

MAYIS 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	:	545.571.070,06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.806.570,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	46,209108	USD :	1,182950
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	45,050199	USD :	1,174148
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,57		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12,11		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27,24		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ				
Özel Sektör Tahvili	:	%58,34		
Kira Sertifikaları	:	%15,43		
Katılma Hesabı	:	%4,90		
Katılma Belgesi	:	%11,99		
Vadeli Mevduat Döviz	:	%9,35		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:			
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,13		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	679,99		

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.308,22
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.073.280,27

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	55.207.719,46	%10,15
XS1961010987	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	500.000,00	19.893.800,93	%3,66
XS2266963003	VAKIFLAR BANKASI	250.000,00	10.061.060,91	%1,85
XS2281369301	TSKB 2026	200.000,00	7.995.879,84	%1,47
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	500.000,00	20.208.840,80	%3,72
XS2332876106	EXIMBANK	700.000,00	27.955.501,25	%5,14
XS2355183091	Akbank	700.000,00	27.982.298,20	%5,14
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş	217.000,00	9.138.351,13	%1,68
XS2581381634	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	16.836.918,10	%3,10
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	21.088.921,18	%3,88
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	41.062.214,49	%7,55
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	15.732.696,53	%2,89
XS2990489002	QNB FİNANSBANK	1.500.000,00	59.744.684,20	%10,98
TOPLAM:		8.267.000,00	332.908.887,02	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS1301525207	ALBARAKA TÜRK SUKUK LTD	1.068.000,00	41.896.996,32	%7,70
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	20.516.849,40	%3,77
XS2764457235	TURKIYE VARLIK FONU	700.000,00	28.963.941,34	%5,33
TOPLAM:		2.268.000,00	91.377.787,06	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım	400.109,60	15.629.321,16	%2,87
TOPLAM:	400.109,60	15.629.321,16	

N) KATILMA BELGELERİ

EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	6.849.253,00	21.763.343,87	%4,00
IVE	IVE - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.094.481,00	1.170.046,16	%0,22
KOP - USD	QINVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	13.081.517,86	%2,41
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	39.879,18	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	507.921,00	22.776.247,82	%4,19
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FONU	225.000,00	3.979.404,23	%0,73

	YÖNETİMİ A.Ş. İÜİ TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	1.970.646,19	%0,36
TOPLAM:		10.681.124,00	64.781.085,31	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	543.909.365,98	%99,70
B. HAZIR DEĞERLER	2.389.268,87	%0,44
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	727.564,79	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	545.571.070,06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	463.827,33
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.798,60
370006 Saklama Giderleri	30.284,57
370008 Banka Masrafları	1.400,50
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.920,00

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3.491,33
370045 Fon Saklama �creti	43.828,23
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	560.527,56

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 Deęiřme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
