

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.138.883,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.425.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,287918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,272245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	26,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,48
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	:	7,01
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	:	54,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.337.182,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.383.049,51

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																						
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	336	TRSKCTF32311	0,05	1	250.000,00	100,000000	01/09/21	0,000000				110,692716	276.731,79	3,20	2,28	2,28			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											276.731,79	3,20	2,28	2,28
Özel Sektör																						
TRFTAMF42218	TL	TAM FACTORING A.Ş.	01/04/22	0	TRFTAMF42218	6,00	2	840.000,00	100,000000	05/10/21	0,000000				104,256400	875.753,76	10,11	7,20	7,21			
TRFYKBK42251	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/04/22	21	TRFYKBK42251	0,00		100.000,00	95,099100	13/01/22	0,000000		75226030		98,939144	98.939,14	1,14	0,81	0,82			
TRFISMD52233	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/22	38	TRFISMD52233	18,10		1.000.000,00	97,157000	11/03/22	0,000000				98,166863	981.668,60	11,34	8,07	8,09			
TRFYKYM62224	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/22	68	TRFYKYM62224	18,25		500.000,00	95,557000	07/03/22	0,000000				96,731581	483.657,90	5,59	3,98	3,98			
TRFTEBF62211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	15/06/22	75	TRFTEBF62211	18,50		1.000.000,00	95,591000	16/03/22	0,000000				96,351875	963.518,70	11,13	7,92	7,94			
TRFFFKR62221	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/06/22	88	TRFFFKR62221	18,25		1.000.000,00	95,374000	23/03/22	0,000000				95,794054	957.940,50	11,06	7,87	7,89			
TRFFINF72223	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	96	TRFFINF72223	18,75		1.000.000,00	94,928000	24/03/22	0,000000				95,308850	953.088,50	11,01	7,84	7,85			

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON																			
Mart-2022																			
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)
TRFISFN72242	TL	İŞ LEASING	13/07/22	103	TRFISFN72242	18,50		880.000,00	94,901000	29/03/22	0,000000				95,041672	836.366,70	9,66	6,88	6,89
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	123	TRFVFAS82217	18,80		500.000,00	92,917000	07/03/22	0,000000				94,077227	470.386,15	5,43	3,87	3,88
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	28/11/22	241	TRSTPRSK2217	21,56	4	1.750.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,614813	1.760.759,22	20,33	14,47	14,51
GRUP TOPLAMI								8.570.000,00								8.382.079,17	96,80	68,91	69,06
GRUP TOPLAMI								8.820.000,00								8.658.810,96	100,00	71,19	71,34
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/22	0		14,00		1.258.009,48		31/03/22				1.258.492,00	14,000000	1.258.492,00	100,00	10,35	10,37
GRUP TOPLAMI								1.258.009,48								1.258.492,00	100,00	10,35	10,37
GRUP TOPLAMI								1.258.009,48								1.258.492,00	100,00	10,35	10,37
TPP																			
TPP			01/04/22	0		13,75		2.246.846,10	13,750000	31/03/22			76622	2.246.846,10	13,750000	2.246.846,10	100,00	18,46	18,51
GRUP TOPLAMI								2.246.846,10								2.246.846,10	100,00	18,46	18,51
GRUP TOPLAMI								2.246.846,10								2.246.846,10	100,00	18,46	18,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.164.149,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.164.149,06	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.788,11	0,05 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.054,00	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.138.883,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.477,37	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	13.174,38	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	283,92	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	949,63	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.088,95	0,0172 %
Diğer Harcamalar	414,27	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	548,70	0,0045 %
	19.706,52	0,1622 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR32216	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/03/22	09/03/22	0,958	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFNBK32248	FİNANSBANK A.Ş.		25/03/22	25/03/22	0,961	1.000.000,00	1.000.000,00

