

MAYIS 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	:	74,702,809.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,048,447.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.658277
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.756352
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%5.58
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%5.07
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%25.00
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%10.21
Kira Sertifikaları	:	%56.69
Katılma Hesabı	:	%3.09
Katılma Belgesi	:	%30.02
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.55
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.07
Borsa Para Piyasası	:	%0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 348.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 392,535.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,968,039.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25,000.00	659,500.00	%0.89
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	50,000.00	6,555,000.00	%8.83
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,350,000.00	%1.82
TOPLAM:		100,000.00	8,564,500.00	
<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	3,000,000.00	7,284,478.47	%9.81
TRD301024T10	Hazine / Turkish Treasury	50,000.00	223,176.45	%0.30
TRDEMVK82332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,850,000.00	3,974,708.23	%5.35
TRDHVKA62324	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,700,000.00	1,787,880.38	%2.41
TRDHVKA62332	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	11,500,000.00	12,021,551.97	%16.19

XS2351109116	A.Ş. Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	3,812,920.03	%5.13
TOPLAM:		20,300,000.00	29,104,715.52	
<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		2,000,465.75	2,000,465.75	%2.69
QP.KH.20230703.T.Finans Katılım TL		5,176,301.37	5,005,342.47	%6.74
QP.KH.20230705.Ziraat Katılım TL		7,211,438.36	7,006,041.10	%9.43
TOPLAM:		14,388,205.48	14,011,849.32	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,463,378.00	5,657,712.02	%7.62
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	89,420,960.00	6,958,023.74	%9.37
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101,691.00	2,131,820.12	%2.87
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247.00	531,303.64	%0.72
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50,000.00	7,310,000.00	%9.84
TOPLAM:		91,036,276.00	22,588,859.52	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

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	74,269,924.36	%99.42
B. HAZIR DEĞERLER	575,434.93	%0.77
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	4,488.58	%0.01
E. BORÇLAR	147,038.40	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	74,702,809.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	130,157.13
370002 Denetim Ücreti	1,949.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	749.55
370004 Aracılık Komisyonu	25.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	924.30
370006 Saklama Giderleri	5,948.33
370008 Banka Masrafları	117.88
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2,832.00
370033 KAP Ücreti	554.10
370045 Fon Saklama Ücreti	4,800.00
370099 Diğer Giderler	6,608.00
TOPLAM:	154,666.40

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

Açıklama

Nominal

MAVI	BEDELSİZ SERMAYE	10,000.00
MAVI.NT	ARTTIRIMI TEMETTÜ	10,000.00
