

**FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON**  
**Kasım-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	:	239.033.862,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.327.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,907269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,850207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	59,99
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	:	11,66
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	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	211.052.141,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.333.143,91

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYAKFA2323	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/23	6	TRFYAKFA2323	39,00		800.000,00	92,307000	23/10/23	46,384690				99,375545	795.004,40	5,74	0,33	0,33
TRFDZFK12414	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	05/01/24	35	TRFDZFK12414	39,50		500.000,00	90,411000	25/10/23	45,563815				96,463883	482.319,40	3,48	0,20	0,20
TRFDNZY12443	TL	DENİZ YATIRIM VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	10/01/24	40	TRFDNZY12443	39,00		2.500.000,00	89,312000	20/09/23	44,537784				96,043459	2.401.086,50	17,33	1,00	1,00
TRFVFAS12412	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	16/01/24	46	TRFVFAS12412	41,00		2.000.000,00	93,686000	17/11/23	48,700437				95,122649	1.902.453,00	13,73	0,80	0,80
TRFLDFK12422	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/01/24	48	TRFLDFK12422	15,81	1	500.000,00	100,000000	21/09/23	55,438745				109,153712	545.768,56	3,94	0,23	0,23
TRFVFAS22452	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/02/24	88	TRFVFAS22452	42,50		2.500.000,00	89,852000	22/11/23	49,578718				90,748532	2.268.713,25	16,37	0,95	0,95
TRFFFKR32414	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/03/24	103	TRFFFKR32414	40,00		1.000.000,00	83,908000	20/09/23	44,186435				90,188848	901.888,50	6,51	0,38	0,38
TRFDZFK42429	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/04/24	147	TRFDZFK42429	19,53	1	2.000.000,00	100,000000	16/11/23	49,063984				101,665447	2.033.308,94	14,67	0,85	0,85
TRFDNFK52416	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/24	154	TRFDNFK52416	19,77	1	2.500.000,00	100,000000	21/11/23	49,020523				101,106084	2.527.652,10	18,23	1,06	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.300.000,00</b>								<b>13.858.194,65</b>	<b>100,00</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.300.000,00</b>								<b>13.858.194,65</b>	<b>100,00</b>	<b>5,80</b>	<b>5,80</b>

## FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON

## Kasım-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)	
<b>T.REPO</b>																				
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	01/12/23	0	TRATUPRS91E8	45,50		57.071.054,79	45,500000	30/11/23		370.853,00	77941412	57.071.054,79	45,500000	57.071.054,79	100,00	23,87	23,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.071.054,79</b>									<b>57.071.054,79</b>	<b>100,00</b>	<b>23,87</b>	<b>23,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.071.054,79</b>									<b>57.071.054,79</b>	<b>100,00</b>	<b>23,87</b>	<b>23,88</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/12/23	6				2.150.250,87		02/11/23				2.228.602,48	38,000000	2.214.970,84	1,92	0,93	0,93	
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/12/23	10				2.392.298,48		12/09/23				2.628.251,21	40,000000	2.600.924,92	2,26	1,09	1,09	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/12/23	11				2.623.904,31		07/11/23				2.724.547,22	40,000000	2.692.507,47	2,34	1,13	1,13	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/12/23	17				1.028.767,12		19/09/23				1.130.234,56	40,000000	1.110.330,29	0,96	0,46	0,46	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/12/23	19				798.957,31		21/09/23				879.728,61	41,000000	862.023,22	0,75	0,36	0,36	
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/12/23	19				2.000.000,00		21/09/23				2.202.191,78	41,000000	2.157.870,54	1,87	0,90	0,90	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/12/23	20				1.084.719,63		16/11/23				1.126.325,31	40,000000	1.102.359,06	0,96	0,46	0,46	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/12/23	25				5.000.000,00		21/11/23				5.196.575,34	41,000000	5.055.393,03	4,38	2,11	2,11	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/01/24	33				15.000.000,00		28/11/23				15.636.067,82	43,000000	15.051.917,33	13,05	6,30	6,30	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/01/24	41				2.571.917,81		13/09/23				2.910.142,62	40,000000	2.789.853,52	2,42	1,17	1,17	
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/02/24	89				15.000.000,00		28/11/23				16.734.426,23	46,000000	15.049.481,16	13,05	6,29	6,30	
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/02/24	90				10.000.000,00		29/11/23				11.156.284,15	46,000000	10.021.031,13	8,69	4,19	4,19	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/03/24	91				50.000.000,00		30/11/23				55.781.420,77	46,000000	50.045.445,35	43,41	20,93	20,94	
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/24	97				4.500.000,00		22/11/23				5.092.991,80	45,500000	4.546.218,73	3,94	1,90	1,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>114.150.815,53</b>									<b>115.300.326,59</b>	<b>100,00</b>	<b>48,22</b>	<b>48,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>114.150.815,53</b>									<b>115.300.326,59</b>	<b>100,00</b>	<b>48,22</b>	<b>48,24</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/12/23	0				23.395.177,30	42,450000	30/11/23			457427	23.395.177,30	42,450000	23.395.177,30	44,25	9,78	9,79	
TPP			01/12/23	0				20.023.260,27	42,450000	30/11/23			457428	20.023.260,27	42,450000	20.023.260,27	37,86	8,37	8,38	
TPP			01/12/23	0				9.462.992,81	42,450000	30/11/23			457429	9.462.992,81	42,450000	9.462.992,81	17,89	3,96	3,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.881.430,38</b>									<b>52.881.430,38</b>	<b>100,00</b>	<b>22,11</b>	<b>22,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.881.430,38</b>									<b>52.881.430,38</b>	<b>100,00</b>	<b>22,11</b>	<b>22,13</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>239.111.006,41</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.111.006,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.724,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.867,84	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.033.862,92	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.937,40	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	53.352,33	0,0223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.095,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	720,90	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.905,97	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	303,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.470,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	495,04	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	480,00	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	903,93	0,0004 %
	73.663,67	0,0308 %

