

ŞUBAT 2021

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	:	17.944.016,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.503.343,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/02/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,168021	USD : 0,972489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,104318	USD : 0,970323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,90	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0,02	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%17,54	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Kira Sertifikaları	:	%78,77	
Katılma Hesabı	:	%21,23	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	509,19	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		1.753.586,95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		144.732,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Classification: **Public (Genel)**

	<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>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD160721F12	Hazine / Turkish Treasury	400.000,00	2.961.911,76	%16,53
TRD280521F10	Hazine / Turkish Treasury	80.000,00	597.966,47	%3,34
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	270.000,00	2.092.686,58	%11,68
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	2.322.155,80	%12,96
XS2124942595	Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd	200.000,00	1.462.691,04	%8,16
TOPLAM:		1.250.000,00	9.437.411,64	
<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		1.150.163,82	8.477.627,50	%47,32
TOPLAM:		1.150.163,82	8.477.627,50	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<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>				

Classification: **Public (Genel)**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.915.039,14	%99,84
B. HAZIR DEĞERLER	201.399,35	%1,12
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.216,43	%0,01
E. BORÇLAR	174.638,76	-%0,97
FON TOPLAM DEĞERİ	17.944.016,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11.005,02
370002 Denetim Ücreti	588,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	2.451,32
370033 KAP Ücreti	85,67
370045 Fon Saklama Ücreti	1.291,06
TOPLAM:	15.585,07

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

