

TEMMUZ 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	:	108.207.022,25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	86.521.034,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,250644
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,208094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,52
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%55,86
Devlet Tahvili Repo	:	%32,30
Takasbank Para Piyasası	:	%0,61
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%11,23

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%9,18
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%1,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Borsa Para Piyasası	:	%0,63

Repo : %34,02

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.655.928,84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22.979.405,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	8.100,00	128.871,00	%0,12
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	175.000,00	4.676.000,00	%4,41
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	500.000,00	7.410.000,00	%6,99
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300.000,00	4.428.000,00	%4,17
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	60.000,00	10.758.000,00	%10,14
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	2.150.000,00	%2,03
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20.000,00	5.040.000,00	%4,75
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	110.000,00	10.488.500,00	%9,89
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	60.000,00	5.595.000,00	%5,27
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.000,00	6.624.000,00	%6,24
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	110.000,00	1.514.700,00	%1,43
TOPLAM:		2.366.100,00	58.813.071,00	

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_DOHOL0825 (KISA)	-81,00	0,00	%0,00
F_EREGL0825 (KISA)	-1.750,00	0,00	%0,00
F_ISCTR0825 (KISA)	-5.000,00	0,00	%0,00
F_KCHOL0825 (KISA)	-600,00	0,00	%0,00
F_PGSUS0825 (KISA)	-200,00	0,00	%0,00
F_SAHOL0825 (KISA)	-1.100,00	0,00	%0,00
F_TCELL0825 (KISA)	-600,00	0,00	%0,00
F_THYAO0825 (KISA)	-230,00	0,00	%0,00
F_TSKB0825 (KISA)	-1.100,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-10.661,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	12.289.510,85	12.289.510,85	%11,58
TOPLAM:	12.289.510,85	12.289.510,85	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106.083.425,44	%98,04
B. HAZIR DEĞERLER	184.095,40	%0,17
C. ALACAKLAR	13.408.329,00	%12,39
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	11.468.827,59	-%10,60
FON TOPLAM DEĞERİ	108.207.022,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	200.012,89
370002 Denetim Ücreti	6.200,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.700,00
370004 Aracılık Komisyonu	2.934,03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	959,45
370008 Banka Masrafları	302,86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	628,74
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3.140,15
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	5.983,19
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	258,14
370045 Fon Saklama Ücreti	31.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	268.363,15

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCAER.NT	TEMETTÜ
	300.000,00

