

ARALIK 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDF Qinvest Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
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	:	538,320,344.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,125,117.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.166827
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	52.070672
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%28.99
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%28.99
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%71.70
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	:	%10.39	
Katılma Hesabı	:	%0.00	
Katılma Belgesi	:	%16.70	
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	:	%1.22	
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0.00	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	822.80	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GB00BP0RGD03	BKG.L BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	3,000.00	6,770,347.96	%1.26
TOPLAM:		3,000.00	6,770,347.96	
<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>				
XS1961010987	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	500,000.00	21,917,717.84	%4.07
XS2266963003	VAKIFLAR BANKASI	250,000.00	11,063,723.77	%2.06
XS2281369301	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,818,159.21	%1.64
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	1,000,000.00	44,463,125.18	%8.26
XS2332876106	EXIMBANK	700,000.00	31,116,389.71	%5.78
XS2355183091	Akbank	700,000.00	30,236,124.80	%5.62
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217,000.00	10,408,849.10	%1.93
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400,000.00	18,416,795.69	%3.42
XS2692231975	EXIMBANK	500,000.00	23,350,906.50	%4.34
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	800,000.00	36,017,123.72	%6.69
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1,000,000.00	46,787,075.94	%8.70
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400,000.00	18,360,753.51	%3.41
XS2990489002	QNB FİNANSBANK	1,500,000.00	67,940,854.95	%12.63
XS3034601446	EXIMBANK	337,000.00	15,436,735.86	%2.87

TOPLAM:		8,504,000.00	384,334,335.78	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	22,751,495.16	%4.23
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700,000.00	33,115,055.92	%6.16
TOPLAM:		1,200,000.00	55,866,551.08	
<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>				
IVE	IVE - QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3,244,973.00	3,261,204.35	%0.61
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,000,000.00	14,302,323.12	%2.66
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,309.00	43,742.18	%0.01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	632,712.00	32,936,011.41	%6.12
PRV	PRV QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	31,538,510.00	33,092,475.46	%6.15
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇT	225,000.00	5,253,037.88	%0.98

	YÖNETİMİ A.Ş. İÜİ TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160.00	2,122,777.84	%0.39
TOPLAM:		37,645,664.00	91,011,572.25	

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	537,982,807.07	%99.94
B. HAZIR DEĞERLER	5,411,146.65	%1.01
C. ALACAKLAR	0.01	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	5,073,609.31	-%0.94
FON TOPLAM DEĞERİ	538,320,344.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	471,246.21
370002 Denetim Ücreti	5,344.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00

370006 Saklama Giderleri	27,431.42
--------------------------	-----------

370045 Fon Saklama Ücreti	44,529.00
---------------------------	-----------

370099 Diğer Giderler	3,600.00
-----------------------	----------

TOPLAM:	552,815.63
----------------	-------------------

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

Açıklama

Nominal
