

## MART 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 | : | 20.664.772,83                                            |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2.552.550,00                                             |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17/02/2020                                               |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                  |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |       |          |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 8,095737  | USD : | 0,972367 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 7,168021  | USD : | 0,972489 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | %12,94    |       |          |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | %12,96    |       |          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | %31,77    |       |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |   |           |       |          |
| Kira Sertifikaları                                        | : | %55,12    |       |          |
| Katılma Hesabı                                            | : | %44,88    |       |          |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %0,00     |       |          |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %0,00     |       |          |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 508,29    |       |          |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 57.628,51 |       |          |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 9.724,89  |       |          |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

Classification: **Public (Genel)**

**A) HİSSE SENETLERİ**

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                       |                     |                      |        |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| TRD160721F12   | Hazine / Turkish Treasury             | 400.000,00          | 3.347.604,36         | %16,16 |
| TRD280521F10   | Hazine / Turkish Treasury             | 80.000,00           | 676.134,89           | %3,26  |
| XS1301525207   | ALBARAKA TÜRK SÜKUK LTD               | 270.000,00          | 2.383.495,87         | %11,50 |
| XS1505149325   | KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama | 300.000,00          | 2.564.879,25         | %12,38 |
| XS1586385178   | Hazine / Turkish Treasury             | 300.000,00          | 2.570.998,71         | %12,41 |
| XS2124942595   | DAR AL ARKAN SÜKUK CO LT              | 200.000,00          | 1.676.549,69         | %8,09  |
| <b>TOPLAM:</b> |                                       | <b>1.550.000,00</b> | <b>13.219.662,78</b> |        |

**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 | 900.538,21        | 7.497.701,02        | %36,19 |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>900.538,21</b> | <b>7.497.701,02</b> |        |

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 20.717.363,80       | %100,25         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 127.688,97          | %0,62           |
| C. ALACAKLAR          | 0,00                | %0,00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 2.012,14            | %0,01           |
| E. BORÇLAR            | 182.292,07          | -%0,88          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 20.664.772,83       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>         | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|--------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 16.116,40                  |
| 370002 Denetim Ücreti          | 651,00                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 64,10                      |
| 370006 Saklama Giderleri       | 3.464,32                   |
| 370033 KAP Ücreti              | 204,29                     |
| 370045 Fon Saklama Ücreti      | 1.891,00                   |
| 370099 Diğer Giderler          | 566,40                     |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>22.957,51</b>           |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

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