

ARALIK 2020

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	:	6,063,799.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	846,086.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/02/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.166883	USD :	0.965965
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.406569	USD :	0.950877
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%3.24		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%100.00		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.00		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	437.52		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		0.00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		475,971.00	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				
TRD160721F12	Hazine / Turkish Treasury	400,000.00	3,002,542.15	%50.88
TRD280521F10	Hazine / Turkish Treasury	80,000.00	595,944.01	%10.10
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	300,000.00	2,303,127.18	%39.03
TOPLAM:		780,000.00	5,901,613.34	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,901,613.34	%97.33
B. HAZIR DEĞERLER	328,808.90	%5.42
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	325.06	%0.01
E. BORÇLAR	166,947.53	-%2.75
FON TOPLAM DEĞERİ	6,063,799.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,797.86
370002 Denetim Ücreti	929.56
3700034 Yabancı Tahvil Komisyonu	77.56
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	77.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	2,513.67
370008 Banka Masrafları	0.02
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	134.80
370033 KAP Ücreti	393.38
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	10,236.91

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal