

KASIM 2024

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 ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	211.758.734,74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5.492.120,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38,556830	USD :	1,115023
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38,003485	USD :	1,111906
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,46		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,48		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%25,64		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%97,77		
Katılma Hesabı	:	%0,41		
Katılma Belgesi	:	%1,82		
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,52		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	841,40		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.531,32		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	35.042.763,96	%18,47
XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	36.299.379,36	%19,14
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	30.675.247,42	%16,17
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.100.000,00	78.041.936,65	%41,14
TOPLAM:		4.900.000,00	180.059.327,39	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	94.597.888,00	6.607.757,07	%3,48
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	210.000,00	2.140.914,09	%1,13
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80,00	881.926,84	%0,46

YÖNETİMİ A.Ş.
COLENDİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM
FONU

TOPLAM:	94.807.968,00	9.630.598,00
<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	189.689.925,39	%89,58
B. HAZIR DEĞERLER	22.335.174,44	%10,55
E. BORÇLAR	266.365,09	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	211.758.734,74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	179.775,51
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	18.166,11
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.544,00
370045 Fon Saklama Ücreti	16.987,43
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	227.638,55

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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