

NİSAN 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	133,121,977.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,554,681.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.309452	USD :	1.045435
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.111851	USD :	1.050052
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.98		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.20		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%34.95		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%69.79		
Kira Sertifikaları	:	%8.81		
Katılma Hesabı	:	%7.24		
Katılma Belgesi	:	%9.54		
Yabancı Sabit Getiriler	:	%4.62		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.18		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	487.00		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:			450,504.02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 60,076.79

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>					
	XS1028951264	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	700,000.00	13,156,936.29	%9.92
	XS1496463297	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	9,646,086.14	%7.27
	XS1691349010	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	700,000.00	13,577,681.92	%10.24
	XS1814962582	TURK IHRACAT KR BK	400,000.00	7,832,497.22	%5.91
	XS1814962582	TURK IHRACAT KR BK	400,000.00	7,832,497.22	%5.91
	XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	900,000.00	16,856,440.09	%12.71
	XS1958649854	YAPI KREDİ BANKASI	725,000.00	14,188,654.78	%10.70
	XS2100270508	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S	200,000.00	3,775,248.90	%2.85
	XS2112797290	T.Vakıflar Bankası	400,000.00	7,421,115.31	%5.60
	XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200,000.00	3,951,955.07	%2.98
	TOPLAM:		5,125,000.00	98,239,112.94	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>					
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
	XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK	500,000.00	9,916,992.86	%7.48
	TOPLAM:		500,000.00	9,916,992.86	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
	US900123CF53		500,000.00	9,599,656.09	%7.24

US900123CR91	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	4,003,280.68	%3.02
TOPLAM:		700,000.00	13,602,936.76	

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	85,033.00	203,524.69	%0.15
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,309.00	8,577.06	%0.01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	541,000.00	10,626,958.05	%8.01
TOPLAM:		630,342.00	10,839,059.81	

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	132,598,102.38	%99.61
B. HAZIR DEĞERLER	12,264,359.04	%9.21
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	10,086.74	%0.01
E. BORÇLAR	11,750,570.83	-%8.83
FON TOPLAM DEĞERİ	133,121,977.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	92,813.66
370002 Denetim Ücreti	1,863.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	20,255.76
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,821.31
370033 KAP Ücreti	1,071.26
370045 Fon Saklama Ücreti	4,640.00
370099 Diğer Giderler	708.00
TOPLAM:	126,367.84

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