

EYLÜL 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	:	2.305.302,70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.233.311,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,869198
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,833123
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,97
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20,23
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%34,62
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Katılma Belgesi	:	%100,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,12
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	259,11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	73.124,39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				

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

KSD	KSD QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	29.150,00	124.258,17	%5,37
PDD	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	998.572,00	2.190.999,78	%94,63
TOPLAM:		1.027.722,00	2.315.257,95	

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	2.315.257,95	%100,43
B. HAZİR DEĞERLER	9.809,99	%0,43
D. DİĞER VARLIKLAR	2.218,29	%0,10

E. BORÇLAR	21.983,53	-%0,95
FON TOPLAM DEĞERİ	2.305.302,70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.425,71
370002 Denetim Ücreti	1.896,89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	17,76
370033 KAP Ücreti	572,57
370045 Fon Saklama Ücreti	4.960,00
370099 Diğer Giderler	720,00
TOPLAM:	10.787,53

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
