

HAZİRAN 2025

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	:	98.334.863,03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.146.774,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45,805876	USD :	1,152616
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44,819939	USD :	1,147388
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,20		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,36		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27,56		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%70,96		
Katılma Hesabı	:	%12,38		
Katılma Belgesi	:	%16,66		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,02		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	796,86		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5.012,42		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.804,77		

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>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
XS2441287773 Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	33.241.748,53	%33,87
XS2689091846 Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	35.169.654,22	%35,84
TOPLAM:	1.600.000,00	68.411.402,75	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	350.119,87	13.914.043,70	%14,18
TOPLAM:	350.119,87	13.914.043,70	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
EKF EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	123.780.726,00	11.091.371,95	%11,30
RR1 RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	210.000,00	3.714.255,72	%3,78

RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	80,00	1.000.892,41	%1,02
-----	---	-------	--------------	-------

TOPLAM: **123.990.806,00** **15.806.520,08**

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	98.131.966,53	%99,79
B. HAZIR DEĞERLER	384.364,03	%0,39
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	181.467,53	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	98.334.863,03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	75.956,35
370002 Denetim Ücreti	7.250,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	27.863,28
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	10.185,50
370045 Fon Saklama Ücreti	29.000,00
370099 Diğer Giderler	3.600,00
TOPLAM:	154.298,83

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

Açıklama

Nominal

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