

MAYIS 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 ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	27.964.588,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.361.443,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/02/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,319221	USD :	0,978847
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8,024433	USD :	0,974892
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,67		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,08		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%26,97		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%63,79		
Katılma Hesabı	:	%36,21		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,00		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	569,24		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	574.745,13		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0,00		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD160721F12	Hazine / Turkish Treasury	400.000,00	3.434.445,90	%12,73
USG5852MAA02	MALDIVES SUKUK ISSUANCE	200.000,00	1.744.691,72	%6,47
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	270.000,00	2.318.342,77	%8,59
XS1505149325	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	300.000,00	2.582.565,63	%9,57
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	2.648.883,33	%9,82
XS2066049219	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	200.000,00	1.802.790,88	%6,68
XS2124942595	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	200.000,00	1.744.436,75	%6,46
TOPLAM:		1.870.000,00	16.276.156,98	
<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		1.260.203,32	10.710.468,02	%39,69
TOPLAM:		1.260.203,32	10.710.468,02	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				

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	26.986.625,00	%96,50
B. HAZIR DEĞERLER	1.003.395,51	%3,59
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.610,15	%0,01
E. BORÇLAR	27.042,50	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	27.964.588,16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	20.261,08
370002 Denetim Ücreti	665,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	240,00
370006 Saklama Giderleri	3.314,16
370033 KAP Ücreti	191,11
370045 Fon Saklama Ücreti	1.769,00
TOPLAM:	26.440,35

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>
TRD280521F10	28.05.2021	80.000,00