

HAZİRAN 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	:	2,067,473.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,277,988.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.617757
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.436102
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12.65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%29.15
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 ORTALAMA VADESİ	:	0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,194.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	461.84

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>				
KSD	KSD QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	29,150.00	115,207.13	%5.54
PDD	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	1,053,127.00	1,963,229.88	%94.46
TOPLAM:		1,082,277.00	2,078,437.00	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,078,437.00	%100.53
B. HAZIR DEĞERLER	13,669.55	%0.66
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,899.06	%0.19
E. BORÇLAR	28,531.87	-%1.38
FON TOPLAM DEĞERİ	2,067,473.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,152.95
370002 Denetim Ücreti	1,958.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	303.10
370006 Saklama Giderleri	13.67
370033 KAP Ücreti	591.04
370045 Fon Saklama Ücreti	5,120.00
TOPLAM:	10,138.84

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------
