

ŞUBAT 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	:	291.601.464,76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6.795.594,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42,910372	USD :	1,179466
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41,935034	USD :	1,172582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,33		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4,11		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24,24		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%71,17		
Kira Sertifikaları	:	%12,37		
Katılma Hesabı	:	%2,03		
Katılma Belgesi	:	%14,21		
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,23		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	856,82		

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>				
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.	800.000,00	29.767.970,99	%10,73
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	500.000,00	18.512.937,43	%6,67
XS2355183091	Akbank	400.000,00	14.747.628,76	%5,32
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	217.000,00	8.804.192,19	%3,17
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200.000,00	7.719.654,07	%2,78
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	19.282.036,00	%6,95
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.000,00	7.561.686,90	%2,73
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	300.000,00	11.384.332,34	%4,10
XS2926261426	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	200.000,00	7.805.368,17	%2,81
XS2966430683	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	14.662.060,17	%5,28
XS2990489002	QNB BANK A.Ş.	1.500.000,00	54.980.542,78	%19,82
TOPLAM:		5.217.000,00	195.228.409,80	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	400.000,00	15.022.961,68	%5,41
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700.000,00	26.676.005,56	%9,61

TOPLAM: **1.100.000,00** **41.698.967,24**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	117.599,00	333.653,41	%0,12
IVE	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	1.094.481,00	1.152.589,19	%0,42
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	12.232.378,11	%4,41
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	34.363,09	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507.921,00	20.961.768,55	%7,56
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	3.968.045,33	%1,43
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	160,00	1.841.679,05	%0,66

YÖNETİMİ A.Ş.
COLENDİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM
FONU

TOPLAM:	3.949.470,00	40.524.476,73
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>		
<u>P) OPSİYON</u>		
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	277.451.853,77	%95,15
B. HAZIR DEĞERLER	14.447.613,45	%4,95
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	298.002,47	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	291.601.464,76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	218.684,21
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	24.446,06
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370045 Fon Saklama Ücreti	20.663,92
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	301.209,49

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
