

KASIM 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	:	169,139,618.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,329,764.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.796278
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	50.031632
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.53
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%27.93
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%31.89
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ 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	:	%74.50	
Katılma Hesabı	:	%13.05	
Katılma Belgesi	:	%12.45	
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	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,004.83	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	129,965.17	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	96,230.85	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS2441287773	Hazine / Turkish Treasury	800,000.00	35,731,441.43	%21.20
XS2689091846	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	47,995,498.95	%28.48
XS3190446636	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	1,000,000.00	42,912,934.95	%25.46
TOPLAM:		2,800,000.00	126,639,875.33	
<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>				
QP.USD.KH.Günlük Vakıf Kat%2		492,755.67	20,870,518.48	%12.38
TOPLAM:		492,755.67	20,870,518.48	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	112,722,244.00	11,985,530.76	%7.11
PDD	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	909,271.00	4,255,646.51	%2.52
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇT	210,000.00	3,741,660.51	%2.22

	YÖNETİMİ A.Ş. İÜİ TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	80.00	1,052,767.01	%0.62
TOPLAM:		113,841,595.00	21,035,604.79	

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	168,545,998.60	%99.65
B. HAZİR DEĞERLER	849,796.97	%0.50
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	256,177.06	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	169,139,618.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	129,264.88
370002 Denetim Ücreti	43,426.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40

370006 Saklama Giderleri	47,136.52
370045 Fon Saklama Ücreti	28,000.00
TOPLAM:	249,405.34

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

Açıklama

Nominal
