

MART 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	PGD - QİINVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DE	:	32.719.298,25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30.486.101,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,073253
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,039112
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK	:	

Hisse Senedi	:	66,01%
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	:	3,95%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	15,99%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	14,05%
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 : 3,08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1,16%
Sabit Getirili Menkul Kı	:	0,00%
Borsa Para Piyasası	:	16,83%
Repo	:	4,15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.053.632,09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.186.517,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	20.000,00	1.045.000,00	3,13%
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.	6.000,00	2.749.500,00	8,23%
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİ	66.000,00	1.050.060,00	3,14%
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım	65.000,00	840.450,00	2,51%
GUBRF GÜBRE FABRİK.	10.000,00	2.630.000,00	7,87%
ISCTR T.İŞ BANKASI A.Ş.	90.000,00	1.103.400,00	3,30%
KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARE	200.000,00	2.508.000,00	7,50%
MGROS Migros Ticaret AS	2.000,00	990.500,00	2,96%
ODAS Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	290.000,00	1.470.300,00	4,40%
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30.000,00	1.098.600,00	3,29%
SUWEN SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAI	50.000,00	1.095.000,00	3,28%

TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	30.000,00	2.874.000,00	8,60%
TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKAS	145.000,00	1.595.000,00	4,77%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	8.000,00	964.800,00	2,89%
TOPLAM:		1.012.000,00	22.014.610,00	

B) VARANTLAR

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

O) VOB İŞLEMLERİ

F_AKBNK0425 (KISA)	-200	0	0,00%
F_BIMAS0425 (KISA)	-60	0	0,00%
F_DOHOL0425 (KISA)	-660	0	0,00%
F_EKGYO0425 (KISA)	-650	0	0,00%
F_GUBRF0425 (KISA)	-100	0	0,00%
F_ISCTR0425 (KISA)	-900	0	0,00%
F_MGROS0425 (KISA)	-20	0	0,00%
F_ODAS0425 (KISA)	-2.900,00	0	0,00%
F_SOKM0425 (KISA)	-300	0	0,00%
F_TCELL0425 (KISA)	-300	0	0,00%
F_TSKB0425 (KISA)	-1.450,00	0	0,00%
F_ULKER0425 (KISA)	-80	0	0,00%
F_XU0300425 (KISA)	-30	0	0,00%
TOPLAM:	-7.650,00	0	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	5.834.984,91	5.834.984,91	17,46%
TOPLAM:	5.834.984,91	5.834.984,91	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.419.586,73	102,14%
B. HAZİR DEĞERLER	19.584,67	0,06%
C. ALACAKLAR	6.035.688,25	18,45%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	6.755.561,40	-20,65%
FON TOPLAM DEĞERİ	32.719.298,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	56.236,40
370002 Denetim Ücreti	6.000,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.029,03
370004 Aracılık Komisyonu	1.243,75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	220,91
370008 Banka Masrafları	132,03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.261,62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6.367,85
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.532,50
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	109.267,79

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

Açıklama	Nominal
ISCTR.NT TEMETTÜ	90.000,00

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