

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	:	555.122.609,42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.737.580,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	47,294469	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46,209108	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,35	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14,75	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27,60	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Özel Sektör Tahvili	:	%61,50	
Kira Sertifikaları	:	%16,75	
Katılma Hesabı	:	%2,60	
Katılma Belgesi	:	%11,78	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,26	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%7,10	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	688,84	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12.074,27	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GB00BP0RGD03	BKG.L BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	2.700,00	5.692.203,26
TOPLAM:		2.700,00	5.692.203,26
<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>			

XS1298711729	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	1.400.000,00	56.423.828,88	%
XS1961010987	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	500.000,00	20.429.950,46	
XS2266963003	VAKIFLAR BANKASI	250.000,00	10.301.312,12	
XS2281369301	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S.	200.000,00	8.174.205,67	
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	500.000,00	20.688.265,66	
XS2332876106	EXIMBANK	700.000,00	28.625.298,24	
XS2355183091	Akbank	700.000,00	27.742.893,52	
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217.000,00	9.382.816,39	
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	17.251.640,24	
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	21.592.766,27	
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	42.195.191,81	
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	16.098.680,15	
XS2990489002	QNB FİNANSBANK	1.500.000,00	61.090.153,87	%
XS3034601446		337.000,00	13.414.747,47	
TOPLAM:		8.604.000,00	353.411.750,75	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	1.068.000,00	42.944.852,72	
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	21.067.790,30	
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU	700.000,00	29.888.260,86	
TOPLAM:		2.268.000,00	93.900.903,88	
<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		170.046,58	6.757.786,98	
TOPLAM:		170.046,58	6.757.786,98	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	5.987.976,00	19.782.865,53	
IVE	IVE - QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	3.463.778,28	
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	13.299.656,13	
OJH	OJH Qinvest Portföy	4.309,00	36.585,23	

PBK - USD	BİRİNCİ HİSSE SENEDİ Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507.921,00	23.240.396,58
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	3.979.559,70
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.001.784,81
TOPLAM:		11.970.339,00	65.804.626,27

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	555.643.224,31	%
B. HAZIR DEĞERLER	531.101,78	
C. ALACAKLAR	0,01	
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	
E. BORÇLAR	1.051.716,67	-
FON TOPLAM DEĞERİ	555.122.609,42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	437.191,73
370002 Denetim Ücreti	4.843,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	26.674,71
370008 Banka Masrafları	79,04
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11.111,49
370045 Fon Saklama Ücreti	41.311,48
370099 Diğer Giderler	3.600,00
TOPLAM:	525.255,15

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukukî Açıklamalar

1,190073

1,182950

%

%1,02

610,15

%3,68

%1,85

%1,47

%3,72

%5,15

%4,99

%1,69

%3,10

%3,89

%7,59

%2,90

610,99

%2,41

%7,73

%3,79

%5,38

%1,22

%3,56

%0,62

%2,39

%0,01

%4,18

%0,72

%0,36

%
100,09
%0,10
%0,00
%0,00
%0,19

Fahsilatına İlişkin

çuki İhtilaflarla İlgili
