

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INFINA A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.214.769,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.724.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,178899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	779.798,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.601.991,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	103	TRT120122T17	15,87	2	5.000.000,00	99,517300	21/05/21	0,000000				99,882135	4.994.106,73	53,79	30,76	32,82	
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FINANSMA N.A.Ş.	03/03/23	518	TRSKCTF32311	0,05	1	250.000,00	100,000000	01/09/21	0,000000				101,447947	253.619,87	2,73	1,56	1,67	
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00									5.247.726,60	56,52	32,32	34,49
Özel Sektör																				
TRFDNFKK2123	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	24/11/21	54	TRFDNFKK2123	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	04/08/21	0,000000				100,992529	1.009.925,29	10,88	6,22	6,64	
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FINANSMA N.A.Ş.	15/03/22	165	TRSKCTF32212	0,00	6	250.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,654531	251.636,33	2,71	1,55	1,65	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	423	TRSTPRSK2217	21,56	4	1.750.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				101,627716	1.778.485,03	19,15	10,96	11,69	
TRFFINFE2115	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINFE2115	0,00		1.000.000,00	99,748579	01/10/21			74810359		99,749000	997.490,00	10,74	6,14	6,56	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00									4.037.536,65	43,48	24,87	26,54
GRUP TOPLAMI								9.250.000,00									9.285.263,25	100,00	57,19	61,03
T.REPO																				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT290125T15	18,60	2	6.003.057,53	18,600000	30/09/21			4.913.415,00	74810359	6.003.057,53	18,600000	6.003.057,53	100,00	36,98	39,46
GRUP TOPLAMI								6.003.057,53									6.003.057,53	100,00	36,98	39,46
GRUP TOPLAMI								6.003.057,53									6.003.057,53	100,00	36,98	39,46

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,25		946.473,00	18,250000	30/09/21			181348	946.473,00	18,250000	946.473,00	100,00	5,83	6,22
GRUP TOPLAMI								946.473,00											946.473,00
GRUP TOPLAMI								946.473,00											946.473,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.234.793,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.234.793,78	106,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.663,75	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.025.687,70	-6,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.214.769,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.110,67	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	17.119,09	0,1125 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,10	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	114,96	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.204,81	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0118 %
Diğer Harcamalar	227,70	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	531,00	0,0035 %
	23.582,43	0,1550 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFINFE2115	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		06/10/21	30/09/21	99,749	997.485,79	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	997485,79	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		03/03/23	01/09/21	100,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	250000,00	250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Eylül-2021

TRT140623T19	HAZİNE	02/09/21	01/09/21	8.000.000,00	8.152.355,00	
TRT140623T19	HAZİNE	03/09/21	02/09/21	8.000.000,00	8.152.500,00	
TRT140623T19	HAZİNE	06/09/21	03/09/21	8.000.000,00	8.139.025,00	
TRT110226T13	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	2.000.000,00	2.537.335,00	
TRT080323T10	HAZİNE	07/09/21	06/09/21	6.000.000,00	6.856.645,00	
TRT041126T11	HAZİNE	08/09/21	07/09/21	8.000.000,00	7.833.475,00	
TRT180625T13	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	8.000.000,00	7.125.215,00	
TRT080328T15	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	4.626.315,00	
TRT080328T15	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	3.000.000,00	3.469.735,00	
TRT180625T13	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	7.000.000,00	6.232.690,00	
TRT080328T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	7.000.000,00	8.086.520,00	
TRT050624T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	7.000.000,00	6.968.470,00	
TRT030523T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	5.000.000,00	2.086.855,00	
TRT030523T13	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	2.000.000,00	834.745,00	
TRT220921T18	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	7.000.000,00	6.923.130,00	
TRT140623T19	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	7.000.000,00	7.033.990,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	7.000.000,00	3.496.305,00	
TRT140623T19	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	7.000.000,00	7.008.985,00	
TRT080328T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	7.000.000,00	8.690.010,00	
TRT030523T13	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	7.000.000,00	2.905.985,00	
TRT080328T15	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	7.000.000,00	8.750.715,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	7.000.000,00	7.030.010,00	
TRT140623T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	7.000.000,00	7.028.125,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	6.000.000,00	8.182.465,00	
TRT290125T15	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	6.000.000,00	4.913.415,00	
T.REPO				Toplamı:	158000000,00	153065015,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		424.000,00	
			03/09/21	02/09/21		428.000,00	
			06/09/21	03/09/21		465.000,00	
			07/09/21	06/09/21		109.000,00	
			08/09/21	07/09/21		88.000,00	
			09/09/21	08/09/21		140.000,00	
			10/09/21	09/09/21		809.000,00	
			13/09/21	10/09/21		813.000,00	
			14/09/21	13/09/21		941.000,00	
			15/09/21	14/09/21		911.000,00	
			16/09/21	15/09/21		881.000,00	
			17/09/21	16/09/21		912.000,00	
			20/09/21	17/09/21		584.000,00	
			21/09/21	20/09/21		596.000,00	
			22/09/21	21/09/21		600.000,00	
			23/09/21	22/09/21		982.000,00	
			24/09/21	23/09/21		398.000,00	
			27/09/21	24/09/21		595.000,00	
			28/09/21	27/09/21		359.000,00	
			29/09/21	28/09/21		180.000,00	
			30/09/21	29/09/21		942.000,00	
			01/10/21	30/09/21		946.000,00	
TPP				Toplamı:		13103000,00	
						172350485,79	154315015,00