

ARALIK 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 UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	300.487.842,70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.290.523,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41,216226	USD :	1,168250
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	40,056066	USD :	1,158379
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,90		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%27,05		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27,05		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%65,53		
Kira Sertifikaları	:	%11,67		
Katılma Hesabı	:	%6,92		
Katılma Belgesi	:	%10,89		
Vadeli Mevduat Döviz	:	%4,99		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.214,37		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	682.012,43		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	682.005,04		

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	28.608.089,66	%9,61
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	400.000,00	14.479.740,73	%4,86
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500.000,00	18.141.659,46	%6,09
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.Ş	1.300.000,00	47.593.018,86	%15,98
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	500.000,00	18.398.676,45	%6,18
XS2355183091	Akbank	400.000,00	14.050.591,16	%4,72
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217.000,00	8.441.695,55	%2,84
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	19.289.504,02	%6,48
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.000,00	7.054.295,99	%2,37
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	300.000,00	11.134.356,84	%3,74
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	300.000,00	10.822.972,91	%3,64
XS2926261426	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	200.000,00	7.289.474,46	%2,45
TOPLAM:		5.617.000,00	205.304.076,09	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	200.000,00	7.185.397,58	%2,41
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	400.000,00	15.230.787,75	%5,12
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700.000,00	26.557.810,31	%8,92
TOPLAM:		1.300.000,00	48.973.995,64	

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		150.018,45	5.292.695,77	%1,78
TOPLAM:		150.018,45	5.292.695,77	

N) KATILMA BELGELERİ

EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	117.599,00	310.389,15	%0,10
KOP - USD	QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	11.927.422,70	%4,01
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	35.044,45	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507.921,00	20.162.871,04	%6,77
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	3.945.301,20	%1,33
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.791.518,70	%0,60

TOPLAM:	2.854.989,00	38.172.547,24
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>		
<u>P) OPSİYON</u>		
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	297.743.314,74	%99,09
B. HAZIR DEĞERLER	4.216.913,21	%1,40
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
E. BORÇLAR	1.472.385,26	-%0,49
FON TOPLAM DEĞERİ	300.487.842,70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	251.991,87
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	25.264,60
370045 Fon Saklama Ücreti	23.811,22
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	307.752,99

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
