

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FSK - QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	442,251,581.66 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	430,596,270.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.027068
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.018114
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	6.85%
Banka Bonosu	:	1.38%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	73.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.40
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00

Borsa Para Piyasası : 0.00
Repo : 0.16

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 24.11
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 280,486,039.10 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 178,107,869.00 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRFAKBK22139	1,000,000.00	962,657.70 ₺	0.22%
TRFDNFKE2014	300,000.00	298,110.69 ₺	0.07%
TRFDZBK22115	8,500,000.00	8,121,063.20 ₺	1.83%
TRFTEBK32123	1,000,000.00	1,005,118.16 ₺	0.23%
TRFYKBK12122	500,000.00	482,345.32 ₺	0.11%
TRSKCTF32212	250,000.00	251,539.29 ₺	0.06%
TOPLAM:	11,550,000.00	11,120,834.36 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12148	300,000.00	290,596.14 ₺	0.07%
TRFAKYMK2025	2,000,000.00	1,957,386.67 ₺	0.44%
TRFDZBKA2042	1,500,000.00	1,508,799.57 ₺	0.34%
TRFDZBKA2091	1,500,000.00	1,466,955.50 ₺	0.33%
TRFDZYOA2017	2,000,000.00	1,947,715.58 ₺	0.44%
TRFFFKR12119	4,000,000.00	3,869,079.62 ₺	0.87%
TRFFFKR12127	2,000,000.00	1,929,851.34 ₺	0.44%
TRFFFKR12135	4,000,000.00	3,845,918.03 ₺	0.87%
TRFFNBKA2028	2,000,000.00	1,956,199.15 ₺	0.44%
TRFGRFA12118	500,000.00	487,233.83 ₺	0.11%
TRFISFA12112	4,000,000.00	3,858,761.31 ₺	0.87%
TRFMCBF32114	1,000,000.00	940,240.37 ₺	0.21%
TRFVKFBA2077	6,000,000.00	5,868,096.49 ₺	1.33%
TRFYAKFA2026	3,000,000.00	2,914,353.69 ₺	0.66%
TRFYAKFK2016	5,000,000.00	4,902,770.83 ₺	1.11%
TRFYKBKE2057	10,000,000.00	9,935,626.32 ₺	2.24%
TRFYKBKK2018	5,000,000.00	4,927,727.56 ₺	1.11%
TOPLAM:	53,800,000.00	52,607,311.98 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.10.2020	110,037.97 ₺	110,037.97 ₺	0.02%
BPP-28.12.2020	5,170,136.99 ₺	5,002,319.69 ₺	1.13%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK A.Ş.-05.10.2020	10,000,000.00 ₺	10,102,389.33 ₺	2.28%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK A.Ş.-02.10.2020	10,000,000.00 ₺	10,107,973.07 ₺	2.28%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-06.10.2020	10,000,000.00 ₺	10,095,448.64 ₺	2.28%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-19.10.2020	10,000,000.00 ₺	10,052,905.77 ₺	2.27%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-06.11.2020	10,000,000.00 ₺	10,028,127.42 ₺	2.27%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-12.10.2020	10,056,393.44 ₺	10,138,073.73 ₺	2.29%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-20.10.2020	10,109,289.62 ₺	10,156,704.18 ₺	2.29%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-23.10.2020	10,118,442.62 ₺	10,154,242.92 ₺	2.29%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK A.Ş.-05.10.2020	15,000,000.00 ₺	15,143,345.05 ₺	3.42%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-20.10.2020	15,157,377.05 ₺	15,226,863.89 ₺	3.44%
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-05.10.2020	20,000,000.00 ₺	20,197,952.70 ₺	4.56%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-19.10.2020	30,321,311.48 ₺	30,497,032.91 ₺	6.89%
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-16.10.2020	30,323,579.34 ₺	30,504,794.60 ₺	6.89%
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-13.10.2020	3,037,321.75 ₺	3,058,439.41 ₺	0.69%
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-16.10.2020	35,301,639.34 ₺	35,511,788.18 ₺	8.02%
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-23.10.2020	5,000,000.00 ₺	5,022,557.24 ₺	1.13%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-13.11.2020	5,112,786.89 ₺	5,116,377.71 ₺	1.16%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-16.10.2020	70,752,978.14 ₺	71,177,436.09 ₺	16.08%
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-23.10.2020	9,056,182.22 ₺	9,087,610.25 ₺	2.05%
REPO TRT280628T18	3,501,150.68 ₺	3,501,150.68 ₺	0.79%
REPO TRT230222T13	9,002,958.90 ₺	9,002,958.90 ₺	2.03%
REPO TRT230222T13	9,002,958.90 ₺	9,002,958.90 ₺	2.03%
REPO TRT230222T13	9,002,958.90 ₺	9,002,958.90 ₺	2.03%
REPO TRT280628T18	11,003,616.44 ₺	11,003,616.44 ₺	2.49%
REPO TRT280628T18	11,003,616.44 ₺	11,003,616.44 ₺	2.49%
TOPLAM:	377,144,737.11 ₺	379,009,681.04 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	442,737,827.38 ₺	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	4,713.81 ₺	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	490,959.53 ₺	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	442,251,581.66 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	435,065.89 ₺
370002 Denetim Ücreti	773.40 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	159.98 ₺

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,497.60 ₺
370006 Saklama Giderleri	497.02 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	531.00 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,342.83 ₺
370016 Cari Yıl Vergileri	58.80 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,536.29 ₺
370033 KAP Ücreti	559.50 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	26,365.79 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	511.31 ₺
370098 Küsürat farkları	0.13 ₺
TOPLAM:	500,899.54 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRFDZYO92013

23-Eyl-20

750,000.00 ₺
