QINVEST PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Chartered Accountants and Management Consultants
A Member Firm of Kreston International

QİNVEST PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

QInvest Portföy Üçüncü Katılım Serbest Fon'un ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2025 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

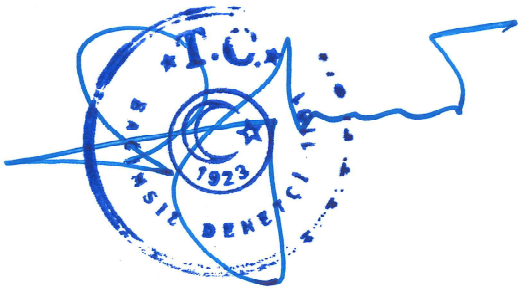
İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Seyfettin EROL
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 30 Temmuz 2025

19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza
Kat 21 Şişli / İstanbul
Tel : +90-212-286 47 27
Fax : +90-212-286 10 51
www.atadenetim.com

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST FON

01 OCAK- 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

<table>
<tr><th colspan="3">PORTFÖY BİLGİLERİ</th><th>YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER</th></tr>
<tr><td colspan="2">Halka Arz Tarihi</td><td>01 Mart 2023</td><td>Portföy Yöneticileri</td></tr>
<tr><td colspan="3">30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla</td><td>Buğra Bilgi, Maruf Ceylan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fon Toplam Değeri (TL) (*)</td><td>32.770.616</td><td>Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi</td></tr>
<tr><td colspan="2">Birim Pay Değeri (TL) (*)</td><td>1,911293</td><td rowspan="6">Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyüne yalnızca katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyü yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketler ile Danışma Komitesi tarafından katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler, katılım finans ilke ve esaslarına uygun oluşturulan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları ile Kurulca uygun görülen katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır.
Fon portföyü, işbu Fon özelinde İcazet Belgesi düzenleyecek olan "Danışma Komitesi" tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır.
Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Yatırımcı Sayısı</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tedavül Oranı (%)</td><td>1,71</td></tr>
<tr><td colspan="3">PORTFÖY DAĞILIMI</td></tr>
<tr><td>Yatırım Fonları Katılma Payları</td><td>27,67%</td></tr>
<tr><td>Paylar</td><td>72,33%</td></tr>
<tr><td colspan="3">PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI</td><td>En Az Alınabilir Pay Adedi</td></tr>
<tr><td>Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler</td><td>72,33%</td><td rowspan="2">Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.</td></tr>
<tr><td>Toplam</td><td>72,33%</td></tr>
</table>

(*) 30 Haziran 2025 sonu ile hazırlanan performans raporlarında 1 Temmuz 2025 tarihinde geçerli olan, 30 Haziran 2025 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

B. PERFORMANS BİLGİSİ

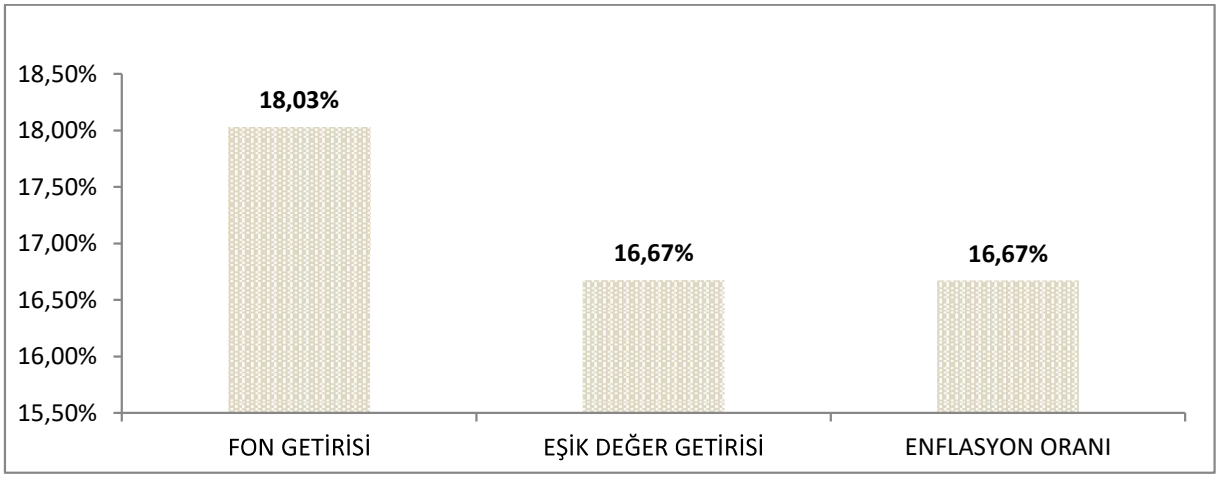
Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (**)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2024 (*)	56,48	12,13	12,13	2,19	0,20	11.373.964
2025	18,03	16,67	16,67	0,90	0,05	32.770.616

(*) Toplam Getiri 11 Temmuz – 31 Aralık 2024 tarihleri için hesaplanmıştır.

(**) Enflasyon oranı: Temmuz – Aralık 2024 tarihleri arasındaki değişim

Karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer kullanılması sebebiyle "Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması" bilgilerine tabloda yer verilmemektedir.

Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.



İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır.

C. DİPNOTLAR

C.1. Fon portföy yönetim şirketi QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. olup Astra Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.'nin %100 oranında payı bulunmaktadır. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş'ye ait 6 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş'ye ait 2 adet, Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'ye ait 1 adet, Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye ait 5 adet ve QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.'ye ait 25 adet yatırım fonu, 2 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 9 adet girişim sermayesi yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 26.633.017.844 TL'dir.

C.2. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına "Tanıtıcı Bilgiler" başlığında yer verilmiştir.

C.3. Fonun 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %18,03 olarak gerçekleşmiştir. (Bu oran Fon'un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon'un portföy getirisini ifade etmektedir.)

	30 Haziran 2025
Net basit getiri	%18,03
Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı	%2,99
Azami toplam gider oranı	%0,00
Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%2,99
Brüt Basit Getiri	%21,02

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Gerçekleşen Getiri	%18,03
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değeri	%16,67
Nispi Getiri	%1,36

Fonun Eşik Değeri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Enflasyon Oranı olarak belirlenmiştir.

C.4. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

	30 Haziran 2025
Toplam Giderler (TL)	363.112
Ortalama Fon Portföy Değeri (TL)	13.069.184
Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri	%2,78

DİPNOTLAR (Devamı)

Aşağıda Fon'dan yapılan 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:

Gider Türü	30 Haziran 2025
Yönetim Ücretleri	%0,25
Denetim Ücretleri	%0,28
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	%0,02
Saklama Ücretleri	%2,14
Noter Tasdik ve Ücreti	%0,00
Diğer Giderler	%0,09
	%2,78

C.5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.

C.6. Fonlar her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

D.1. 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu 0,05 olarak gerçekleşmiştir (11 Temmuz- 31 Aralık 2024: 0,20). Bu oranlar Fon'un net getirisi üzerinden hesaplanmıştır. Bilgi rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oynaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek bilgi rasyosu iyi kabul edilir.

……