

HAZİRAN 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	:	461.058.492,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.867.576,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58,602356
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	56,574690
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,58
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10,22
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23,91
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%67,09
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	:	%10,33	
Katılma Hesabı	:	%3,16	
Katılma Belgesi	:	%17,33	
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)	:	%0,65	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%1,43	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,00	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,19	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	882,50	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.337,62	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.682,00	

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	6.449.910,02	%1,46
TOPLAM:		3.000,00	6.449.910,02	
<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>				
XS2332876106	EXIMBANK	700.000,00	33.546.126,30	%7,60
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	217.000,00	10.988.722,47	%2,49
XS2692231975	EXIMBANK	500.000,00	24.702.056,51	%5,60
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	800.000,00	38.639.861,51	%8,75
XS2793703500	VAKIFLAR BANKASI	300.000,00	14.748.856,82	%3,34
XS2861686041	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1.000.000,00	50.114.842,95	%11,35
XS2913966318	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O	500.000,00	24.069.106,34	%5,45
XS2966430683	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	400.000,00	19.433.759,32	%4,40
XS2970145012	T.İŞ BANKASI A.Ş.	306.000,00	15.083.169,09	%3,42
XS3034601446	EXIMBANK	337.000,00	16.473.551,50	%3,73
XS3306582746	ANADOLUBANK A.Ş.	300.000,00	14.161.456,71	%3,21
XS3357256208	EXIMBANK	-200.000,00	-9.331.706,89	-%2,11
XS3357256208	EXIMBANK	200.000,00	9.331.706,89	%2,11
TOPLAM:		5.360.000,00	261.961.509,52	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

XS3386678844	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	46.896.065,43	%10,62
TOPLAM:		1.000.000,00	46.896.065,43	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Kat%2		500.394,58	23.305.727,32	%5,28
TOPLAM:		500.394,58	23.305.727,32	

N) KATILMA BELGELERİ

IVE	IVE - QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	3.244.973,00	6.189.020,18	%1,40
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.000.000,00	15.341.799,33	%3,48
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4.309,00	39.997,62	%0,01
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	226.438,00	12.816.400,74	%2,90
PRV	PRV QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	30.640.280,00	39.018.496,88	%8,84

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	225.000,00	5.186.145,38	%1,17
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	160,00	2.364.194,50	%0,54
TOPLAM:		36.341.160,00	80.956.054,63	
<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	21.810.000,52	%4,94
TOPLAM:		500.000,00	21.810.000,52	
<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	441.379.267,44	%95,73
B. HAZIR DEĞERLER	12.083.927,97	%2,62
C. ALACAKLAR	9.310.735,25	%2,02
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.715.438,28	-%0,37
FON TOPLAM DEĞERİ	461.058.492,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	376.362,95
370002 Denetim Ücreti	8.100,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	17.741,53
370045 Fon Saklama Ücreti	35.563,34
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	440.718,82

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
