

ARALIK 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PGD - QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	130,012,761.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,102,346.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.427107
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.382886
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.20
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%54.06
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	:	%31.28
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	:	%1.85	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%11.33	
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	:	%1.48	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%9.14	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.89	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%1.95	
Repo	:	%31.12	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	156,689.83	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,088,140.83	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	1,500.00	804,750.00	%0.61
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	175,000.00	4,168,500.00	%3.17
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	4,220,000.00	%3.20
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	10,128,000.00	%7.69
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250,000.00	690,000.00	%0.52
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40,000.00	7,668,000.00	%5.82
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	7,000.00	964,600.00	%0.73
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	130,000.00	10,952,500.00	%8.32
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	200,000.00	1,960,000.00	%1.49
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	120,000.00	11,172,000.00	%8.48
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	35,000.00	9,397,500.00	%7.14
TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	10,000.00	2,470,000.00	%1.88
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	160,000.00	5,795,200.00	%4.40
TOPLAM:		1,588,500.00	70,391,050.00	

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) VİOP İŞLEMLERİ

F_EREGL0126 (KISA)	-1,750.00	0.00	%0.00
F_KCHOL0126 (KISA)	-600.00	0.00	%0.00
F_PGSUS0126 (KISA)	-400.00	0.00	%0.00
F_SAHOL0126 (KISA)	-1,300.00	0.00	%0.00
F_TCELL0126 (KISA)	-1,200.00	0.00	%0.00
F_THYAO0126 (KISA)	-350.00	0.00	%0.00
F_TOASO0126 (KISA)	-100.00	0.00	%0.00
F_YKBNK0126 (KISA)	-1,600.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-7,300.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	16,366,148.79	16,366,148.79	%12.43
TOPLAM:	16,366,148.79	16,366,148.79	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine / Turkish	29060383.56000	29060383.561600	0.220652093
TRT040729T14	Treasury	0		9
TOPLAM:		29,060,383.56	29,060,383.56	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-	TPP	15032835.62000	15032835.616400	0.114142562
02.04.2020		0		0

02.01.2026

Takasbank Para Piyasası- TPP

02.01.2026

TOPLAM:

U

851860.680000 851860.684900

8

0.006468078

6

15,884,696.30

15,884,696.30

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	131,702,278.65	%101.30
B. HAZIR DEĞERLER	28,618.96	%0.02
C. ALACAKLAR	6,893,600.00	%5.30
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	8,611,735.73	-%6.62
FON TOPLAM DEĞERİ	130,012,761.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	236,921.69
370002 Denetim Ücreti	6,400.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,713.00
370004 Aracılık Komisyonu	5,182.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370006 Saklama Giderleri	939.33
370008 Banka Masrafları	1,377.67
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,610.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14,728.88
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	466.86
370045 Fon Saklama Ücreti	32,000.00
370099 Diğer Giderler	3,600.00
TOPLAM:	317,605.37

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	TEMETTÜ	1,500.00
RGYAS.NT	TEMETTÜ	7,000.00
