

KASIM 2024

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	:	292.538.385,95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.303.223,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	40,056066	USD :	1,158379
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	39,468179	USD :	1,154760
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,49		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%23,48		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27,51		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%67,10		
Kira Sertifikaları	:	%12,29		
Katılma Hesabı	:	%7,68		
Katılma Belgesi	:	%12,04		
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,90		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.083,62		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	399.828,35		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 403.341,04

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>					
	XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.	800.000,00	27.942.921,55	%9,56
	XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	400.000,00	14.112.821,36	%4,83
	XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500.000,00	17.704.652,80	%6,05
	XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.Ş	1.300.000,00	46.335.081,98	%15,84
	XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	500.000,00	17.971.605,77	%6,15
	XS2355183091	AKBANK T.A.Ş.	400.000,00	14.180.596,99	%4,85
	XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217.000,00	8.237.744,65	%2,82
	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	200.000,00	6.855.988,48	%2,34
	XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	300.000,00	10.927.367,04	%3,74
	XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	300.000,00	10.512.621,71	%3,59
	XS2926261426	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	200.000,00	7.046.728,45	%2,41
	TOPLAM:		5.117.000,00	181.828.130,78	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	200.000,00	7.309.116,94	%2,50
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700.000,00	26.014.947,11	%8,90
TOPLAM:		900.000,00	33.324.064,05	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım		600.818,83	20.775.954,72	%7,10
TOPLAM:		600.818,83	20.775.954,72	

N) KATILMA BELGELERİ

OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	31.121,82	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507.921,00	19.567.628,14	%6,69
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	2.293.836,53	%0,78
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.763.853,67	%0,60

TOPLAM:		737.390,00	23.656.440,16	
----------------	--	-------------------	----------------------	--

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	292.435.154,22	%99,96
B. HAZIR DEĞERLER	733.987,10	%0,25
E. BORÇLAR	630.755,38	-%0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	292.538.385,95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	231.597,90
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	29.980,28
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.040,00
370045 Fon Saklama Ücreti	21.884,22
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	295.667,90

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
