

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	10.444.959,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.685.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,359030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,338362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,93
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,12
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	:	31,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.874.398,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.738.028,87

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 FİNANSMA N A.Ş.	03/03/23	214	TRSKCTF32311	0,05	1	250.000,00	100,000000	01/09/21	-23,537185				117,356810	293.392,03	3,47	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								250.000,00								293.392,03	3,47	2,80	2,81
Özel Sektör																			
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFVFAS82217	18,80		500.000,00	92,917000	07/03/22	19,864825				99,950370	499.751,85	5,91	4,77	4,78
TRFFFKR82229	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/08/22	8	TRFFFKR82229	18,00		1.000.000,00	94,766000	19/04/22	19,148249				99,616740	996.167,40	11,79	9,51	9,54
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82249	22,00		1.000.000,00	95,675000	10/06/22	24,007363				98,653280	986.532,80	11,67	9,41	9,45
TRFFNBK92226	TL	FİNANSBANK A.Ş.	02/09/22	32	TRFFNBK92226	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937954				98,136070	981.360,70	11,61	9,37	9,40
TRFYKBK92215	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/22	32	TRFYKBK92215	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937954				98,136070	981.360,70	11,61	9,36	9,40
TRFDZBK92233	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/09/22	46	TRFDZBK92233	26,50		1.000.000,00	95,098000	07/07/22	29,484462				96,796020	967.960,20	11,45	9,24	9,27
TRFYKBKE2222	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2222	26,75		1.000.000,00	93,748000	07/07/22	29,556744				95,425570	954.255,70	11,29	9,11	9,14
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	28/11/22	119	TRSTPRSK2217	21,56	4	1.750.000,00	100,000000	21/05/21	17,497352				102,332540	1.790.819,45	21,20	17,08	17,15

FSK-QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
ERİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								8.250.000,00								8.158.208,80	96,53	77,85	78,13
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.451.600,83	100,00	80,65	80,94
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/08/22	18		25,00		1.021.698,63		18/07/22				1.044.092,02	25,000000	1.031.436,02	100,00	9,84	9,87
GRUP TOPLAMI								1.021.698,63								1.031.436,02	100,00	9,84	9,87
GRUP TOPLAMI								1.021.698,63								1.031.436,02	100,00	9,84	9,87
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,20		996.406,63	17,200000	29/07/22			183260	996.406,63	17,200000	996.406,63	100,00	9,51	9,54
GRUP TOPLAMI								996.406,63								996.406,63	100,00	9,51	9,54
GRUP TOPLAMI								996.406,63								996.406,63	100,00	9,51	9,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.479.443,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.479.443,48	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.862,85	0,06 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.346,61	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.444.959,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.171,58	0,1357 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	682,00	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	221,55	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.229,27	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	736,55	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.853,80	0,0177 %
Diğer Harcamalar	258,85	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	496,00	0,0047 %
	19.736,90	0,1889 %

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