

AUGUST 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FSK - QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	336,302,311.43 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	330,318,983.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.02 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.01 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
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	:	0.04 ₺
Banka Bonosu	:	0.04 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.25 ₺
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	:	0.06 ₺
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	:	0.60 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.21 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.01 ₺
Repo	:	0.20 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 14.40 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 395,689,205.19 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 75,567,499.49 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ₺	953,834.77 ₺	0.00 ₺
TRFDNFKE2014	300,000.00 ₺	296,025.41 ₺	0.00 ₺
TRFDZBK22115	500,000.00 ₺	472,856.95 ₺	0.00 ₺
TRFTEBK32123	1,000,000.00 ₺	1,020,890.83 ₺	0.00 ₺
TRFYKBK12122	500,000.00 ₺	478,303.93 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	3,300,000.00 ₺	3,221,911.89 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12148	300,000.00 ₺	288,105.55 ₺	0.00 ₺
TRFDZBK2042	1,500,000.00 ₺	1,507,992.50 ₺	0.00 ₺
TRFDZYO92013	750,000.00 ₺	744,531.58 ₺	0.00 ₺
TRFGRFA12118	500,000.00 ₺	483,899.68 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	3,050,000.00 ₺	3,024,529.30 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-11.09.2020	10,098,630.14 ₺	10,068,704.33 ₺	0.03 ₺
BPP-11.09.2020	10,098,630.14 ₺	10,068,704.33 ₺	0.03 ₺
BPP-01.09.2020	276,079.78 ₺	276,079.78 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-18.09.2020	10,000,000.00 ₺	10,051,081.62 ₺	0.03 ₺
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-21.09.2020	10,000,000.00 ₺	10,048,601.65 ₺	0.03 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK A.Ş.-02.10.2020	10,000,000.00 ₺	10,003,464.93 ₺	0.03 ₺
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-29.09.2020	10,000,000.00 ₺	10,014,029.28 ₺	0.03 ₺
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-11.09.2020	1,007,896.21 ₺	1,016,172.46 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-18.09.2020	15,000,000.00 ₺	15,073,566.00 ₺	0.04 ₺
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-11.09.2020	2,000,000.00 ₺	2,013,630.37 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-14.09.2020	20,000,000.00 ₺	20,122,775.11 ₺	0.06 ₺
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-21.09.2020	2,035,920.36 ₺	2,043,087.10 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-14.09.2020	29,999,000.00 ₺	30,195,297.62 ₺	0.09 ₺
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-14.09.2020	30,000,000.00 ₺	30,178,734.29 ₺	0.09 ₺
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-15.09.2020	30,000,000.00 ₺	30,180,316.42 ₺	0.09 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK A.Ş.-11.09.2020	5,000,000.00 ₺	5,032,261.49 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-14.09.2020	50,000,000.00 ₺	50,336,390.26 ₺	0.15 ₺
Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-08.09.2020	6,000,000.00 ₺	6,044,012.26 ₺	0.02 ₺
REPO TRT121011T19	19,005,153.42 ₺	19,005,153.42 ₺	0.06 ₺
REPO TRT121011T19	9,002,441.10 ₺	9,002,441.10 ₺	0.03 ₺

REPO TRT121011T19	9,002,441.10 ₺	9,002,441.10 ₺	0.03 ₺
REPO TRT140623T19	11,002,983.56 ₺	11,002,983.56 ₺	0.03 ₺
REPO TRT140623T19	11,002,983.56 ₺	11,002,983.56 ₺	0.03 ₺
REPO TRT110226T13	17,504,746.58 ₺	17,504,746.58 ₺	0.05 ₺
REPO TRT280628T18	1,000,271.23 ₺	1,000,271.23 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	329,037,177.18 ₺	330,287,929.82 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	336,534,371.02 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	5,422.93 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	237,482.52 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	336,302,311.43 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	213,615.02 ₺
370002 Denetim Ücreti	721.84 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	70.22 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,411.80 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50 ₺
370006 Saklama Giderleri	71.56 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	495.60 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,128.94 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,336.05 ₺
370033 KAP Ücreti	522.20 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	12,945.45 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	412.98 ₺
370098 Küsürat farkları	0.13 ₺
TOPLAM:	244,882.29 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRT120820T12	12-Ağu-20	3,000,000.00 ₺