

TEMMUZ 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDF Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
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	:	32,250,902.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,808,976.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.828265	USD :	0.996332
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.544648	USD :	0.992993
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7.76		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33.16		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%96.43		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%57.77		
Katılma Hesabı	:	%8.10		
Yabancı Sabit Getiriler	:	%22.75		
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%11.38		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.00		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	225.63		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:			197,724.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:			93,229.81

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>			
XS0847042024 T.İŞ BANKASI A.Ş.	200,000.00	3,608,555.45	%11.26
XS1379145656 KOÇ HOLDİNG A.Ş.	200,000.00	3,616,214.04	%11.28
XS1711581337 Fibabanka AS FIBAHB	200,000.00	3,446,114.63	%10.75
XS1747548532 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	7,190,270.05	%22.43
TOPLAM:	1,000,000.00	17,861,154.16	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
US900123CR91 Hazine / Turkish Treasury	400,000.00	7,212,315.33	%22.50
TOPLAM:	400,000.00	7,212,315.33	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	190,026.03	3,400,306.80	%10.61
TOPLAM:	190,026.03	3,400,306.80	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			

Classification: Confidential (Özel)

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0861979440	200,000.00	3,578,422.12	%11.16
--------------	------------	--------------	--------

TOPLAM:

200,000.00	3,578,422.12
-------------------	---------------------

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,052,198.42	%99.38
B. HAZIR DEĞERLER	230,671.58	%0.72
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,736.69	%0.01
E. BORÇLAR	35,704.05	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	32,250,902.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	26,254.52
370002 Denetim Ücreti	982.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	6,534.64
370008 Banka Masrafları	453.08
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,416.00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,453.53
370033 KAP Ücreti	632.71
370045 Fon Saklama Ücreti	2,675.30
370099 Diğer Giderler	365.80

TOPLAM:

40,855.58

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

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**