

Classification: **Public (Genel)**

AĞUSTOS 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	43,326,902.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,725,557.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.457564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.369712
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%6.41
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20.85
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%31.18
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%3.22
Kira Sertifikaları	:	%73.68
Katılma Hesabı	:	%3.91
Katılma Belgesi	:	%19.19
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2.83
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.15
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	499.83
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,085,952.77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,393,358.01

Classification: **Public (Genel)**

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	10,066.00	1,010,626.40	%2.34
TOPLAM:	10,066.00	1,010,626.40	
<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>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD200127T10 Hazine / Turkish Treasury	4,300,000.00	9,684,334.27	%22.41
TRDABVK92233 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3,150,000.00	3,308,981.01	%7.66
TRDABVKA2223 AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	2,006,566.77	%4.64
TRDDGER12318 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,500,000.00	3,582,393.58	%8.29
TRDKLVK92215 Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,097,980.69	%4.85
TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,513,496.46	%5.82
TRDYVKS12326 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,330,000.00	1,383,734.54	%3.20
TRDYVKS2216 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,142,366.84	%4.96
TRDZKVK92215 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,050,543.23	%2.43
TRDZKVK92223 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,049,887.63	%2.43
TRDZKVKE2229 Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,050,000.00	1,095,989.20	%2.54

Classification: **Public (Genel)**

TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4,000,000.00	4,010,918.88	%9.28
TOPLAM:		27,830,000.00	33,927,193.11	
<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.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		500,171.23	500,171.23	%1.16
TOPLAM:		500,171.23	500,171.23	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1,249,822.00	2,925,588.34	%6.77
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	35,488,828.00	2,445,038.29	%5.66
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	101,691.00	1,816,793.67	%4.20
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	247.00	596,580.64	%1.38
TOPLAM:		36,840,588.00	7,784,000.94	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43,221,991.68	%99.76
B. HAZIR DEĞERLER	22,452.31	%0.05
C. ALACAKLAR	159,150.00	%0.37
D. DİĞER VARLIKLAR	1,552.06	%0.00
E. BORÇLAR	78,243.55	-%0.18

Classification: **Public (Genel)**

FON TOPLAM DEĞERİ 43,326,902.49

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	71,081.36
370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	530.02
370004 Aracılık Komisyonu	160.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	894.41
370008 Banka Masrafları	639.47
370033 KAP Ücreti	316.51
370045 Fon Saklama Ücreti	2,675.30
TOPLAM:	77,726.99

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARASE.NT TEMETTÜ	10,066.00
YATAS.NT TEMETTÜ	10,000.00

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