

MART 2021

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	:	41,367,744.73 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,626,297.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.099437
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.086728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	9.36%
Özel Sektör Tahvil	:	3.43%
Finansman Bonosu	:	14.61%
Banka Bonosu	:	4.43%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	67.09%
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	:	1.07%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.05 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.01 ₺
Repo	:	0.67 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	71.08 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,567,558.80 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,560,012.08 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT120122T17	Hazine / Turkish Treasury	5,000,000.00 ₺	4,795,387.59 ₺	11.57%

TOPLAM:		5,000,000.00 ₺	4,795,387.59 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
TRFHSBC52115	Hsbc Bank A.Ş.	1,680,000.00 ₺	1,656,298.50 ₺	4.00%
TRSKCTF32212	Koç Finansman A.Ş.	250,000.00 ₺	251,539.29 ₺	0.61%
TOPLAM:		1,930,000.00 ₺	1,907,837.79 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDZBK62111	Denizbank A.Ş.	1,000,000.00 ₺	965,612.29 ₺	2.33%
TRFKCTF72116	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00 ₺	1,904,888.35 ₺	4.60%
TRFKFTF42112	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00 ₺	994,375.77 ₺	2.40%
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	500,000.00 ₺	499,192.63 ₺	1.20%
TOPLAM:		4,500,000.00 ₺	4,364,069.03 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTPRSK2217		1,750,000.00 ₺	1,775,163.49 ₺	4.28%
TOPLAM:		1,750,000.00 ₺	1,775,163.49 ₺	
<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-01.04.2021		579,296.64 ₺	579,296.64 ₺	1.40%
REPO TRT110827T16		13,006,767.12 ₺	13,006,767.12 ₺	31.39%
REPO TRT110827T16		15,007,808.22 ₺	15,007,808.22 ₺	36.22%
TOPLAM:		28,593,871.98 ₺	28,593,871.98 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,436,329.88 ₺	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER	6,328.26 ₺	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	74,913.41 ₺	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,367,744.73 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	57,160.68 ₺
370002 Denetim Ücreti	799.18 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,114.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10 ₺
370006 Saklama Giderleri	1,460.25 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	548.70 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	269.31 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,369.58 ₺
370033 KAP Ücreti	429.97 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,464.04 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25 ₺
370098 Küsürat farkları	0.06 ₺
TOPLAM:	81,137.12 ₺

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>İtf Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------------	-----------------------

TRFFFKR32117	03-Mar-21	1,000,000.00 ₺
TRFVFAS32113	04-Mar-21	2,500,000.00 ₺
TRFYAKF32114	04-Mar-21	2,000,000.00 ₺
TRFTEBK32123	12-Mar-21	1,000,000.00 ₺
TRFISFN32121	17-Mar-21	2,000,000.00 ₺
TRFMCBF32114	19-Mar-21	1,000,000.00 ₺
TRFOYMD32116	23-Mar-21	1,500,000.00 ₺
