

MART 2025**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 DE	:	122.620.574,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.864.297,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42,81001
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41,31968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7,82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22,24%
F. AYLIK	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	58,68%
Katılma Hesabı	:	22,70%
Katılma Belgesi	:	18,62%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kı	:	0,00%
Borsa Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 712,93

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 310.229,22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç 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			
XS2441287 Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	38.708.607,03	31,54%
XS2689091 Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	32.553.645,08	26,53%
TOPLAM:	1.800.000,00	71.262.252,11	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER			
M) KATILMA HESAPLARI			
QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	800.383,60	30.226.966,89	24,63%
TOPLAM:	800.383,60	30.226.966,89	
N) KATILMA BELGELERİ			
EKF EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası	205.747.114,00	16.555.441,53	13,49%
RR1 RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A	210.000,00	3.706.099,53	3,02%
RTF RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.	80	962.515,92	0,78%
TOPLAM:	205.957.194,00	21.224.056,98	
O) VOB İŞLEMLERİ			
P) OPSİYON			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
T) DİĞER			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	122.713.275,98	100,08%
B. HAZIR DEĞERLER	1.622.166,72	1,32%
C. ALACAKLAR	0	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	1.714.868,11	-1,40%
FON TOPLAM DEĞERİ	122.620.574,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	99.248,54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	29.180,80
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11.648,64
370045 Fon Saklama Ücreti	9.378,27
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	151.699,95

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