

KASIM 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PGD - QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	126,850,882.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,729,106.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.382886
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.364223
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%55.57
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	:	%29.37
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	:	%0.47	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%14.58	
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	:	%9.16	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%1.11	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.49	
Repo	:	%29.11	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	563,880.25	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	212,222.02	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASTOR	Astor Enerji A.S. Ord Shs	12,000.00	1,087,200.00	%0.87
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	5,000.00	2,685,000.00	%2.14
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	175,000.00	4,175,500.00	%3.33
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	450,000.00	6,106,500.00	%4.87
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	4,192,000.00	%3.34
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	60,000.00	10,104,000.00	%8.06
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	650,000.00	1,586,000.00	%1.26
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	2,000.00	917,000.00	%0.73
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40,000.00	8,040,000.00	%6.41
RGYAS	T.C.	7,000.00	993,300.00	%0.79
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	110,000.00	9,009,000.00	%7.18
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	150,000.00	1,395,000.00	%1.11
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	35,000.00	9,546,250.00	%7.61
TRALT	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	250,000.00	8,735,000.00	%6.97
TOPLAM:		2,346,000.00	68,571,750.00	

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_EREGL1225 (KISA)	-1,750.00	0.00	%0.00
F_ISCTR1225 (KISA)	-4,500.00	0.00	%0.00
F_KCHOL1225 (KISA)	-600.00	0.00	%0.00
F_PGSUS1225 (KISA)	-400.00	0.00	%0.00
F_SAHOL1225 (KISA)	-1,100.00	0.00	%0.00
F_THYAO1225 (KISA)	-350.00	0.00	%0.00
F_TRALT1225 (KISA)	-2,500.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-11,200.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	15,582,157.09	15,582,157.09	%12.43
TOPLAM:	15,582,157.09	15,582,157.09	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine / Turkish	41132570.41000	41132570.411000	0.327992952
TRT040729T14	Treasury	0		7
TOPLAM:		41,132,570.41	41,132,570.41	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP
01.12.2025

120395.010000 120395.013700 0.000960035
2

TOPLAM:

120,395.01

120,395.01

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	125,406,872.51	%98.86
B. HAZIR DEĞERLER	18,676.77	%0.01
C. ALACAKLAR	17,134,300.00	%13.51
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	15,708,966.72	-%12.38
FON TOPLAM DEĞERİ	126,850,882.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	202,866.31
370002 Denetim Ücreti	5,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,550.00
370004 Aracılık Komisyonu	4,520.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	912.40
370006 Saklama Giderleri	840.97
370008 Banka Masrafları	3,143.14
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	532.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,752.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	184.93
370045 Fon Saklama Ücreti	28,000.00
TOPLAM:	269,903.75

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

Açıklama

Nominal
