

ARALIK 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	205.320.817,29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5.171.110,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	39,705366	USD :	1,125426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38,556830	USD :	1,115023
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,98		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%25,09		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%25,09		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%85,32		
Katılma Hesabı	:	%0,62		
Katılma Belgesi	:	%14,06		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,33		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	809,87		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15.903,00		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	86.838,93		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	34.999.821,62	%17,24
XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	37.005.506,67	%18,22
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	31.232.379,50	%15,38
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.700.000,00	64.730.847,95	%31,88
TOPLAM:		4.500.000,00	167.968.555,74	
<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		70.008,61	2.469.924,69	%1,22
TOPLAM:		70.008,61	2.469.924,69	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	386.708.064,00	28.049.096,01	%13,81
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH	210.000,00	3.682.281,12	%1,81

YÖNETİM AKTİFİ
GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU

RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	80,00	895.759,35	%0,44
-----	--	-------	------------	-------

TOPLAM: **386.918.144,00** **32.627.136,47**

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	203.065.616,90	%98,90
B. HAZIR DEĞERLER	21.966.293,20	%10,70
E. BORÇLAR	19.711.092,81	-%9,60
FON TOPLAM DEĞERİ	205.320.817,29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	183.272,03
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	18.028,83
370045 Fon Saklama Ücreti	17.317,77
370099 Diğer Giderler	48.950,00
TOPLAM:	273.053,93

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
