

AĞUSTOS 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	:	121.368.426,42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	56.579.456,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,145097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,086343
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,82
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%22,80
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%47,17
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%10,89
Kira Sertifikaları	:	%52,34
Katılma Hesabı	:	%8,94
Katılma Belgesi	:	%27,83
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,34
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,35
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,33

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 310,10	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 38.790.661,57	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7.354.334,65	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25.000,00	949.500,00	%0,79
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	150.000,16	7.672.508,18	%6,35
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.000,00	250.000,00	%0,21
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000,00	1.077.000,00	%0,89
TOPLAM:		195.000,16	9.949.008,18	
<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	3.750.000,00	13.481.023,29	%11,15
TRDEMKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	524.506,85	%0,43
TRDEVKSK2335	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.000.000,00	7.072.515,45	%5,85

TRDHSVKA92347	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.000.000,00	13.023.612,10	%10,78
TRDHSVKAK2357	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	5.000.000,00	5.039.236,70	%4,17
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2.000.000,00	2.101.939,51	%1,74
TRDZKVK92314	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.462.702,97	%5,35
TRDZKVK92322	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.100.000,00	5.489.639,28	%4,54
TRDZKVK92310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.211.800,34	%4,31
TRDZKVKK2320	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.526.755,33	%2,09
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	5.078.890,49	%4,20
TOPLAM:		49.050.000,00	66.012.622,29	

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		1.100.301,37	1.100.301,37	%0,91
QP.KH.20230919.T.Finans Katılım		2.563.561,64	2.527.808,22	%2,09
QP.KH.20230911.T.Finans Katılım		8.231.013,70	8.163.068,49	%6,75
TOPLAM:		11.894.876,71	11.791.178,08	

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.840.735,00	11.381.903,24	%9,42
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifika Katılım (Döviz) Fonu	70.459.920,00	7.477.347,63	%6,19

OPU	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000.000,00	1.045.663,00	%0,87
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101.691,00	2.858.527,88	%2,37
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	532.351,38	%0,44
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	664.716,90	%0,55
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50.000,00	9.150.000,00	%7,57

TOPLAM:

73.452.665,00

33.110.510,03

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	120.863.318,59	%99,58
B. HAZIR DEĞERLER	729.829,45	%0,60
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.789,34	%0,00
E. BORÇLAR	227.510,96	-%0,19
FON TOPLAM DEĞERİ	121.368.426,42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	204.427,67
370002 Denetim Ücreti	2.014,38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.413,42
370004 Aracılık Komisyonu	916,67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	10.107,56
370008 Banka Masrafları	490,52
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2.832,00
370033 KAP Ücreti	572,57
370045 Fon Saklama Ücreti	4.960,00
370099 Diğer Giderler	720,00
TOPLAM:	229.952,49

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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