

ŞUBAT 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	IZF QINVEST PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST FON
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	:	2,044,271.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,310,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.559888
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.513119
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.09
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0.33
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%33.68
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Katılma Belgesi	:	%100.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.13
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 60,606.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<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>			
PDD PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	1,136,263.00	1,997,345.83	%100.00
TOPLAM:	1,136,263.00	1,997,345.83	
<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>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,997,345.83	%97.70
B. HAZIR DEĞERLER	55,016.51	%2.69
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	6,189.34	%0.30
E. BORÇLAR	14,280.37	-%0.70
FON TOPLAM DEĞERİ	2,044,271.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,913.63
370002 Denetim Ücreti	914.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	14.11
370033 KAP Ücreti	387.87
370045 Fon Saklama Ücreti	1,708.00
TOPLAM:	5,132.97

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

Açıklama

Nominal
