

AUGUST 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	:	30.223.027,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.675.425,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,223002	USD :	0,990210
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8,296980	USD :	0,986104
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0,89		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14,74		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18,15		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Kira Sertifikaları	:	%73,94		
Katılma Hesabı	:	%26,06		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,00		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	706,84		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	72.767,64		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0,00		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	270.000,00	2.373.753,43	%8,26
XS1505149325	KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama	700.000,00	5.940.779,96	%20,68
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	600.000,00	5.220.049,76	%18,17
XS2066049219	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	200.000,00	1.756.143,54	%6,11
XS2124942595	DAR AL ARKAN SUKUK CO LT	200.000,00	1.721.348,52	%5,99
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	4.229.795,21	%14,72
TOPLAM:		2.470.000,00	21.241.870,42	
<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.20210913 Vakıf Katılım		400.158,92	3.322.493,55	%11,56
QP.USD.KH.20210917 Vakıf Katılım		502.127,34	4.166.895,56	%14,50
TOPLAM:		902.286,26	7.489.389,11	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				

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	28.731.259,53	%95,06
B. HAZIR DEĞERLER	1.524.935,73	%5,05
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.003,87	%0,00
E. BORÇLAR	34.171,81	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	30.223.027,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	24.945,20
370002 Denetim Ücreti	690,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	4.222,53
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.168,20
370033 KAP Ücreti	197,70
370045 Fon Saklama Ücreti	1.830,00
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	33.784,03

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