

OCAK 2023

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	:	82,207,448.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,252,981.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.703676
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.746790
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%2.47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%2.47
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38.10
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%7.78
Kira Sertifikaları	:	%61.18
Katılma Hesabı	:	%11.15
Katılma Belgesi	:	%19.89
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.99

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.38
Borsa Para Piyasası	:	%0.00
Repo	:	%0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 494.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,853,868.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 36,846,861.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	35,000.00	5,610,500.00	%6.81
TOPLAM:	35,000.00	5,610,500.00	
<u>B) VARANLAR</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	100,000.00	287,692.00	%0.35
TRD200127T10 Hazine / Turkish Treasury	6,800,000.00	19,935,468.83	%24.20
TRDABVK42311 AKTİF BANK SUKUK VARLIK	2,000,000.00	2,005,746.23	%2.43
TRDEMVK22312 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	9,500,000.00	10,325,171.55	%12.53

TRDEVKS22335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,101,695.93	%2.55
TRDHVKA32319	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,500,000.00	4,708,221.44	%5.72
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	380,000.00	391,523.59	%0.48

TOPLAM:

25,280,000.00

39,755,519.57

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.USD.KH.Günlük Vakıf Katılım		200,003.29	3,757,621.77	%4.56
QP.KH.20230302. Ziraat Katılım TL		5,113,869.86	5,019,520.55	%6.09
QP.KH.20230207. T.Finans Katılım TL		6,115,726.03	6,094,027.40	%7.40
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		6,401,753.42	6,401,753.42	%7.77
TOPLAM:		17,831,352.60	21,272,923.14	

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,735,321.00	6,865,339.41	%8.33
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	89,420,960.00	6,428,830.50	%7.80
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101,691.00	1,909,019.82	%2.32
RPF	RPF-(PERAKENDE GSYF) Birim Pay Değeri	247.00	529,542.42	%0.64

TOPLAM:

91,258,219.00

15,732,732.15

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82,371,674.86	%100.20
B. HAZIR DEĞERLER	73,117.75	%0.09
C. ALACAKLAR	205,660.00	%0.25
D. DİĞER VARLIKLAR	0.14	%0.00
E. BORÇLAR	443,004.48	-%0.54
FON TOPLAM DEĞERİ	82,207,448.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	145,783.14
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,080.45
370004 Aracılık Komisyonu	142.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	9,262.50
370008 Banka Masrafları	198.82
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,416.00
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	7,532.80
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,676.31
370033 KAP Ücreti	296.09
370045 Fon Saklama Ücreti	2,589.00
370099 Diğer Giderler	708.00
TOPLAM:	175,831.66

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

Açıklama

Nominal