

## Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu

|                                                            |                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |                                                                                |  |  |  |
| A. FONUN ADI:                                              | QN8 Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu |  |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                       | QN8 FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI:                                        | QN8 FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                               |  |  |  |
| D. FON TUTARI                                              | 0                                                                              |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                         | 20,318,321.37                                                                  |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 450,000.00                                                                     |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 17/09/2004                                                                     |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           | SÜRESİZ                                                                        |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |                                                                                |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 45.151825                                                                      |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 47.738374                                                                      |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | -5.42%                                                                         |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | -3.64%                                                                         |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 23.80%                                                                         |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                                                |  |  |  |
| Hisse Senedi                                               | 99.60%                                                                         |  |  |  |
| Varant                                                     |                                                                                |  |  |  |
| Devlet Tahvili                                             |                                                                                |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                                        |                                                                                |  |  |  |
| Finansman Bonosu                                           |                                                                                |  |  |  |
| Banka Bonosu                                               |                                                                                |  |  |  |
| Hazine Bonosu                                              |                                                                                |  |  |  |
| Devlet Tahvil Repo                                         |                                                                                |  |  |  |
| Kuponlar Repo                                              |                                                                                |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                                         |                                                                                |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |                                                                                |  |  |  |
| Kira Sertifikaları                                         |                                                                                |  |  |  |
| Katılım Hesabı                                             |                                                                                |  |  |  |
| Katılma Belgesi                                            |                                                                                |  |  |  |
| GES                                                        |                                                                                |  |  |  |
| GOS                                                        |                                                                                |  |  |  |
| Borsa Para Piyasası                                        | 0.40%                                                                          |  |  |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                                                                |  |  |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                                                                |  |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                |                                                                                |  |  |  |
| Yabancı Sabit Getirili                                     |                                                                                |  |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                               |                                                                                |  |  |  |
| Opsiyon                                                    |                                                                                |  |  |  |
| Swap                                                       |                                                                                |  |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                                                                |  |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          |                                                                                |  |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                                                                |  |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 0.54%                                                                          |  |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                                                                |  |  |  |
| Hisse Senedi                                               | 4.20%                                                                          |  |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 0.00%                                                                          |  |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 1                                                                              |  |  |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                                      |                                                                                |  |  |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                   |                                                                                |  |  |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                    | 0.090000%                                                                      |  |  |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :                 | 1.422000%                                                                      |  |  |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                     | 3.260000%                                                                      |  |  |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                               | 0.090000%                                                                      |  |  |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :            | 1.423000%                                                                      |  |  |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                                | 3.540000%                                                                      |  |  |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 0                                                                              |  |  |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 7,876,831.71                                                                   |  |  |  |

| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: |                                |             |              |                    |            |                   |                   |                  |      |                    |            |              |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------|--------------------|------------|--------------|--|
| Menkul Kıymet                  | İhraççı Kurum                  | Vade Tarihi | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Nominal    | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç Iskonto Oranı | Repo | Günlük Birim Deger | Günlük Kur | Toplam Deger |  |
| A.HISSE SENETLERİ              |                                |             |              |                    |            |                   |                   |                  |      |                    |            |              |  |
| TRAAKBK91N6                    | Akbank T.A.Ş.                  |             | TRAAKBK91N6  |                    | 270,000.00 | 6.486             | 21/06/2021        |                  |      | 5.33               |            | 1,439,100.00 |  |
| TRAARCLK91H5                   | Arçelik A.Ş.                   |             | TRAARCLK91H5 |                    | 21,930.00  | 22.899            | 20/09/2021        |                  |      | 32.64              |            | 715,795.20   |  |
| TRAASELS91H2                   | Aselsan Elektronik San.ve Tic. |             | TRAASELS91H2 |                    | 52,200.00  | 14.448            | 21/06/2021        |                  |      | 15.14              |            | 790,308.00   |  |

[illegible]

|                                                                                                                               |                |                |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                 |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                      | Tutarı         |                |                |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                       | 12.373.43      |                |                |       |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                           | 1.305.00       |                |                |       |
| 37004Aracılık Komisyonu                                                                                                       | 271.63         |                |                |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                                  | 64.1           |                |                |       |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                        | 222.99         |                |                |       |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                         | 12.6           |                |                |       |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                                    | 40.53          |                |                |       |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                             | 10.11          |                |                |       |
| 37033KAP Ücreti                                                                                                               | 207.9          |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                       | 1,334.82       |                |                |       |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi                                                                                          | 489            |                |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                        | 16,332.11      |                |                |       |
| 6- A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI- KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI- TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                      | Nominal Değeri |                |                |       |
| 8-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ                    |                |                |                |       |
| Açıklamalar                                                                                                                   |                |                |                |       |
| 7- İTFAALAR                                                                                                                   |                |                |                |       |
| Menkul Kıymet Türü                                                                                                            | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |       |
| 10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:                                                                                                          | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler                                                                                                              |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                      |                |                | 0              | 0     |
| Alınan Ödünçler                                                                                                               |                |                |                |       |
| TOPLAM :                                                                                                                      |                |                | 0              | 0     |
|                                                                                                                               |                |                |                |       |