

MAY 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FSK - QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	33,712,487.25 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,811,039.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.13 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.12 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.07 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.13 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.05 ₺
Finansman Bonosu	:	0.08 ₺
Banka Bonosu	:	0.01 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.71 ₺
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	:	0.01 ₺
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	:	0.03 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.01 ₺
Repo	:	0.71 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	67.88 ₺
------------------------------	---	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	138,020.00 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,979,321.94 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT120122T17	Hazine / Turkish Treasury	5,000,000.00 ₺	4,940,506.08 ₺	0.15 ₺
TOPLAM:		5,000,000.00 ₺	4,940,506.08 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
TRSKCTF32212	Koç Finansman A.Ş.	250,000.00 ₺	257,496.15 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:		250,000.00 ₺	257,496.15 ₺	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDZBK62111	Denizbank A.Ş.	1,000,000.00 ₺	995,511.02 ₺	0.03 ₺
TRFKCTF72116	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00 ₺	1,953,898.08 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:		3,000,000.00 ₺	2,949,409.10 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSTPRSK2217	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	1,750,000.00 ₺	1,750,967.76 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:		1,750,000.00 ₺	1,750,967.76 ₺	
<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-01.06.2021		853,447.53 ₺	853,447.53 ₺	0.03 ₺
REPO TRT080323T10		21,010,960.27 ₺	21,010,960.27 ₺	0.62 ₺
REPO TRT230222T13		2,001,043.84 ₺	2,001,043.84 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:		23,865,451.64 ₺	23,865,451.64 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,763,830.74 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	5,540.74 ₺	0.00 ₺

C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	56,884.23 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	33,712,487.25 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,316.67 ₺
370002 Denetim Ücreti	747.62 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,468.00 ₺
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	486.33 ₺
3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	513.30 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	191.73 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	597.96 ₺
370033 KAP Ücreti	402.23 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	2,322.02 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	427.75 ₺
370098 Küsürat farkları	0.04 ₺
TOPLAM:	50,637.65 ₺

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
TRFHSBC52115	05-May-21	1,680,000.00 ₺

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-21	04-May-21	355,000.00 ₺	355,185.77 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	291,000.00 ₺	291,146.70 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	832,000.00 ₺	832,423.98 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	342,000.00 ₺	342,171.94 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	221,000.00 ₺	221,343.31 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	209,000.00 ₺	209,104.79 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	746,000.00 ₺	746,366.87 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	752,000.00 ₺	753,704.88 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	751,000.00 ₺	751,381.67 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	736,000.00 ₺	736,756.16 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	738,000.00 ₺	738,379.11 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	152,000.00 ₺	152,236.75 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	25,000.00 ₺	25,012.98 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	878,000.00 ₺	878,458.24 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	220,000.00 ₺	220,113.62 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-21	28-May-21	226,000.00 ₺	226,117.33 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	803,000.00 ₺	804,244.10 ₺
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	853,000.00 ₺	853,447.53 ₺
TOPLAM:				9,130,000.00 ₺	9,137,595.73 ₺

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT121011T19	03-May-21	04-May-21	100.00 ₺	27,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT230222T13	04-May-21	05-May-21	1,188,515.00 ₺	3,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT110226T13	04-May-21	05-May-21	31,132,305.00 ₺	24,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT230222T13	05-May-21	06-May-21	11,088,230.00 ₺	28,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	06-May-21	07-May-21	100.00 ₺	10,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT140623T19	06-May-21	07-May-21	17,861,220.00 ₺	18,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT110226T13	07-May-21	10-May-21	36,032,770.00 ₺	28,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	10-May-21	11-May-21	100.00 ₺	25,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	10-May-21	11-May-21	100.00 ₺	3,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT290125T15	11-May-21	12-May-21	23,588,155.00 ₺	27,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT140623T19	12-May-21	17-May-21	19,772,580.00 ₺	20,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT280628T18	12-May-21	17-May-21	3,281,735.00 ₺	5,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	12-May-21	17-May-21	100.00 ₺	2,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT140126T11	17-May-21	18-May-21	14,280,955.00 ₺	27,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	18-May-21	20-May-21	100.00 ₺	27,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT210721T11	20-May-21	21-May-21	7,456,370.00 ₺	20,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	20-May-21	21-May-21	100.00 ₺	7,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	21-May-21	24-May-21	100.00 ₺	8,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	21-May-21	24-May-21	100.00 ₺	19,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	24-May-21	25-May-21	100.00 ₺	27,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	25-May-21	26-May-21	100.00 ₺	25,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT280628T18	26-May-21	27-May-21	16,607,210.00 ₺	25,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT121011T19	27-May-21	28-May-21	100.00 ₺	25,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT210721T11	28-May-21	31-May-21	1,487,550.00 ₺	4,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT220921T18	28-May-21	31-May-21	20,819,720.00 ₺	20,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT230222T13	31-May-21	01-Haz-21	780,730.00 ₺	2,000,000.00 ₺
Ters Repo	TRT080323T10	31-May-21	01-Haz-21	25,251,740.00 ₺	21,000,000.00 ₺
TOPLAM:				230,630,985.00 ₺	477,000,000.00 ₺