

## Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu

| Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu                          |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------|--------------------|------------|--------------|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| A. FONUN ADI:                                              |               | QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                       |               | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI:                                        |               | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| D. FON TUTARI:                                             |               | 0                                          |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                         |               | 36,641,300.56                              |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        |               | 190,434.30                                 |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    |               | 18/12/1989                                 |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           |               | Süresizdir                                 |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| 2- FONUN PERFORMANSINA LİSKİN BİLGİLER                     |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:                            |               | 192.409147                                 |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| B. ÖNCESİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          |               | 190.469235                                 |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  |               | 1.02%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       |               | 8.62%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 |               | 9.90%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Hisse Senedi                                               |               | 0.97%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Varant                                                     |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Devlet Tahvil                                              |               | 73.03%                                     |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Özel Sektör Tahvil                                         |               | 9.06%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Finansman Bonosu                                           |               | 4.20%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Banka Bonosu                                               |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Hazine Bonosu                                              |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Devlet Tahvil Repo                                         |               | 9.49%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Kuponlar Repo                                              |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Hazine Bonosu Repo                                         |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Kira Sertifikaları                                         |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Katılım Hesabı                                             |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Katılma Belgesi                                            |               | 1.83%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| GES                                                        |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| GOS                                                        |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Borsa Para Piyasası                                        |               | 1.41%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Kıymetli Madenler                                          |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| VOB İşlemleri                                              |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Yabancı Sabit Getiriler                                    |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                               |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Opsiyon                                                    |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Swap                                                       |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Vadeli Mevduat TL                                          |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           |               | 1.94%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Hisse Senedi                                               |               | 209.11%                                    |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 |               | 3.84%                                      |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              |               | 464.343                                    |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| J. AYLIK KORELASYON :                                      |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                   |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                    |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yüküklendirilme) :                   |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                     |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :                               |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yüküklendirilme) :              |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :                                |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: |               | 3,202,018.25                               |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  |               | 4,193,400.95                               |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
| 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 Değer | Günlük Kur | Toplam Değer |
| A.HİSSE SENETLERİ                                          |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   |                  |      |                    |            |              |
|                                                            |               |                                            |           |                    |         |                   |                   | </               |      |                    |            |              |

[illegible]