

TEMMUZ 2026

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	:	470.986.103,19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.892.686,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	59,673741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	58,602356
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,83
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12,24
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,98
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%51,54
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%10,46	
Katılma Hesabı	:	%13,68	
Katılma Belgesi	:	%17,99	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0,00	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%4,87	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%1,41	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,06	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	809,51	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10.675,64	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0,00	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GB00BP0RGD03	BKG.L BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	3.000,00	6.724.405,38	%1,45
TOPLAM:		3.000,00	6.724.405,38	
<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>				
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	217.000,00	11.185.615,03	%2,41
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	24.151.970,15	%5,21
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800.000,00	39.465.822,44	%8,51
XS2793703500	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.647.989,39	%3,16
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	49.053.414,82	%10,58
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	23.640.168,54	%5,10
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.718.897,04	%4,25
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.Ş.	306.000,00	14.707.698,32	%3,17
XS3034601446	EXIMBANK	337.000,00	16.205.512,01	%3,50
XS3306582746	ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	14.450.701,94	%3,12
TOPLAM:		4.660.000,00	227.227.789,68	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	47.567.722,44	%10,26
TOPLAM:		1.000.000,00	47.567.722,44	
<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 Kat%2		1.642.799,19	77.778.656,44	%16,78
TOPLAM:		1.642.799,19	77.778.656,44	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
IVE	IVE - QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.186.998,57	%1,33
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.457.544,97	%3,33
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	40.259,20	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	226.438,00	12.984.793,05	%2,80
PGD	PGD - QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	14.374.566,00	25.247.171,48	%5,45
PRV	PRV QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	11.092.635,00	14.597.186,64	%3,15

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.185.375,88	%1,12
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.392.637,88	%0,52
TOPLAM:		31.168.081,00	82.091.967,67	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2355105292		500.000,00	22.195.193,03	%4,79
TOPLAM:		500.000,00	22.195.193,03	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	463.585.734,64	%98,43
B. HAZIR DEĞERLER	8.350.811,01	%1,77
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	950.442,47	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	470.986.103,19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	421.244,07
370002 Denetim Ücreti	9.900,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	111.633,46
370008 Banka Masrafları	0,80
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	10.260,00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	23.052,92
370045 Fon Saklama Ücreti	39.804,36
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	618.846,61

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**
