

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	:	210,153,532.55 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	200,524,809.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.048018 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037612 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.0%
Varant	:	0.0%
Devlet Tahvili	:	0.0%
Özel Sektör Tahvili	:	0.0%
Finansman Bonosu	:	9.3%
Banka Bonosu	:	2.6%
Hazine Bonosu	:	0.0%
Devlet Tahvili Repo	:	15.0%
Hazine Bonosu Repo	:	0.0%
Kuponlar Repo	:	0.0%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.0%
Kira Sertifikaları	:	0.0%
Katılma Hesabı	:	0.0%
Katılma Belgesi	:	0.0%
GOS	:	0.0%
GES	:	0.0%
Takasbank Para Piyasası	:	46.8%
Kıymetli Madenler	:	0.0%
VOB	:	0.0%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.0%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.0%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.0%
Opsiyon	:	0.0%
SWAP	:	0.0%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.0%
Vadeli Mevduat TL	:	26.4%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.0%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.25 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.01 ₺
Repo	:	0.13 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 22.31 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 70,589,061.66 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 209,310,739.48 ₺

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 ₺	974,779.65 ₺	0.46%
TRFHSBC52115	1,680,000.00 ₺	1,580,335.31 ₺	0.75%
TRFTEBK32123	1,000,000.00 ₺	1,020,890.82 ₺	0.49%
TRFYKBK12122	500,000.00 ₺	490,947.70 ₺	0.23%
TRFYKBK12155	1,750,000.00 ₺	1,751,906.62 ₺	0.83%
TRSKCTF32212	250,000.00 ₺	257,495.27 ₺	0.12%
TOPLAM:	6,180,000.00 ₺	6,076,355.38 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12122	1,000,000.00 ₺	988,891.22 ₺	0.47%
TRFAKBK12148	300,000.00 ₺	293,767.01 ₺	0.14%
TRFDNFK12121	1,000,000.00 ₺	981,960.06 ₺	0.47%
TRFDZBK62111	1,000,000.00 ₺	957,895.60 ₺	0.46%
TRFDZBKA2042	1,500,000.00 ₺	1,510,472.30 ₺	0.72%
TRFDZBKA2091	1,500,000.00 ₺	1,498,434.54 ₺	0.71%
TRFDZYOA2017	2,000,000.00 ₺	1,989,570.71 ₺	0.95%
TRFFFKR12119	4,000,000.00 ₺	3,951,763.22 ₺	1.88%
TRFFFKR12127	2,000,000.00 ₺	1,971,092.95 ₺	0.94%
TRFGRFA12118	500,000.00 ₺	494,084.28 ₺	0.23%
TRFGRFA12134	1,300,000.00 ₺	1,278,161.25 ₺	0.61%
TRFMCBF32114	1,000,000.00 ₺	961,386.96 ₺	0.46%
TOPLAM:	17,100,000.00 ₺	16,877,480.09 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSTPRSK2217	1,750,000.00 ₺	1,750,810.78 ₺	0.83%
TOPLAM:	1,750,000.00 ₺	1,750,810.78 ₺	
<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>			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-17.12.2020	1,023,991.78 ₺	1,017,844.64 ₺	0.48%
BPP-05.01.2021	1,849,108.77 ₺	1,820,805.53 ₺	0.87%
BPP-11.01.2021	2,041,849.32 ₺	2,005,294.34 ₺	0.95%
BPP-14.12.2020	273,359.72 ₺	272,035.11 ₺	0.13%
BPP-11.01.2021	3,103,191.78 ₺	3,055,749.19 ₺	1.45%
BPP-12.01.2021	3,105,410.96 ₺	3,055,766.01 ₺	1.45%
BPP-01.12.2020	453,197.33 ₺	453,197.33 ₺	0.22%
BPP-11.12.2020	5,118,664.38 ₺	5,099,642.44 ₺	2.42%
BPP-28.12.2020	5,170,136.99 ₺	5,118,057.49 ₺	2.43%
BPP-07.12.2020	5,030,301.37 ₺	5,017,292.65 ₺	2.38%
BPP-21.12.2020	5,074,589.04 ₺	5,029,251.76 ₺	2.39%
BPP-04.12.2020	6,259,990.73 ₺	6,252,722.51 ₺	2.97%
BPP-05.01.2021	8,355,685.75 ₺	8,227,790.05 ₺	3.91%
BPP-04.12.2020	8,985,968.18 ₺	8,975,534.94 ₺	4.26%
BPP-14.12.2020	9,964,832.06 ₺	9,916,545.81 ₺	4.71%
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-25.12.2020	20,968,527.66 ₺	21,092,222.93 ₺	10.02%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-25.12.2020	5,292,432.44 ₺	5,310,616.20 ₺	2.52%
REPO TRT121011T19	14,006,121.64 ₺	14,006,121.64 ₺	6.65%
REPO TRT121011T19	19,508,526.58 ₺	19,508,526.58 ₺	9.27%
REPO TRT121011T19	19,508,526.58 ₺	19,508,526.58 ₺	9.27%
REPO TRT121011T19	19,508,526.58 ₺	19,508,526.58 ₺	9.27%
REPO TRT110226T13	18,508,089.32 ₺	18,508,089.32 ₺	8.79%
REPO TRT180924T11	500,218.63 ₺	500,218.63 ₺	0.24%
REPO TRT180924T11	500,218.63 ₺	500,218.63 ₺	0.24%
REPO TRT180924T11	500,218.63 ₺	500,218.63 ₺	0.24%
REPO TRT180924T11	1,500,655.89 ₺	1,500,655.89 ₺	0.71%
TOPLAM:	186,112,340.74 ₺	185,761,471.40 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	210,466,117.65 ₺	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	6,672.72 ₺	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	319,257.82 ₺	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	210,153,532.55 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	270,060.03 ₺
370002 Denetim Ücreti	747.62 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	998.60 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,647.80 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50 ₺
370006 Saklama Giderleri	2,094.16 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	513.30 ₺

370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,470.72 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,217.58 ₺
370033 KAP Ücreti	540.85 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	16,366.14 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	427.75 ₺
370098 K�������� farkları	0.10 ₺
TOPLAM:	307,235.15 ₺

6- A-Geçen Ay İçinde R         Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İ  işkin Açıklamalar

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İ  işkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İ  htilaflarla İ  gili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf�� Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------	---------------------	----------------