

AĞUSTOS 2022

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	:	39,117,520.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,141,131.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.269560	USD :	1.005457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.828265	USD :	0.996332
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.48		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%36.46		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%105.45		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%65.10		
Katılma Hesabı	:	%3.16		
Katılma Belgesi	:	%0.17		
Yabancı Sabit Getiriler	:	%21.13		
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%10.44		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.00		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	180.00		

Classification: **Public (Genel)**

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	984,957.88
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	329,595.70

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>			
XS0847042024 T.İŞ BANKASI A.Ş.	400,000.00	7,393,608.44	%18.94
XS0849728190 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	300,000.00	5,543,789.04	%14.20
XS1379145656 KOÇ HOLDİNG A.Ş.	200,000.00	3,706,180.15	%9.50
XS1711581337 Fibabanka AS FİBAHB	200,000.00	3,608,205.35	%9.25
XS1747548532 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	7,336,916.79	%18.80
TOPLAM:	1,500,000.00	27,588,699.77	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
US900123CR91 Hazine / Turkish Treasury	400,000.00	7,413,087.11	%18.99
TOPLAM:	400,000.00	7,413,087.11	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	10,000.41	181,711.47	%0.47
TOPLAM:	10,000.41	181,711.47	

Classification: **Public (Genel)**

N) KATILMA BELGELERİ

KOP - USD	93,461.00	183,052.84	%0.47
-----------	-----------	------------	-------

TOPLAM:	93,461.00	183,052.84	
----------------	------------------	-------------------	--

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS0861979440	200,000.00	3,660,826.83	%9.38
--------------	------------	--------------	-------

TOPLAM:	200,000.00	3,660,826.83	
----------------	-------------------	---------------------	--

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,027,378.02	%99.77
B. HAZIR DEĞERLER	123,652.97	%0.32
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,103.98	%0.01
E. BORÇLAR	36,614.61	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	39,117,520.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,112.31
370002 Denetim Ücreti	982.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	6,130.60
370033 KAP Ücreti	632.71
370045 Fon Saklama Ücreti	2,675.30
TOPLAM:	39,980.22

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

Classification: **Public (Genel)**

Açıklama

Nominal

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