

EKİM 2021

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	:	713.750,73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	638.199,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,118383
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,103174
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,38
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Katılma Belgesi	:	%100,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,08
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10.091,25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	622.604,41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

PDD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	589.451,00	681.361,74	%100,00
TOPLAM:		589.451,00	681.361,74	

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	681.361,74	%95,46
B. HAZİR DEĞERLER	39.741,62	%5,57
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	612,97	%0,09
E. BORÇLAR	7.965,60	-%1,12

FON TOPLAM DEĞERİ

713.750,73

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

886,61

370002 Denetim Ücreti

930,00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

64,10

370006 Saklama Giderleri

499,78

370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ

53,25

370033 KAP Ücreti

208,94

370045 Fon Saklama Ücreti

1.891,00

TOPLAM:

4.533,68

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal