

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Haziran-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	:	11.112.246,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.302.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,338362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,320392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,84
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.919.658,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.367.403,14

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	245	TRSKCTF32311	0,05	1	250.000,00	100,000000	01/09/21	0,000000				115,626381	289.065,95	3,48	2,59	2,60			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											289.065,95	3,48	2,59	2,60
Özel Sektör																						
TRFFINF72223	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFFINF72223	18,75		1.000.000,00	94,928000	24/03/22	0,000000				99,750065	997.500,70	12,02	8,95	8,98			
TRFISFN72242	TL	İŞ LEASING	13/07/22	12	TRFISFN72242	18,50		880.000,00	94,901000	29/03/22	0,000000				99,409269	874.801,58	10,54	7,85	7,87			
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFVFAS82217	18,80		500.000,00	92,917000	07/03/22	0,000000				98,424147	492.120,75	5,93	4,42	4,43			
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	39	TRFFFKR82229	18,00		1.000.000,00	94,766000	19/04/22	0,000000				98,145430	981.454,30	11,83	8,81	8,83			
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	54	TRFDNFK82249	22,00		1.000.000,00	95,675000	10/06/22	0,000000				96,866788	968.667,90	11,68	8,69	8,72			
TRFFNBK92226	TL	FINANSBANK A.Ş.	02/09/22	63	TRFFNBK92226	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	0,000000				96,363529	963.635,30	11,62	8,65	8,67			
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	63	TRFYKBK92215	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	0,000000				96,363529	963.635,30	11,62	8,65	8,67			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	21,56	4	1.750.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,872492	1.765.268,60	21,28	15,84	15,89			

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								8.130.000,00								8.007.084,43	96,52	71,86	72,06
GRUP TOPLAMI								8.380.000,00								8.296.150,38	100,00	74,45	74,66
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/07/22	17		24,00		1.000.000,00		15/06/22				1.021.698,63	24,000000	1.010.462,38	100,00	9,07	9,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.010.462,38	100,00	9,07	9,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.010.462,38	100,00	9,07	9,09
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		1.834.947,15	18,850000	30/06/22			157600	1.834.947,15	18,850000	1.834.947,15	100,00	16,48	16,51
GRUP TOPLAMI								1.834.947,15								1.834.947,15	100,00	16,48	16,51
GRUP TOPLAMI								1.834.947,15								1.834.947,15	100,00	16,48	16,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.141.559,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.141.559,91	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.216,45	0,06 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.530,12	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.112.246,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.002,81	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	12.418,66	0,1118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	660,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	116,12	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	957,50	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.794,00	0,0161 %
Diğer Harcamalar	250,54	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	480,00	0,0043 %
	17.766,93	0,1598 %

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							
TRFISMD62232	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/22	10/06/22	0,973	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTEBF62211	TEB FİNANSMAN A.Ş		15/06/22	15/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFFFKR62221	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/06/22	28/06/22	0,954	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3000000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFYKKBK92215	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/09/22	10/06/22	95,181	951.810,00	1.000.000,00
TRFFNBK92226	FİNANSBANK A.Ş.		02/09/22	10/06/22	95,181	951.810,00	1.000.000,00
TRFDNFK82249	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		24/08/22	10/06/22	95,675	956.750,00	1.000.000,00
Toplamı:						2860370,00	3000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/22	15/06/22		1.000.000,00	
Toplamı:						1000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		1.051.000,00	
			02/06/22	01/06/22		2.083.000,00	
			03/06/22	02/06/22		2.758.000,00	
			06/06/22	03/06/22		2.758.000,00	
			07/06/22	06/06/22		4.543.000,00	
			08/06/22	07/06/22		2.691.000,00	
			08/06/22	07/06/22		1.487.000,00	
			09/06/22	08/06/22		4.179.000,00	
			10/06/22	09/06/22		4.181.000,00	
			13/06/22	10/06/22		2.322.000,00	
			14/06/22	13/06/22		2.325.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.446.000,00	
			16/06/22	15/06/22		1.447.000,00	
			17/06/22	16/06/22		1.448.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.448.000,00	
			21/06/22	20/06/22		1.397.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.397.000,00	
			23/06/22	22/06/22		959.000,00	
			24/06/22	23/06/22		960.000,00	
			27/06/22	24/06/22		759.000,00	
			28/06/22	27/06/22		760.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.759.000,00	
			30/06/22	29/06/22		1.760.000,00	
			01/07/22	30/06/22		1.834.000,00	
Toplamı:						47752000,00	
						54612370,00	6000000,00