

SEPTEMBER 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	:	56,394,668.70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,641,836.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.539079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.457564
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%5.59
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%27.61
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%35.51
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%2.37
Özel Sektör Tahvili	:	%5.21
Kira Sertifikaları	:	%68.61
Katılma Hesabı	:	%5.37
Katılma Belgesi	:	%18.44
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.20
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.74

Classification: **Public (Genel)**

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 481.32
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 23,528,786.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,289,096.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	10,066.00	1,455,543.60	%2.58
TOPLAM:	10,066.00	1,455,543.60	
<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>			
TRDABVKA2231 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3,500,000.00	3,544,568.99	%6.28
TOPLAM:	3,500,000.00	3,544,568.99	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD200127T10 Hazine / Turkish Treasury	4,900,000.00	12,647,371.51	%22.40
TRDABVKA2223 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2,100,000.00	2,146,657.04	%3.80
TRDDGER12318 DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,500,000.00	3,682,560.55	%6.52
TRDTFVKE2224 TF Varlık Kiralama	2,150,000.00	2,201,553.32	%3.90
TRDYVKS12326 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,330,000.00	1,415,652.28	%2.51
TRDYVKS2216 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,738,194.16	%4.85

Classification: **Public (Genel)**

TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,000,000.00	3,040,320.86	%5.39
TRDZKVKE2211	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	212,679.59	%0.38
TRDZKVKE2229	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,150,000.00	1,220,742.15	%2.16
TRDZKVKK2213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,075,823.21	%3.68
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,077,759.04	%7.22
TOPLAM:		26,830,000.00	35,459,313.72	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20221028 Ziraat Katılım TL	1,526,301.37	1,505,753.42	%2.67
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	1,651,627.40	1,651,627.40	%2.93
QP.KH.20221025 Ziraat Katılım TL	3,055,602.74	3,018,534.25	%5.35
TOPLAM:	6,233,531.51	6,175,915.07	

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1,650,602.00	4,151,453.85	%7.35
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	46,327,918.00	3,223,033.26	%5.71
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	101,691.00	1,843,033.73	%3.26
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	247.00	598,722.41	%1.06
TOPLAM:		48,080,458.00	9,816,243.25	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

Classification: **Public (Genel)**

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,451,584.62	%100.10
B. HAZIR DEĞERLER	40,973.17	%0.07
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,225.34	%0.00
E. BORÇLAR	99,114.44	-%0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	56,394,668.70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	88,211.35
370002 Denetim Ücreti	1,014.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	590.38
370004 Aracılık Komisyonu	1,565.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,785.25
370008 Banka Masrafları	525.41
370033 KAP Ücreti	326.72
370045 Fon Saklama Ücreti	2,761.60
370099 Diğer Giderler	731.60
TOPLAM:	97,599.71

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

Açıklama

Nominal

Classification: Public (Genel)

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