

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PGD - QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	T.İŞ BANKASI A.Ş
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	171.763.797,98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	98.929.002,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,736233
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,675220
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,64
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43,72
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%53,11
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%17,08
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,06
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%1,09	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%18,14	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,43	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VİOP	:	%0,00	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%10,10	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%9,27	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%1,48	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,49	
Repo	:	%0,06	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	74,07	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18.846.984,53	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.881.208,05	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	200.000,00	15.400.000,00	%8,74
AKSEN	AKSA ENERJİ	95.000,00	7.718.750,00	%4,38
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	25.000,00	1.000.000,00	%0,57
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	60.000,00	8.280.000,00	%4,70
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	1.100.000,00	16.291.000,00	%9,25
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	170.000,00	2.550.000,00	%1,45
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	100.000,00	4.430.000,00	%2,52
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	150.000,00	6.945.000,00	%3,94
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50.000,00	16.300.000,00	%9,25
TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	60.000,00	13.650.000,00	%7,75
TOPLAM:		2.010.000,00	92.564.750,00	
<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>				
TRFDYBY82626	DYO BOYA	5.000.000,00	5.296.640,31	%3,01
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.302.095,30	%3,01
TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	5.000.000,00	5.389.073,80	%3,06
TRFPNST92634	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	5.000.000,00	5.166.624,86	%2,93

TRFPTUNE2616	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	5.000.000,00	5.332.075,93	%3,03
TOPLAM:		25.000.000,00	26.486.510,18	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.075.287,44	%2,88
TOPLAM:		5.000.000,00	5.075.287,44	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.413.899,00	10.535.285,04	%5,98
EIL	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	1.779.073,00	8.871.292,36	%5,04
PRV	PRV QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10.151.484,00	12.927.285,48	%7,34
TOPLAM:		17.344.456,00	32.333.862,88	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0726 (KISA)		-1.900,00	0,00	%0,00
F_AKSEN0726 (KISA)		-950,00	0,00	%0,00
F_GARAN0726 (KISA)		-600,00	0,00	%0,00
F_ISCTR0726 (KISA)		-11.000,00	0,00	%0,00
F_SISE0726 (KISA)		-1.000,00	0,00	%0,00
F_SOKM0726 (KISA)		-1.500,00	0,00	%0,00

F_THYAO0726 (KISA)	-500,00	0,00	%0,00
F_TUPRS0726 (KISA)	-600,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-18.050,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	15.878.457,39	15.878.457,39	%9,02
TOPLAM:	15.878.457,39	15.878.457,39	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	3784318,520000	3784318,520500	0,021486770
01.07.2026			7
TOPLAM:	3.784.318,52	3.784.318,52	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	176.123.186,41	%102,54
B. HAZIR DEĞERLER	28.011,13	%0,02
C. ALACAKLAR	25.525.800,00	%14,86
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	29.913.199,56	-%17,42
FON TOPLAM DEĞERİ	171.763.797,98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	274.424,25
370002 Denetim Ücreti	6.000,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,00

370004 Aracılık Komisyonu	10.921,99
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	1.504,48
370008 Banka Masrafları	15.546,79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	527,10
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	141,97
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	372.038,58

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EKGYO.NT TEMETTÜ	200.000,00

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