |                     |        | 107,000.00   | 20.78      |  | 18.31      |  | 1,959,170.00  |
| KRDMD            | Kardemir (D) Karabük Demir Çel | TRAKRDMR91G7  |                     |        | 411,000.00   | 5.85       |  | 7.16       |  | 2,942,760.00  |
| LKMNH            | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK  | TRELKMH00013  |                     |        | 107,000.00   | 16.68      |  | 16.81      |  | 1,798,670.00  |
| MGROS            | MIGROS TİCARET A.Ş.            | TREMGTI00012  |                     |        | 30,000.00    | 37.68      |  | 36.30      |  | 1,089,000.00  |
| PETKM            | Petkim Petrokimya Holding A.Ş  | TRAPETKM91E0  |                     |        | 346,000.00   | 6.09       |  | 6.71       |  | 2,321,660.00  |
| PGSUS            | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | TREPEGS00016  |                     |        | 29,000.00    | 67.10      |  | 73.55      |  | 2,132,950.00  |
| TAVHL            | TAV Havalimanları Holding A.Ş  | TRETAVH00018  |                     |        | 50,000.00    | 18.98      |  | 21.52      |  | 1,076,000.00  |
| TAVHL            | TAV Havalimanları Holding A.Ş  | TRETAVH00018  |                     |        | 10,000.00    | 21.50      |  | 21.52      |  | 215,200.00    |
| TAVHL            | TAV Havalimanları Holding A.Ş  | TRETAVH00018  |                     |        | 15,000.00    | 21.48      |  | 21.52      |  | 322,800.00    |
| TAVHL            | TAV Havalimanları Holding A.Ş  | TRETAVH00018  |                     |        | 20,000.00    | 21.54      |  | 21.52      |  | 430,400.00    |
|                  |                                |               |                     |        | 95,000.00    |            |  |            |  | 2,044,400.00  |
| TCELL            | Turkcell İletişim Hizmetleri A | TRATCELL91M1  |                     |        | 144,300.00   | 15.42      |  | 14.84      |  | 2,141,412.00  |
| TTRAK            | Türk Traktör ve Ziraat Makinel | TRETTTRK00010 |                     |        | 7,000.00     | 201.61     |  | 208.80     |  | 1,461,600.00  |
| TUPRS            | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele | TRATUPRS91E8  |                     |        | 25,000.00    | 100.76     |  | 87.75      |  | 2,193,750.00  |
| VESBE            | Vestel Beyaz Eşya San.Tic. A.  | TREVEST00017  |                     |        | 30,000.00    | 43.97      |  | 53.75      |  | 1,612,500.00  |
| YATAS            | Yataş Yatak Yorgan Sanayi Ti   | TRAYATAS91B4  |                     |        | 127,000.00   | 10.81      |  | 16.87      |  | 2,142,490.00  |
| YKBNK            | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.     | TRAYKBNK91N6  |                     |        | 0.46         | 2.81       |  | 2.10       |  | 0.96          |
| ARA GRUP TOPLAMI |                                |               |                     |        | 3,459,469.23 |            |  |            |  | 42,272,318.76 |
| GRUP TOPLAMI     |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| B.BORÇLANMA      |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| SENETLERİ        |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| C. KATILMA       |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| BELGESİ          |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| D. OPSİYON       |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| İŞLEMLER         |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| E.YABANCI        |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| HİSSE            |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| F.TERS           |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| REPO             |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| G.KATILIM        |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| HESABI           |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| H.VADELİ         |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| MEVDUAT          |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| İ.KIYMETLİ       |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| MADEN            |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| J.YABANCI        |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| TAHVİL           |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| K.BORSA PARA     |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| PIYASASI         |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |
| BPP              |                                |               | 03/05/2021 00:00:00 | 19.20% | 922,453.41   | 100,000.00 |  | 100,157.81 |  | 922,453.41    |
| GRUP TOPLAMI     |                                |               |                     |        | 922,453.41   |            |  |            |  | 922,453.41    |
| L.VARANT         |                                |               |                     |        |              |            |  |            |  |               |

|              |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
|--------------|--|--|--|--|--------------|------|---|------|--|---------------|
| İŞLEMLERİ    |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| M.TEMİNAT    |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| İŞLEMLERİ    |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| VOB Nakit    |  |  |  |  | 1,389,654.17 | 1.00 |   | 1.00 |  | 1,389,654.17  |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  | 1,389,654.17 |      |   |      |  | 1,389,654.17  |
| N.SWAP       |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| İŞLEMLERİ    |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| O.EUROBOND   |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| REPO         |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| FON          |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| PORTFÖY      |  |  |  |  |              |      |   |      |  |               |
| DEĞERİ       |  |  |  |  | 5,771,576.81 |      | - |      |  | 44,584,426.34 |

|                                             |               |               |  |  |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          | 5,771,576.81  | 44,584,426.34 |  |  |
|                                             |               |               |  |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:               |               |               |  |  |
|                                             | Tutarı        | %             |  |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:              | 44,584,426.34 | 99.56%        |  |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                     | 2,677.99      | 0.01%         |  |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                          | 1,400,220.36  | 3.13%         |  |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                    | 0.00          | 0.00%         |  |  |
| E. BORÇLAR (-) :                            | 1,207,320.33  | 2.70%         |  |  |
|                                             |               |               |  |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                          | 44,780,004.36 |               |  |  |
|                                             |               |               |  |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER               |               |               |  |  |
| Açıklama                                    | Tutarı        |               |  |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                     | 108,939.03    |               |  |  |
| 37002Denetim Ücreti                         | 793.28        |               |  |  |
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı             | 285.60        |               |  |  |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı          | 176.40        |               |  |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                     | 13,904.29     |               |  |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                | 304.60        |               |  |  |
| 37006Saklama Giderleri                      | 5,686.62      |               |  |  |
| 37008Banka Masrafları                       | 112.33        |               |  |  |
| 370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 755.20        |               |  |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu  | 209.03        |               |  |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 806.96        |               |  |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                   | 1,341.30      |               |  |  |
| 37033KAP Ücreti                             | 221.76        |               |  |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                     | 4,200.98      |               |  |  |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi        | 472.00        |               |  |  |

|                                                                                                                              |                |                |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 37098Küsürat farkları                                                                                                        | 3.94           |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
| TOPLAM                                                                                                                       | 138,213.32     |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
| 6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |                |              |
| Açıklama                                                                                                                     | Nominal Değeri |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
| TEMETTÜ                                                                                                                      |                |                |                |              |
| Açıklama                                                                                                                     | Nominal Değeri |                |                |              |
| YKBNK Tem:%6                                                                                                                 | 0.46           |                |                |              |
| GARAN Tem:%15                                                                                                                | 316,000.00     |                |                |              |
| SAHOL Tem:%35                                                                                                                | -              |                |                |              |
| ALKIM Tem:%52                                                                                                                | 0.87           |                |                |              |
| KCHOL Tem:%59                                                                                                                | 87,000.00      |                |                |              |
| DOHOL Tem:%7                                                                                                                 | 660,000.00     |                |                |              |
| TCELL Tem:%39                                                                                                                | 144,300.00     |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
| 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 |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                | 210.00         | 2,957,500.00 |
| 8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:                                                                                                          | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar        |
| Verilen Ödünçler                                                                                                             |                |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
| TOPLAM :                                                                                                                     |                |                | -              | 0.00%        |
| Alınan Ödünçler                                                                                                              |                |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
| TOPLAM :                                                                                                                     |                |                | -              | 0.00%        |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |
|                                                                                                                              |                |                |                |              |