

## EKİM 2020

### 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 ÜNVANI                | : | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00 ₺                               |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 346,286,189.44 ₺                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 333,733,883.00 ₺                                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                          |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |            |
|--------------------------------------------------------|---|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.037612 ₺ |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.027068 ₺ |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.03%      |
| 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             | : | 13.43% |
| Banka Bonosu                 | : | 3.51%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 12.38% |
| 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      | : | 15.53% |
| 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            | : | 55.14% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 0.37 ₺ |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00 ₺ |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00 ₺ |
| Borsa Para Piyasası          | : 0.02 ₺ |
| Repo                         | : 0.12 ₺ |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : 32.07 ₺          |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 168,751,895.64 ₺ |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 268,609,632.91 ₺ |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>Nominal Değeri</u>  | <u>Rayiç Değeri</u>    | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                        |                        |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                        |                        |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                        |                        |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                        |                        |          |
| TRFAKBK22139                               | 1,000,000.00 ₺         | 972,158.79 ₺           | 0.28%    |
| TRFDZBK22115                               | 9,000,000.00 ₺         | 8,692,931.70 ₺         | 2.51%    |
| TRFHSBC52115                               | 1,680,000.00 ₺         | 1,562,355.81 ₺         | 0.45%    |
| TRFTEBK32123                               | 1,000,000.00 ₺         | 1,013,361.70 ₺         | 0.29%    |
| TRFYKBK12122                               | 500,000.00 ₺           | 487,608.32 ₺           | 0.14%    |
| TRFYKBK12155                               | 1,750,000.00 ₺         | 1,759,508.33 ₺         | 0.51%    |
| TRSKCTF32212                               | 250,000.00 ₺           | 254,646.36 ₺           | 0.07%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>15,180,000.00 ₺</b> | <b>14,742,571.00 ₺</b> |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                        |                        |          |
| TRFAKBK12122                               | 1,000,000.00 ₺         | 979,780.35 ₺           | 0.28%    |
| TRFAKBK12148                               | 300,000.00 ₺           | 292,732.69 ₺           | 0.08%    |
| TRFAKYMK2025                               | 2,000,000.00 ₺         | 1,979,999.54 ₺         | 0.57%    |
| TRFDNFK12121                               | 1,000,000.00 ₺         | 970,507.14 ₺           | 0.28%    |
| TRFDZBKA2042                               | 1,500,000.00 ₺         | 1,510,361.54 ₺         | 0.44%    |
| TRFDZBKA2091                               | 1,500,000.00 ₺         | 1,483,385.74 ₺         | 0.43%    |
| TRFDZYOA2017                               | 2,000,000.00 ₺         | 1,969,561.38 ₺         | 0.57%    |
| TRFFFFKR12119                              | 4,000,000.00 ₺         | 3,912,236.57 ₺         | 1.13%    |
| TRFFFFKR12127                              | 2,000,000.00 ₺         | 1,951,377.52 ₺         | 0.56%    |
| TRFFFFKR12135                              | 4,000,000.00 ₺         | 3,890,119.33 ₺         | 1.12%    |
| TRFFNBKA2028                               | 2,000,000.00 ₺         | 1,977,966.43 ₺         | 0.57%    |
| TRFGRFA12118                               | 500,000.00 ₺           | 490,815.58 ₺           | 0.14%    |
| TRFGRFA12134                               | 1,300,000.00 ₺         | 1,263,968.50 ₺         | 0.36%    |
| TRFISFA12112                               | 4,000,000.00 ₺         | 3,903,831.79 ₺         | 1.13%    |
| TRFMCBF32114                               | 1,000,000.00 ₺         | 951,275.00 ₺           | 0.27%    |
| TRFVKFBA2077                               | 6,000,000.00 ₺         | 5,933,668.63 ₺         | 1.71%    |
| TRFYAKF12116                               | 7,500,000.00 ₺         | 7,283,297.78 ₺         | 2.10%    |
| TRFYAKFA2026                               | 3,000,000.00 ₺         | 2,947,481.81 ₺         | 0.85%    |
| TRFYAKFK2016                               | 5,000,000.00 ₺         | 4,957,120.47 ₺         | 1.43%    |
| TRFYKBKK2018                               | 5,000,000.00 ₺         | 4,981,411.42 ₺         | 1.44%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>54,600,000.00 ₺</b> | <b>53,630,899.20 ₺</b> |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                        |                        |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                        |                        |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>   |                        |                        |          |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>        |                        |                        |          |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