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Mart-2022

BONO TÜRK				Toplamı:	2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF32212	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	15/03/22	1,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	250000,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS82217	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		02/08/22	07/03/22	92,917	464.585,00	500.000,00
TRFYKYM62224	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/06/22	07/03/22	95,557	477.785,00	500.000,00
TRFISMD52233	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/05/22	11/03/22	97,157	971.570,00	1.000.000,00
TRFTEBF62211	TEB FİNANSMAN A.Ş		15/06/22	16/03/22	95,591	955.910,00	1.000.000,00
TRFFFKR62221	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	23/03/22	95,374	953.740,00	1.000.000,00
TRFFINF72223	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		06/07/22	24/03/22	94,928	949.280,00	1.000.000,00
TRFISFN72242	İŞ LEASİNG		13/07/22	29/03/22	94,901	835.128,80	880.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5607998,80	5880000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		4.000.000,00	1.198.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		4.000.000,00	2.230.470,00
TRT290125T15	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		4.000.000,00	2.031.900,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		4.000.000,00	1.173.950,00
TRT030523T13	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		1.000.000,00	240.360,00
TRT040522T13	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		1.000.000,00	1.006.465,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		1.000.000,00	338.400,00
T.REPO				Toplamı:		19000000,00	8219630,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	02/03/22	01/03/22		1.243.621,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/22	02/03/22		1.244.098,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/22	03/03/22		1.244.575,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/22	04/03/22		1.245.053,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/22	07/03/22		1.246.485,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/03/22	08/03/22		1.246.963,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/03/22	09/03/22		1.247.442,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/22	10/03/22		1.247.920,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/03/22	11/03/22		1.248.399,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/03/22	14/03/22		1.249.835,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/03/22	15/03/22		1.250.315,30	
		TC ZIRAAT	17/03/22	16/03/22		1.250.794,87	

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Mart-2022

BANKASI				
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/22	17/03/22		1.251.274,63
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/22	18/03/22		1.251.754,57
TC ZIRAAT BANKASI	22/03/22	21/03/22		1.253.194,95
TC ZIRAAT BANKASI	23/03/22	22/03/22		1.253.675,63
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/22	23/03/22		1.254.156,49
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/22	24/03/22		1.254.637,54
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/22	25/03/22		1.255.118,77
FİNANSBANK A.Ş.	29/03/22	28/03/22		1.256.563,02
TC ZIRAAT BANKASI	30/03/22	29/03/22		1.257.044,99
TC ZIRAAT BANKASI	31/03/22	30/03/22		1.257.527,14
TC ZIRAAT BANKASI	01/04/22	31/03/22		1.258.009,48
MEVDUAT				Toplamı: 28768465,02

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		317.000,00	
			02/03/22	01/03/22		4.000.000,00	
			03/03/22	02/03/22		319.000,00	
			04/03/22	03/03/22		270.000,00	
			07/03/22	04/03/22		2.283.000,00	
			07/03/22	04/03/22		3.008.000,00	
			08/03/22	07/03/22		344.000,00	
			09/03/22	08/03/22		338.000,00	
			10/03/22	09/03/22		339.000,00	
			10/03/22	09/03/22		1.889.000,00	
			10/03/22	09/03/22		3.111.000,00	
			11/03/22	10/03/22		5.000.000,00	
			11/03/22	10/03/22		341.000,00	
			14/03/22	11/03/22		3.839.000,00	
			14/03/22	11/03/22		161.000,00	
			14/03/22	11/03/22		300.000,00	
			15/03/22	14/03/22		4.000.000,00	
			15/03/22	14/03/22		305.000,00	
			16/03/22	15/03/22		2.000.000,00	
			16/03/22	15/03/22		116.000,00	
			22/03/22	15/03/22		2.000.000,00	
			17/03/22	16/03/22		161.000,00	
			18/03/22	17/03/22		2.000.000,00	
			18/03/22	17/03/22		303.000,00	
			21/03/22	18/03/22		995.000,00	
			22/03/22	21/03/22		998.000,00	
			23/03/22	22/03/22		185.000,00	
			23/03/22	22/03/22		1.000.000,00	
			23/03/22	22/03/22		3.000.000,00	
			24/03/22	23/03/22		233.000,00	
			24/03/22	23/03/22		3.000.000,00	
			25/03/22	24/03/22		2.000.000,00	
			25/03/22	24/03/22		281.000,00	
			28/03/22	25/03/22		3.000.000,00	
			28/03/22	25/03/22		182.000,00	

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Mart-2022

	29/03/22	28/03/22	3.000.000,00	
	29/03/22	28/03/22	186.000,00	
	30/03/22	29/03/22	230.000,00	
	30/03/22	29/03/22	2.000.000,00	
	31/03/22	30/03/22	2.000.000,00	
	31/03/22	30/03/22	246.000,00	
	01/04/22	31/03/22	2.246.000,00	
TPP	Toplamı:		61526000,00	
			117152463,82	16349630,00