

TEMMUZ 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	57,475,148.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,306,874.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.380508	USD :	0.971309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.121126	USD :	0.967573
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7.81		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33.41		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%107.44		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%83.20		
Katılma Hesabı	:	%16.80		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.01		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.00		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	838.26		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	314,597.46		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	31,225.53		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
XS1141043296 Hazine / Turkish Treasury	300,000.00	5,090,259.84	%8.95
XS1301525207 ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	600,000.00	10,826,310.53	%19.03
XS1586385178 Hazine / Turkish Treasury	700,000.00	12,600,759.12	%22.15
XS2066049219 DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	200,000.00	3,605,799.79	%6.34
XS2124942595 DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	200,000.00	3,481,294.03	%6.12
XS2351109116 Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	8,213,747.45	%14.44
XS2441287773 Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	3,562,747.07	%6.26
TOPLAM:	2,700,000.00	47,380,917.83	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
QP.USD.KH.Günlük T.Finans Katılım	230,272.67	4,120,476.05	%7.24
QP.USD.20220826 T.Finans Katılım	302,750.45	5,397,076.29	%9.49
TOPLAM:	533,023.12	9,517,552.34	

Classification: Confidential (Özel)

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,898,470.17	%99.00
B. HAZIR DEĞERLER	632,785.75	%1.10
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,869.67	%0.00
E. BORÇLAR	57,977.17	-%0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	57,475,148.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	47,219.78
370002 Denetim Ücreti	982.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,880.03
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,557.60
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,657.52
370033 KAP Ücreti	316.51
370045 Fon Saklama Ücreti	3,966.25
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	63,033.49

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

Classification: Confidential (Özel)

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