

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Ekim-2023

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	:	32.769.662,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.711.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,850207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,795786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	81,24
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.817.285,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.427.826,22

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																			
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2323	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/23	36	TRFYAKFA2323	39,00		800.000,00	92,307000	23/10/23	45,431676				96,373342	770.986,72	15,52	2,35	2,35
TRFDZFK12414	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	65	TRFDZFK12414	39,50		500.000,00	90,411000	25/10/23	45,563810				93,532618	467.663,10	9,41	1,42	1,43
TRFDNZY12443	TL	DENİZ YATIRIM LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/01/24	70	TRFDNZY12443	39,00		2.500.000,00	89,312000	20/09/23	44,537792				93,179126	2.329.478,25	46,88	7,10	7,11
TRFLDFK12422	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/01/24	78	TRFLDFK12422	15,81	1	500.000,00	100,000000	21/09/23	55,982107				105,187928	525.939,64	10,58	1,60	1,60
TRFFFKR32414	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/03/24	133	TRFFFKR32414	40,00		1.000.000,00	83,908000	20/09/23	44,186434				87,516625	875.166,30	17,61	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00											
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00											
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/11/23	1		41,00		2.064.448,98		26/09/23				2.150.250,87	41,000000	2.147.885,67	7,73	6,54	6,55
TEB A.Ş.	TL		03/11/23	2		40,00		527.870,29		27/09/23				549.274,35	40,000000	548.095,50	1,97	1,67	1,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/11/23	6		43,00		2.519.997,56		03/10/23				2.623.904,31	43,000000	2.605.792,24	9,37	7,94	7,95
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/11/23	7		41,00		1.595.773,40		04/10/23				1.658.511,34	41,000000	1.645.769,47	5,92	5,01	5,02
TC ZİRAAT BANKASI	TL		08/11/23	7		41,00		2.149.756,06		05/10/23				2.231.859,07	41,000000	2.214.703,03	7,97	6,75	6,76
TEB A.Ş.	TL		08/11/23	7		41,00		1.104.452,75		05/10/23				1.146.633,77	41,000000	1.137.819,73	4,09	3,47	3,47
TC ZİRAAT BANKASI	TL		13/11/23	12		40,00		1.175.092,66		22/09/23				1.242.056,84	40,000000	1.226.272,54	4,41	3,74	3,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/11/23	12		40,00		1.547.465,75		22/09/23				1.635.650,10	40,000000	1.614.863,94	5,81	4,92	4,93

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON																				
Ekim-2023																				
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)	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/11/23	12		39,00		4.262.224,66		09/10/23				4.421.620,18	39,000000	4.366.309,77	15,70	13,29	13,32	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/11/23	15		39,00		1.045.616,44		12/10/23				1.084.719,63	39,000000	1.067.785,17	3,84	3,25	3,26	
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/12/23	40		40,00		2.392.298,48		12/09/23				2.628.251,21	40,000000	2.520.638,97	9,07	7,68	7,69	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/12/23	47		40,00		1.028.767,12		19/09/23				1.130.234,56	40,000000	1.076.056,36	3,87	3,28	3,28	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/12/23	49		41,00		798.957,31		21/09/23				879.728,61	41,000000	834.790,02	3,00	2,54	2,55	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/12/23	49		41,00		2.000.000,00		21/09/23				2.202.191,78	41,000000	2.089.698,69	7,52	6,36	6,38	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/01/24	71		40,00		2.571.917,81		13/09/23				2.910.142,62	40,000000	2.704.998,97	9,73	8,24	8,25	
GRUP TOPLAMI								26.784.639,27								27.801.480,07	100,00	84,68	84,82	
GRUP TOPLAMI								26.784.639,27									27.801.480,07	100,00	84,68	84,82
TPP																				
TPP			01/11/23	0		34,85		60.057,29	34,850000	31/10/23			419072	60.057,29	34,850000	60.057,29	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								60.057,29								60.057,29	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								60.057,29								60.057,29	100,00	0,18	0,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.830.771,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.830.771,37	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.332,61	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.441,82	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.769.662,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	252,18	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	37.763,29	0,1152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	592,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.364,63	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0228 %
Diğer Harcamalar	495,05	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	480,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,36	0,0000 %
	50.712,83	0,1547 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKFA2323	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		07/12/23	20/10/23	95,185	951.845,48	1.000.000,00
TRFYAKFA2323	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		07/12/23	23/10/23	95,486	190.972,99	200.000,00

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Ekim-2023

TRFDZFK12414	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	05/01/24	25/10/23	92,862	928.615,19	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2071433,66	2200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/10/23	02/10/23		2.028.328,77	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/10/23	03/10/23		2.439.427,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/23	03/10/23		2.519.997,56	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/10/23	04/10/23		2.440.764,52	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/11/23	04/10/23		1.595.773,40	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	06/10/23	05/10/23		2.442.101,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/23	05/10/23		2.149.756,06	
		TEB A.Ş.	08/11/23	05/10/23		1.104.452,75	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/10/23	06/10/23		2.443.440,07	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	10/10/23	09/10/23		2.447.456,68	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/23	09/10/23		4.262.224,66	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	11/10/23	10/10/23		2.448.797,75	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/10/23	11/10/23		2.450.139,56	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/10/23	12/10/23		2.451.482,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/23	12/10/23		1.045.616,44	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/10/23	13/10/23		2.452.825,38	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	17/10/23	16/10/23		2.456.857,42	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	18/10/23	17/10/23		2.458.203,64	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/10/23	18/10/23		1.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		42637646,54	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/10/23	02/10/23		80.000,00	
			05/10/23	04/10/23		45.000,00	
			06/10/23	05/10/23		140.000,00	
			09/10/23	06/10/23		200.000,00	
			10/10/23	09/10/23		230.000,00	
			11/10/23	10/10/23		330.000,00	
			12/10/23	11/10/23		370.000,00	
			13/10/23	12/10/23		1.110.000,00	
			16/10/23	13/10/23		1.311.000,00	
			17/10/23	16/10/23		460.000,00	
			18/10/23	17/10/23		2.460.000,00	
			19/10/23	18/10/23		60.000,00	
			20/10/23	19/10/23		660.000,00	

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Ekim-2023

23/10/23	20/10/23	40.000,00
24/10/23	23/10/23	50.000,00
25/10/23	24/10/23	40.000,00
26/10/23	25/10/23	60.000,00
27/10/23	26/10/23	60.000,00
30/10/23	27/10/23	60.000,00
31/10/23	30/10/23	60.000,00
01/11/23	31/10/23	60.000,00

TPP	Toplamı:	7886000,00	
		52595080,20	2200000,00