

NİSAN 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	:	544.166.984,72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12.079.125,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45,050199	USD :	1,174148
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44,286092	USD :	1,172657
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,73		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9,30		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24,34		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%51,93		
Kira Sertifikaları	:	%9,98		
Katılma Hesabı	:	%7,87		
Katılma Belgesi	:	%12,21		
Vadeli Mevduat Döviz	:	%18,01		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,30		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	666,79		

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9.869,01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.776,57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
XS1298711729	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.400.000,00	53.915.582,63	%9,91
XS1961010987	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	500.000,00	19.409.998,03	%3,57
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	500.000,00	19.675.891,05	%3,62
XS2355183091	Akbank	700.000,00	27.131.293,22	%4,98
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	217.000,00	8.859.718,99	%1,63
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200.000,00	8.193.648,56	%1,51
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	20.426.376,95	%3,75
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.000,00	6.555.778,30	%1,20
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	39.678.680,86	%7,29
XS2926261426	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	200.000,00	7.038.682,98	%1,29
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	15.360.405,26	%2,82

XS2990489002	QNB FİNANSBANK	1.500.000,00	58.298.481,70	%10,71
TOPLAM:		7.317.000,00	284.544.538,53	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	868.000,00	34.754.816,51	%6,39
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700.000,00	27.861.827,55	%5,12
TOPLAM:		1.568.000,00	62.616.644,06	
<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 Katılım		900.203,44	34.539.365,54	%6,35
TOPLAM:		900.203,44	34.539.365,54	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	7.908.332,00	24.133.825,13	%4,43
IVE	T.C.	1.094.481,00	1.166.122,44	%0,21
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	12.847.121,58	%2,36
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	40.183,61	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507.921,00	22.183.536,92	%4,08
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	3.973.618,35	%0,73

RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.934.883,70	%0,36
TOPLAM:		11.740.203,00	66.279.291,73	
<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	544.271.828,23	%100,02
B. HAZIR DEĞERLER	520.764,19	%0,10
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	625.607,71	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	544.166.984,72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	442.342,98
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
370006 Saklama Giderleri	44.019,34
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	26.454,86
370045 Fon Saklama Ücreti	41.797,98
TOPLAM:	559.625,16

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

Açıklama

Nominal
