

DECEMBER 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 DEĞERİ	:	143,903,052.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,758,937.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	52.158876
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	50.796278
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.68
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%31.36
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%31.36
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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	:	%82.60	
Katılma Hesabı	:	%0.71	
Katılma Belgesi	:	%16.69	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP 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 Kıymet	:	%1.11	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,461.54	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,097.86	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,178.89	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	48,938,787.00	%38.06
XS3190446636	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	1,300,000.00	56,881,351.48	%44.24
TOPLAM:		2,300,000.00	105,820,138.48	
<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>				
EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	112,722,244.00	12,417,369.68	%9.66
PDD	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	909,271.00	4,385,980.51	%3.41
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	210,000.00	4,902,835.35	%3.81
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80.00	1,061,388.92	%0.83

YÖNETİMİ A.Ş.
COLENDİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM
FONU

TOPLAM:

113,841,595.00

22,767,574.46

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	128,587,712.94	%89.36
B. HAZIR DEĞERLER	16,045,647.85	%11.15
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	730,308.56	-%0.51
FON TOPLAM DEĞERİ	143,903,052.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	124,983.86
370002 Denetim Ücreti	8,000.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370006 Saklama Giderleri	36,297.05
370045 Fon Saklama Ücreti	32,000.00
370099 Diğer Giderler	46,600.00

TOPLAM:

248,545.91

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

Açıklama

Nominal
