

JULY 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	:	102,858,813.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	49,301,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.086343	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.871671	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.47	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%19.44	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%52.32	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:		

Hisse Senedi	:	%13.35
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%0.00
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00	
Kira Sertifikaları	:	%53.94	
Katılma Hesabı	:	%3.76	
Katılma Belgesi	:	%28.95	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VOB	:	%0.00	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00	
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	:	%4.83	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.06	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.60	
Borsa Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	442.32	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,243,106.27	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,396,046.40	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25,000.00	942,500.00	%0.92
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	190,000.16	9,975,008.40	%9.74
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,494.00	971,859.70	%0.95
KLSE	KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	82,500.00	2,743,950.00	%2.68
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10,000.00	253,200.00	%0.25
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23,000.00	2,006,750.00	%1.96
<b>TOPLAM:</b>		<b>348,994.16</b>	<b>16,893,268.10</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	3,500,000.00	13,432,963.03	%13.12
TRDEMVKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	516,061.38	%0.50
TRDHVKA82348	Emlak Konut	3,500,000.00	3,657,186.18	%3.57

	Gayrimenkul Yatırım Ortak AS			
TRDHVKA92347	T.C.	12,000,000.00	12,742,676.71	%12.45
TRDKLVK82315	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,600,000.00	5,583,830.61	%5.45
TRDYVKS12417	T.C.	10,000,000.00	10,180,050.76	%9.94
TRDZKVK82315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4,200,000.00	4,451,455.92	%4.35
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	5,052,780.02	%4.94
<b>TOPLAM:</b>		<b>38,500,000.00</b>	<b>55,617,004.61</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		400,131.51	400,131.51	%0.39
<b>TOPLAM:</b>		<b>400,131.51</b>	<b>400,131.51</b>	

**N) KATILMA BELGELERİ**

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ FON)	1,512,383.00	8,298,289.75	%8.11
KIS	KIS Qinvest Portföy Kıra Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	70,459,920.00	7,501,374.46	%7.33
OPU	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	1,039,364.00	%1.02
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101,691.00	2,855,041.63	%2.79
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247.00	532,882.38	%0.52

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50,000.00	9,237,500.00	%9.02
-------	---	-----------	--------------	-------

**TOPLAM:** **73,124,241.00** **29,464,452.22**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	102,374,856.43	%99.53
B. HAZIR DEĞERLER	657,246.08	%0.64
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,361.91	%0.00
E. BORÇLAR	176,650.51	-%0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	102,858,813.91	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,541.60
370002 Denetim Ücreti	1,884.42
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,490.25
370004 Aracılık Komisyonu	252.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	391.20
370006 Saklama Giderleri	10,673.81
370008 Banka Masrafları	26.25
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,332.15
370033 KAP Ücreti	535.63

370045 Fon Saklama Ücreti	4,640.00
370099 Diğer Giderler	13,316.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>200,083.94</b>

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
ARASE	BEDELSİZ SERMAYE	136,567.16
	ARTTIRIMI	
ARASE.NT	TEMETTÜ	178,567.16

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

#### 7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	04.07.2023		5,000.00	246,700.00
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	04.07.2023		2,000.00	99,200.00
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	04.07.2023		1,000.00	50,550.00
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05.07.2023		2,000.00	170,300.00
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	20.07.2023		5,000.00	247,900.00
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	24.07.2023		5,707.00	307,036.60
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	24.07.2023		293.00	15,968.50

<b>TOPLAM:</b>					<b>21,000.00</b>	<b>1,137,655.10</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD200127 T10	Hazine / Turkish Treasury	12.07.2023	12.07.2023	250,000.00	838,523.89
HM Kira Sertifikasi	TRD301024 T10	Hazine / Turkish Treasury	26.07.2023	26.07.2023	50,000.00	223,768.30
<b>TOPLAM:</b>					<b>300,000.00</b>	<b>1,062,292.20</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK9 2322	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04.07.2023	04.07.2023	3,000,000.00	3,039,349.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK K2349	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05.07.2023	05.07.2023	1,500,000.00	1,510,878.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK K2349	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05.07.2023	05.07.2023	10,000,000.00	10,072,520.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK3 2436	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07.07.2023	10.07.2023	3,000,000.00	3,082,132.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA8 2348	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	07.07.2023	07.07.2023	3,500,000.00	3,570,917.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8 2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.07.2023	12.07.2023	5,000,000.00	5,292,479.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8 2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.07.2023	13.07.2023	3,000,000.00	3,177,517.79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8 2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.07.2023	13.07.2023	3,300,000.00	3,495,269.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8 2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14.07.2023	14.07.2023	5,000,000.00	5,299,246.55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8 2315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19.07.2023	19.07.2023	1,500,000.00	1,568,671.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK9 2322	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24.07.2023	24.07.2023	5,000,000.00	5,190,392.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8 2315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25.07.2023	25.07.2023	3,000,000.00	3,164,938.26