|                                                         |                 |                         |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|
| BPP-17.12.2020                                          | 1,023,991.78 ₺  | 1,006,796.87 ₺          | 0.29%  |
| BPP-30.11.2020                                          | 10,170,136.99 ₺ | 10,063,936.87 ₺         | 2.90%  |
| BPP-24.11.2020                                          | 10,132,739.73 ₺ | 10,046,649.58 ₺         | 2.90%  |
| BPP-26.11.2020                                          | 10,132,739.73 ₺ | 10,038,859.56 ₺         | 2.90%  |
| BPP-30.11.2020                                          | 1,525,520.55 ₺  | 1,509,590.52 ₺          | 0.44%  |
| BPP-20.11.2020                                          | 20,237,808.22 ₺ | 20,099,383.91 ₺         | 5.80%  |
| BPP-14.12.2020                                          | 273,359.72 ₺    | 269,103.29 ₺            | 0.08%  |
| BPP-30.11.2020                                          | 28,984,890.41 ₺ | 28,682,220.03 ₺         | 8.27%  |
| BPP-11.01.2021                                          | 3,103,191.78 ₺  | 3,022,630.87 ₺          | 0.87%  |
| BPP-12.01.2021                                          | 3,105,410.96 ₺  | 3,021,951.31 ₺          | 0.87%  |
| BPP-02.11.2020                                          | 489,584.79 ₺    | 489,584.79 ₺            | 0.14%  |
| BPP-11.12.2020                                          | 5,118,664.38 ₺  | 5,044,877.59 ₺          | 1.45%  |
| BPP-28.12.2020                                          | 5,170,136.99 ₺  | 5,062,704.44 ₺          | 1.46%  |
| BPP-20.11.2020                                          | 5,059,452.05 ₺  | 5,024,845.97 ₺          | 1.45%  |
| BPP-04.12.2020                                          | 6,259,990.73 ₺  | 6,182,896.64 ₺          | 1.78%  |
| BPP-04.12.2020                                          | 8,985,968.18 ₺  | 8,875,302.68 ₺          | 2.56%  |
| BPP-14.12.2020                                          | 9,964,832.06 ₺  | 9,809,671.78 ₺          | 2.83%  |
| Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-<br>06.11.2020 | 10,000,000.00 ₺ | 10,141,430.46 ₺         | 2.92%  |
| Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-<br>09.11.2020 | 10,113,224.04 ₺ | 10,208,230.94 ₺         | 2.94%  |
| Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-<br>17.11.2020      | 25,665,589.55 ₺ | 25,826,082.76 ₺         | 7.45%  |
| Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-<br>13.11.2020 | 5,112,786.89 ₺  | 5,174,175.08 ₺          | 1.49%  |
| Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-23.11.2020            | 5,226,402.70 ₺  | 5,251,551.53 ₺          | 1.51%  |
| Vadeli Mevduat TL -VAKIFLAR BANKASI A.Ş.-<br>17.11.2020 | 71,554,071.97 ₺ | 72,004,822.35 ₺         | 20.77% |
| REPO TRT120128T11                                       | 15,518,791.10 ₺ | 15,518,791.10 ₺         | 4.48%  |
| REPO TRT120128T11                                       | 4,505,455.48 ₺  | 4,505,455.48 ₺          | 1.30%  |
| REPO TRT120128T11                                       | 1,501,818.49 ₺  | 1,501,818.49 ₺          | 0.43%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                          | <b>#####</b>    | <b>278,383,364.89 ₺</b> |        |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 346,756,835.10 ₺    | 100.14%         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 3,986.48 ₺          | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00 ₺              | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00 ₺              | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 474,632.14 ₺        | -0.14%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 346,286,189.44 ₺    |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama****Toplam Tutar**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                     | 434,780.36 ₺        |
| 370002 Denetim Ücreti                         | 824.96 ₺            |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                | 30.47 ₺             |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı             | 11,953.20 ₺         |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                | 58.80 ₺             |
| 370006 Saklama Giderleri                      | 1,105.93 ₺          |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli | 566.40 ₺            |
| 370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu  | 15,139.47 ₺         |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 6,790.00 ₺          |
| 370033 KAP Ücreti                             | 596.80 ₺            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                     | 26,348.41 ₺         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi        | 649.00 ₺            |
| 370098 Küsürat farkları                       | 0.24 ₺              |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>498,844.04 ₺</b> |

**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**

|              |           |                 |
|--------------|-----------|-----------------|
| TRFYKBKE2057 | 20-Eki-20 | 10,000,000.00 ₺ |
| TRFDNFKE2014 | 28-Eki-20 | 300,000.00 ₺    |