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

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

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

**FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON**  
**Kasım-2023**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFDZFK42429	DEN Z FAKTOR NG A. .		26/04/24	16/11/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVFAS12412	VAKIF FAKTOR NG A. .		16/01/24	17/11/23	93,686	1.873.720,00	2.000.000,00
TRFDNFK52416	DEN Z F NANSAL K RALAMA A. .		03/05/24	21/11/23	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFVFAS22452	VAKIF FAKTOR NG A. .		27/02/24	22/11/23	89,852	2.246.300,00	2.500.000,00
<b>BONO TÜRK</b>					Toplamı:	8620020,00	9000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
AKBNK	AKBANK T.A. .		13/11/23	10/11/23		4.000.000,00	136.613,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		15/11/23	14/11/23		10.000.000,00	73.638,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		17/11/23	16/11/23		5.000.000,00	102.502,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		21/11/23	20/11/23		5.000.000,00	114.469,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		22/11/23	21/11/23		2.000.000,00	117.440,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		23/11/23	22/11/23		2.000.000,00	49.286,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		24/11/23	23/11/23		2.000.000,00	13.861,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		29/11/23	28/11/23		43.000.000,00	115.592,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		30/11/23	29/11/23		4.000.000,00	25.511,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		30/11/23	29/11/23		46.000.000,00	321.904,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		01/12/23	30/11/23		57.000.000,00	370.853,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/11/23	13/11/23		7.000.000,00	1.787.225,00
TRT140126T11	HAZ NE		20/11/23	17/11/23		5.000.000,00	678.050,00
TRT070933T13	HAZ NE		22/11/23	21/11/23		5.000.000,00	3.377.825,00
TRT280531T14	HAZ NE		29/11/23	28/11/23		45.000.000,00	11.636.865,00
TRT110232T15	HAZ NE		30/11/23	29/11/23		15.000.000,00	6.026.170,00
<b>T.REPO</b>					Toplamı:	257000000,00	24947804,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>MEVDUAT</b>							
		BURGAN BANK A. .	07/12/23	02/11/23		2.150.250,87	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	07/11/23		2.623.904,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/12/23	16/11/23		1.084.719,63	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	21/11/23		5.000.000,00	
		AKBANK T.A. .	07/03/24	22/11/23		4.500.000,00	

**FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON**  
**Kasım-2023**

TC ZIRAAT BANKASI	03/01/24	28/11/23	15.000.000,00
AKBANK T.A. .	28/02/24	28/11/23	15.000.000,00
AKBANK T.A. .	29/02/24	29/11/23	10.000.000,00
AKBANK T.A. .	01/03/24	30/11/23	50.000.000,00

MEVDUAT Toplamı: 105358874,81

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/23	01/11/23		50.000,00	
			03/11/23	02/11/23		50.000,00	
			06/11/23	03/11/23		520.000,00	
			07/11/23	06/11/23		480.000,00	
			08/11/23	07/11/23		460.000,00	
			09/11/23	08/11/23		3.830.000,00	
			09/11/23	08/11/23		1.650.000,00	
			10/11/23	09/11/23		5.500.000,00	
			13/11/23	10/11/23		1.360.000,00	
			14/11/23	13/11/23		1.250.000,00	
			14/11/23	13/11/23		4.440.000,00	
			15/11/23	14/11/23		2.580.000,00	
			16/11/23	15/11/23		5.166.000,00	
			16/11/23	15/11/23		7.424.000,00	
			17/11/23	16/11/23		5.611.000,00	
			20/11/23	17/11/23		3.740.000,00	
			21/11/23	20/11/23		3.770.000,00	
			22/11/23	21/11/23		2.140.000,00	
			23/11/23	22/11/23		2.400.000,00	
			24/11/23	23/11/23		1.260.000,00	
			27/11/23	24/11/23		960.000,00	
			28/11/23	27/11/23		500.000,00	
			30/11/23	29/11/23		15.420.000,00	
			01/12/23	30/11/23		23.368.000,00	
			01/12/23	30/11/23		20.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		9.452.000,00	

TPP Toplamı: 123381000,00

**494359894,81      33947804,00**