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA8 2348	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS	27.07.2023	27.07.2023	3,000,000.00	3,119,964.72
------------------------------	------------------	--	------------	------------	--------------	--------------

**TOPLAM:** **49,800,000.00** **51,584,278.04**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	19.07.2023		11,433.00	537,808.32
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	19.07.2023		1,000.00	47,000.00
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	20.07.2023		5,000.00	246,200.00
Hisse	ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	25.07.2023		5,000.00	250,250.00
Hisse	ATAKP ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.07.2023		18,494.00	730,513.00
Hisse	KLSEK KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.S.	26.07.2023		82,500.00	2,062,500.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>123,427.00</b>	<b>3,874,271.32</b>
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	03.07.2023	04.07.2023	2,000,000.00	2,000,520.55
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	04.07.2023	05.07.2023	5,000,000.00	5,001,301.37
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	05.07.2023	06.07.2023	1,800,000.00	1,800,468.49
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	06.07.2023	07.07.2023	1,200,000.00	1,200,312.33
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	07.07.2023	10.07.2023	450,000.00	450,351.37

Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	10.07.2023	11.07.2023	3,650,000.00	3,650,950.00
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	11.07.2023	12.07.2023	4,950,000.00	4,951,288.36
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	12.07.2023	13.07.2023	7,600,000.00	7,601,978.08
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	13.07.2023	14.07.2023	6,500,000.00	6,501,691.78
Mevduat	QP.KH.Gün lük Ziraat Katılım TL	13.07.2023	14.07.2023	8,000,000.00	8,002,739.73
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	14.07.2023	17.07.2023	1,700,000.00	1,701,327.40
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	19.07.2023	20.07.2023	350,000.00	350,091.10
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	20.07.2023	21.07.2023	350,091.10	350,182.22
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	21.07.2023	24.07.2023	2,100,000.00	2,101,639.73
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	24.07.2023	25.07.2023	5,150,000.00	5,151,340.41
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	25.07.2023	26.07.2023	2,700,000.00	2,700,702.74
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	27.07.2023	28.07.2023	2,950,000.00	2,950,969.86
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	28.07.2023	31.07.2023	3,100,000.00	3,103,057.53
Mevduat	QP.KH.Gün lük Vakıf Katılım TL	31.07.2023	01.08.2023	400,000.00	400,131.51

		İUK VAKFI				
<b>TOPLAM:</b>		Katılım TL			<b>59,950,091.10</b>	<b>59,971,044.56</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine / Turkish Treasury	10.07.2023	11.07.2023	250,000.00	838,512.24
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine / Turkish Treasury	31.07.2023	31.07.2023	500,000.00	1,919,914.91
<b>TOPLAM:</b>					<b>750,000.00</b>	<b>2,758,427.16</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03.07.2023	03.07.2023	200,000.00	210,541.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03.07.2023	03.07.2023	4,000,000.00	4,022,071.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	K2349	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05.07.2023	05.07.2023	5,250,000.00	5,533,441.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05.07.2023	05.07.2023	1,500,000.00	1,510,878.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	K2349	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05.07.2023	05.07.2023	6,000,000.00	6,043,512.28
Özel Sektör Kira Sertifikasi	K2349	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07.07.2023	07.07.2023	3,500,000.00	3,693,418.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07.07.2023	07.07.2023	1,500,000.00	1,582,893.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	2332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11.07.2023	11.07.2023	500,000.00	510,424.66
Özel Sektör Kira Sertifikasi	A2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK9	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.07.2023	12.07.2023	5,000,000.00	5,103,236.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	2322	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.07.2023	14.07.2023	5,000,000.00	5,204,493.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	2315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKLVK8	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14.07.2023	14.07.2023	3,000,000.00	3,587,132.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	2315	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.				

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS1 2417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14.07.2023	14.07.2023	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8 2315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	17.07.2023	17.07.2023	1,500,000.00	1,565,771.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8 2315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	18.07.2023	18.07.2023	200,000.00	208,962.87
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK8 2315	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	24.07.2023	24.07.2023	2,000,000.00	2,108,325.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKLVK8 2315	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	25.07.2023	25.07.2023	1,600,000.00	1,930,892.09
<b>TOPLAM:</b>					<b>50,750,000.00</b>	<b>52,815,995.72</b>

---