

NOVEMBER 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	:	537,262,430.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,317,947.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	52.070672
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	51.192875
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.71
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%26.34
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%30.10
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%70.23
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	:	%14.83	
Katılma Hesabı	:	%0.00	
Katılma Belgesi	:	%13.10	
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	:	%0.61	
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%1.23	
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	:	811.93	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	58,630.51	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	59,886.90	

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	6,283,170.00	%1.17
TOPLAM:		3,000.00	6,283,170.00	
<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	21,529,317.56	%4.01
XS2266963003	VAKIFLAR BANKASI	250,000.00	10,890,558.12	%2.03
XS2281369301	TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,682,374.66	%1.62
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	1,000,000.00	43,721,486.17	%8.14
XS2332876106	EXIMBANK	700,000.00	30,615,713.70	%5.70
XS2355183091	Akbank	700,000.00	30,742,608.38	%5.72
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217,000.00	10,174,955.14	%1.89
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400,000.00	18,079,866.08	%3.37
XS2692231975	EXIMBANK	500,000.00	22,972,130.41	%4.28
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	800,000.00	36,800,474.06	%6.85
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1,000,000.00	45,839,644.72	%8.54
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400,000.00	17,944,669.88	%3.34
XS2990489002	QNB FİNANSBANK	1,500,000.00	66,837,622.56	%12.45
XS3034601446	EXIMBANK	337,000.00	15,126,805.76	%2.82

TOPLAM:		8,504,000.00	379,958,227.20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	568,000.00	25,175,179.64	%4.69
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	22,330,456.71	%4.16
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700,000.00	32,420,998.08	%6.04
TOPLAM:		1,768,000.00	79,926,634.43	
<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 - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3,244,973.00	3,263,070.21	%0.61
KOP - USD	QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,000,000.00	14,127,494.89	%2.63
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,309.00	43,412.76	%0.01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507,921.00	25,811,473.04	%4.81
PRV	PRV QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	21,156,311.00	21,473,253.70	%4.00
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇT	225,000.00	4,008,921.98	%0.75

	YÖNETİMİ A.Ş. İÜİ			
	TECH GİRİŞİM			
	SERMAYESİ YATIRIM			
	FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY	160.00	2,105,534.01	%0.39
	YÖNETİMİ A.Ş.			
	COLENDİ GİRİŞİM			
	SERMAYESİ YATIRIM			
	FONU			

TOPLAM: **27,138,674.00** **70,833,160.59**

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	537,001,192.22	%99.95
B. HAZIR DEĞERLER	860,831.83	%0.16
C. ALACAKLAR	0.01	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	599,593.89	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	537,262,430.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	412,211.43
370002 Denetim Ücreti	4,676.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40

370006 Saklama Giderleri	31,843.27
370008 Banka Masrafları	15,717.93
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	12,680.28
370045 Fon Saklama Ücreti	38,948.75
TOPLAM:	517,655.06

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

Açıklama

Nominal
