

ŞUBAT 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDF Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	91,321,347.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,704,829.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19.410131	USD :	1.028913
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19.394492	USD :	1.032292
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.08		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0.54		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%37.46		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%70.75		
Kira Sertifikaları	:	%9.09		
Katılma Hesabı	:	%3.34		
Katılma Belgesi	:	%10.88		
Yabancı Sabit Getiriler	:	%5.95		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
Hisse Senedi	:	%0.00		
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.90		

Borsa Para Piyasası : %0.00
Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 598.93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 776.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 387.19

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>			
XS1003016018 T.İŞ BANKASI A.Ş.	200,000.00	3,849,002.47	%4.24
XS1028951264 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	500,000.00	9,005,536.16	%9.92
XS1691349010 ZİRAAT BANKASI A.Ş.	500,000.00	9,565,723.43	%10.53
XS1814962582 TURK IHRACAT KR BK	400,000.00	7,502,113.90	%8.26
XS1955059420 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	700,000.00	12,437,006.23	%13.69
XS1958649854 YAPI KREDİ BANKASI	725,000.00	14,062,185.98	%15.48
XS2112797290 T.Vakıflar Bankası	400,000.00	7,058,265.23	%7.77
XS2581381634 ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200,000.00	3,746,227.58	%4.12
TOPLAM:	3,625,000.00	67,226,060.99	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
XS2395576437	500,000.00	9,364,625.73	%10.31

TOPLAM:		500,000.00	9,364,625.73	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
US900123CR91	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	3,838,740.07	%4.23
TOPLAM:		200,000.00	3,838,740.07	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	85,033.00	190,396.45	%0.21
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,309.00	8,982.03	%0.01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	541,000.00	10,197,678.88	%11.23
TOPLAM:		630,342.00	10,397,057.36	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90,826,484.15	%99.46
B. HAZIR DEĞERLER	606,899.02	%0.66
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	12,377.02	%0.01
E. BORÇLAR	124,412.55	-%0.14

FON TOPLAM DEĞERİ

91,321,347.64

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	80,875.70
370002 Denetim Ücreti	887.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	15,824.61
370008 Banka Masrafları	1,164.78
370033 KAP Ücreti	775.74
370045 Fon Saklama Ücreti	2,416.40
TOPLAM:	102,139.43

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

Açıklama

Nominal
