

DECEMBER 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	TÜRKİYE İŞ BANKASI
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	TÜRKİYE İŞ BANKASI
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	241,684,832.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	229,859,171.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.051447
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.018066
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.28
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%18.48
Finansman Bonosu	:	%0.00
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%12.92
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00	
Kira Sertifikaları	:	%15.87	
Katılma Hesabı	:	%0.00	
Katılma Belgesi	:	%0.00	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%52.73	
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	:	%19.49	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%54.92	
Repo	:	%8.36	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	122.35	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	195,136,066.35	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	87,076,984.99	

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>				
	TRFDSTK32616 Destek Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,572,352.50	%1.89
	TRFMINTA2619 Mint Finansman A.Ş.	43,500,000.00	45,052,989.85	%18.61
	TRFTAMF62612 Tam Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,059,516.27	%2.09
	TRPTMWQ22616 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	10,170,725.73	%4.20
	TRSCGDFA2616 Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,059,603.75	%2.09
	TRSEKER62717 Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	7,230,000.00	7,353,908.02	%3.04
	TOPLAM:	75,730,000.00	77,269,096.11	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
	TRDATAV42629 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10,000,000.00	10,182,250.94	%4.21
	TRDHDFV42619 Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,354,854.78	%4.28
	TRDHDFV42627 Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,410,644.56	%6.37
	TRDNVKA2613 Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,782,204.81	%4.45
	TOPLAM:	45,000,000.00	46,729,955.09	
<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>				

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	50109589.04000	50109589.041100	0.206975622
		0		7
Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	67995180.41000	67995180.411000	0.280851331
		0		6
TOPLAM:		118,104,769.45	118,104,769.45	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	242,103,820.66	%100.17
B. HAZIR DEĞERLER	26,229.36	%0.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	445,217.33	-%0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	241,684,832.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	382,717.33
370002 Denetim Ücreti	8,000.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,169.67
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,762.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00

370006 Saklama Giderleri	122.29
370008 Banka Masrafları	4,236.97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	98,907.73
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	36,631.94
370045 Fon Saklama Ücreti	32,000.00
370099 Diğer Giderler	15,795.00
TOPLAM:	591,008.43

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

Açıklama

Nominal
