

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PGD - QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	31.783.614,51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30.587.291,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,039112
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,012732
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,60
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%63,37
Devlet Tahvili Repo	:	%8,02
Takasbank Para Piyasası	:	%15,09
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%13,52
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,12
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,57
Borsa Para Piyasası	:	%15,97
Repo	:	%8,78

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15.778.707,92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.122.974,94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	66.000,00	861.960,00	%2,59
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	65.000,00	936.000,00	%2,81
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	11.000,00	3.036.000,00	%9,11
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	3.400,00	66.708,00	%0,20
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	90.000,00	1.365.300,00	%4,10
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2.200,00	335.280,00	%1,01
KOZAA	Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	3.200,00	213.920,00	%0,64
MGROS	Migros Ticaret AS	2.000,00	1.124.000,00	%3,37
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	500.000,00	2.610.000,00	%7,83
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	34.000,00	554.880,00	%1,66
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	12.000,00	1.161.600,00	%3,49
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	10.000,00	354.600,00	%1,06
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30.000,00	1.143.600,00	%3,43
SUWEN	SUWEN TEKSTİL CANLI PAZARLAMA	50.000,00	1.159.000,00	%3,48

	SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	8.000,00	563.200,00	%1,69
TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	4.500,00	877.500,00	%2,63
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	145.000,00	1.790.750,00	%5,37
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	8.000,00	883.200,00	%2,65
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	35.000,00	906.500,00	%2,72
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000,00	559.500,00	%1,68

TOPLAM:

1.089.300,00

20.503.498,00

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) VOB İŞLEMLERİ

F_DOHOL0325 (KISA)	-660,00	0,00	%0,00
F_EKGYO0325 (KISA)	-650,00	0,00	%0,00

F_GUBRF0325 (KISA)	-110,00	0,00	%0,00
F_HALKB0325 (KISA)	-34,00	0,00	%0,00
F_ISCTR0325 (KISA)	-900,00	0,00	%0,00
F_KCHOL0325 (KISA)	-22,00	0,00	%0,00
F_KOZAA0325 (KISA)	-32,00	0,00	%0,00
F_MGROS0325 (KISA)	-20,00	0,00	%0,00
F_ODAS0325 (KISA)	-2.900,00	0,00	%0,00
F_PETKM0325 (KISA)	-340,00	0,00	%0,00
F_SAHOL0325 (KISA)	-120,00	0,00	%0,00
F_SISE0325 (KISA)	-100,00	0,00	%0,00
F_SOKM0325 (KISA)	-300,00	0,00	%0,00
F_TKFEN0325 (KISA)	-80,00	0,00	%0,00
F_TOASO0325 (KISA)	-45,00	0,00	%0,00
F_TSKB0325 (KISA)	-1.450,00	0,00	%0,00
F_ULKER0325 (KISA)	-80,00	0,00	%0,00
F_VAKBN0325 (KISA)	-350,00	0,00	%0,00
F_VESTL0325 (KISA)	-100,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-8.293,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4.923.986,44	4.923.986,44	%14,78
TOPLAM:	4.923.986,44	4.923.986,44	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.326.407,32	%104,85
B. HAZIR DEĞERLER	20.262,77	%0,06

C. ALACAKLAR	3.556.850,00	%11,19
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	5.119.905,58	-%16,11
FON TOPLAM DEĞERİ	31.783.614,51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	51.815,24
370002 Denetim Ücreti	5.600,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.753,50
370004 Aracılık Komisyonu	918,09
370006 Saklama Giderleri	65,43
370008 Banka Masrafları	51,63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.249,82
370023 VOB İşlemi Komisyonu	720,41
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.656,41
370045 Fon Saklama Ücreti	28.000,00
TOPLAM:	94.830,53

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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