

HAZİRAN 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	:	119.663.745,13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	99.051.681,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,208094
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,172610
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%60,68
Devlet Tahvili Repo	:	%28,53
Takasbank Para Piyasası	:	%0,42
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%10,38

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%10,02
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0,82
Borsa Para Piyasası	:	%0,44

Repo : %30,07

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11.457.497,37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13.696.851,42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	180.000,00	12.276.000,00	%11,41
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	90.000,00	1.401.300,00	%1,30
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	500.000,00	6.675.000,00	%6,21
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300.000,00	4.152.000,00	%3,86
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	70.000,00	10.780.000,00	%10,02
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.990.000,00	%1,85
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	120.000,00	10.758.000,00	%10,00
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	60.000,00	5.769.000,00	%5,36
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.000,00	6.520.500,00	%6,06
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	120.000,00	3.804.000,00	%3,54
TOPLAM:		2.463.000,00	64.125.800,00	

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_AKBNK0725 (KISA)	-1.800,00	0,00	%0,00
F_DOHOL0725 (KISA)	-900,00	0,00	%0,00
F_ISCTR0725 (KISA)	-5.000,00	0,00	%0,00
F_KCHOL0725 (KISA)	-700,00	0,00	%0,00
F_SAHOL0725 (KISA)	-1.200,00	0,00	%0,00
F_TCELL0725 (KISA)	-600,00	0,00	%0,00
F_THYAO0725 (KISA)	-230,00	0,00	%0,00
F_YKBNK0725 (KISA)	-1.200,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-11.630,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	8.530.221,01	8.530.221,01	%7,93
TOPLAM:	8.530.221,01	8.530.221,01	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107.550.961,56	%89,88

B. HAZIR DEĞERLER	21.042,90	%0,02
C. ALACAKLAR	13.855.000,00	%11,58
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.763.259,33	-%1,47
FON TOPLAM DEĞERİ	119.663.745,13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	198.524,46
370002 Denetim Ücreti	5.800,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16.653,00
370004 Aracılık Komisyonu	621,67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	561,90
370008 Banka Masrafları	128,05
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	2.344,07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	370,40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20.679,11
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	192,59
370045 Fon Saklama Ücreti	29.000,00
370099 Diğer Giderler	3.600,00
TOPLAM:	278.918,95

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TCELL.NT TEMETTÜ	60.000,00
THYAO.NT TEMETTÜ	23.000,00

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