

ARALIK 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 UNVANI	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	142,876,199.28 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	134,580,076.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.061645
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.048018
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.30%
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	:	0.95%
Finansman Bonosu	:	13.96%
Banka Bonosu	:	3.28%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	26.29%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.11%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	22.52%
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	:	31.89%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.18 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	: 0.01 ₺
Repo	: 0.26 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 31.52 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 44,432,935.07 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 114,110,647.93 ₺

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 ₺	988,310.58 ₺	0.69%
TRFHSBC52115	1,680,000.00 ₺	1,583,991.96 ₺	1.11%
TRFTEBK32123	1,000,000.00 ₺	1,006,144.91 ₺	0.70%
TRFYKBK12122	500,000.00 ₺	497,771.92 ₺	0.35%
TRFYKBK12155	1,750,000.00 ₺	1,778,938.63 ₺	1.24%
TRSKCTF32212	250,000.00 ₺	251,925.59 ₺	0.18%
TOPLAM:	6,180,000.00 ₺	6,107,083.60 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12122	1,000,000.00 ₺	999,509.52 ₺	0.70%
TRFAKBK12148	300,000.00 ₺	297,991.19 ₺	0.21%
TRFAKBK22170	1,500,000.00 ₺	1,521,684.50 ₺	1.06%
TRFAKBK22188	1,500,000.00 ₺	1,464,774.81 ₺	1.02%
TRFDNFK12121	1,000,000.00 ₺	995,551.64 ₺	0.70%
TRFDZBK62111	1,000,000.00 ₺	924,516.81 ₺	0.65%
TRFFFKR12119	4,000,000.00 ₺	3,998,613.67 ₺	2.79%
TRFFFKR12127	2,000,000.00 ₺	1,994,461.40 ₺	1.39%
TRFFFKR32117	1,000,000.00 ₺	973,402.32 ₺	0.68%
TRFFINF22137	1,000,000.00 ₺	976,545.55 ₺	0.68%
TRFGRFA12118	500,000.00 ₺	497,944.28 ₺	0.35%
TRFGRFA12134	1,300,000.00 ₺	1,295,004.11 ₺	0.90%
TRFISFN32121	2,000,000.00 ₺	1,933,529.53 ₺	1.35%
TRFKCTF72116	2,000,000.00 ₺	1,837,108.54 ₺	1.28%
TRFKFTF42112	1,000,000.00 ₺	954,535.09 ₺	0.67%
TRFMCBF32114	1,000,000.00 ₺	973,379.33 ₺	0.68%
TRFOYMD32116	1,500,000.00 ₺	1,446,917.64 ₺	1.01%
TRFTEBK42130	500,000.00 ₺	491,432.30 ₺	0.34%
TRFVFAS32113	2,500,000.00 ₺	2,432,471.80 ₺	1.70%
TRFYAKF22115	2,000,000.00 ₺	1,951,496.95 ₺	1.36%
TRFYAKF32114	2,000,000.00 ₺	1,947,187.64 ₺	1.36%
TOPLAM:	30,600,000.00 ₺	29,908,058.61 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSTPRSK2217	1,750,000.00 ₺	1,779,020.21 ₺	1.24%
TOPLAM:	1,750,000.00 ₺	1,779,020.21 ₺	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDBRKT22170	3,000,000.00 ₺	3,033,284.53 ₺	2.12%
TOPLAM:	3,000,000.00 ₺	3,033,284.53 ₺	

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-05.01.2021	1,849,108.77 ₺	1,848,294.03 ₺	1.29%
BPP-11.01.2021	2,041,849.32 ₺	2,035,561.39 ₺	1.42%
BPP-11.01.2021	3,103,191.78 ₺	3,095,039.99 ₺	2.16%
BPP-12.01.2021	3,105,410.96 ₺	3,095,893.00 ₺	2.16%
BPP-19.01.2021	3,065,671.23 ₺	3,044,557.62 ₺	2.13%
BPP-27.01.2021	3,058,804.11 ₺	3,025,675.93 ₺	2.11%
BPP-04.01.2021	737,435.70 ₺	737,435.70 ₺	0.52%
BPP-05.01.2021	8,355,685.75 ₺	8,352,004.14 ₺	5.84%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-08.02.2021	2,000,000.00 ₺	2,005,152.07 ₺	1.40%
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-08.01.2021	3,000,000.00 ₺	3,038,991.67 ₺	2.12%
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-19.01.2021	3,000,000.00 ₺	3,028,434.84 ₺	2.12%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-18.01.2021	4,000,000.00 ₺	4,048,870.75 ₺	2.83%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-04.01.2021	5,000,000.00 ₺	5,075,982.03 ₺	3.55%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-05.01.2021	5,000,000.00 ₺	5,072,843.76 ₺	3.54%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-19.01.2021	5,000,000.00 ₺	5,049,019.60 ₺	3.53%
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.Ş.-19.01.2021	6,000,000.00 ₺	6,069,453.17 ₺	4.24%
Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-04.01.2021	7,500,000.00 ₺	7,612,159.95 ₺	5.32%
REPO TRT020823T11	32,062,772.60 ₺	32,062,772.60 ₺	22.40%
REPO TRT261022T10	4,007,846.58 ₺	4,007,846.58 ₺	2.80%
TOPLAM:	#####	102,305,988.83 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	143,133,435.77 ₺	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER	5,868.96 ₺	0.00%
C. ALACAKLAR	467.80 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	263,573.25 ₺	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	142,876,199.28 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	224,671.71 ₺

370002 Denetim Ücreti	876.52 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	48.73 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,196.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80 ₺
370006 Saklama Giderleri	683.54 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	601.80 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,936.41 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,938.41 ₺
370033 KAP Ücreti	634.10 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	13,615.47 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	501.50 ₺
370098 Küsürat farkları	0.07 ₺
370099 Diğer Giderler	476.98 ₺
TOPLAM:	261,240.04 ₺

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

TRFDZBKA2091	04-Ara-20	1,500,000.00 ₺
TRFDZYOAA2017	16-Ara-20	2,000,000.00 ₺
TRFDZBKA2042	28-Ara-20	1,500,000.00 ₺