

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	:	94,165,619.96 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	87,676,112.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.074017
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.061645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	4.05%
Özel Sektör Tahvili	:	1.64%
Finansman Bonosu	:	20.17%
Banka Bonosu	:	3.98%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	43.88%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.79%
Katılma Hesabı	:	1.99%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.50%
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	:	14.99%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.10 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	: 0.01 ₺
Repo	: 0.43 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 50.62 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,515,281.52 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 55,488,901.42 ₺

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>			
TRT120122T17	5,000,000.00 ₺	4,776,552.58 ₺	5.06%
TOPLAM:	5,000,000.00 ₺	4,776,552.58 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRFAKBK22139	1,000,000.00 ₺	999,594.75 ₺	1.06%
TRFHSBC52115	1,680,000.00 ₺	1,615,960.27 ₺	1.71%
TRFTEBK32123	1,000,000.00 ₺	1,013,361.70 ₺	1.07%
TRSKCTF32212	250,000.00 ₺	254,646.36 ₺	0.27%
TOPLAM:	3,930,000.00 ₺	3,883,563.08 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK22170	1,500,000.00 ₺	1,542,862.52 ₺	1.64%
TRFAKBK22188	1,500,000.00 ₺	1,483,638.17 ₺	1.57%
TRFDZBK62111	1,000,000.00 ₺	937,548.41 ₺	0.99%
TRFFFKR32117	1,000,000.00 ₺	986,153.07 ₺	1.05%
TRFFINF22137	1,000,000.00 ₺	989,353.56 ₺	1.05%
TRFISFN32121	2,000,000.00 ₺	1,959,112.53 ₺	2.08%
TRFKCTF72116	2,000,000.00 ₺	1,858,655.33 ₺	1.97%
TRFKFTF42112	1,000,000.00 ₺	967,180.03 ₺	1.03%
TRFMCBF32114	1,000,000.00 ₺	983,367.64 ₺	1.04%
TRFOYMD32116	1,500,000.00 ₺	1,465,753.18 ₺	1.55%
TRFTEBK42130	500,000.00 ₺	493,751.73 ₺	0.52%
TRFVFAS32113	2,500,000.00 ₺	2,464,288.60 ₺	2.61%
TRFYAKF22115	2,000,000.00 ₺	1,978,511.89 ₺	2.10%
TRFYAKF32114	2,000,000.00 ₺	1,972,074.97 ₺	2.09%
TOPLAM:	20,500,000.00 ₺	20,082,251.60 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSTPRSK2217	1,750,000.00 ₺	1,801,886.63 ₺	1.91%
TOPLAM:	1,750,000.00 ₺	1,801,886.63 ₺	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDBRKT22170	3,000,000.00 ₺	3,072,583.79 ₺	3.26%
TOPLAM:	3,000,000.00 ₺	3,072,583.79 ₺	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

emlak katılım 18012021 19022021	4,140,169.65 ₺	4,103,791.64 ₺	4.35%
---------------------------------	----------------	----------------	-------

TOPLAM:	4,140,169.65 ₺	4,103,791.64 ₺	
----------------	-----------------------	-----------------------	--

N) KATILMA BELGELERİ**O) VOB İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-01.02.2021	275,385.38 ₺	275,385.38 ₺	0.29%
----------------	--------------	--------------	-------

Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-08.02.2021	2,000,000.00 ₺	2,034,288.20 ₺	2.16%
--	----------------	----------------	-------

Vadeli Mevduat TL -ŞEKERBANK A.Ş.-22.02.2021	9,161,601.22 ₺	9,220,034.46 ₺	9.78%
--	----------------	----------------	-------

REPO TRT020322T17	43,060,082.19 ₺	43,060,082.19 ₺	45.66%
-------------------	-----------------	-----------------	--------

REPO TRT020823T11	2,002,794.52 ₺	2,002,794.52 ₺	2.12%
-------------------	----------------	----------------	-------

TOPLAM:	56,499,863.31 ₺	56,592,584.75 ₺	
----------------	------------------------	------------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	94,313,214.08 ₺	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER	5,701.09 ₺	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	153,295.21 ₺	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	94,165,619.96 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	108,492.47 ₺
370002 Denetim Ücreti	721.84 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	104.50 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,079.60 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10 ₺
370006 Saklama Giderleri	1,231.22 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	495.60 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	278.37 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,617.72 ₺
370033 KAP Ücreti	419.52 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	6,574.84 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	413.00 ₺
370098 Küsürat farkları	0.10 ₺
TOPLAM:	131,492.88 ₺

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>
TRFAKBK12148	20-Oca-21	300,000.00 ₺
TRFYKBK12122	15-Oca-21	500,000.00 ₺
TRFGRFA12118	22-Oca-21	500,000.00 ₺
TRFFFKR12119	05-Oca-21	4,000,000.00 ₺
TRFFFKR12127	12-Oca-21	2,000,000.00 ₺
TRFGRFA12134	14-Oca-21	1,300,000.00 ₺
TRFYKBK12155	08-Oca-21	1,750,000.00 ₺
TRFAKBK12122	05-Oca-21	1,000,000.00 ₺
TRFDNFK12121	15-Oca-21	1,000,000.00 ₺
