

EYLÜL 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	:	128.616.351,23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	58.551.138,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,196650
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,145097
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,40
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%25,75
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43,13
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%7,72
Kira Sertifikaları	:	%52,08
Katılma Hesabı	:	%13,27
Katılma Belgesi	:	%26,93
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,81
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,02
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	295,19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21.439.858,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12.826.606,11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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	1.175.500,00	%0,92
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	150.000,16	7.485.007,98	%5,86
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	3.000,00	33.780,00	%0,03
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	10.000,00	295.400,00	%0,23
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000,00	563.500,00	%0,44
TOPLAM:		193.000,16	9.553.187,98	
<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	13.049.266,22	%10,22
TRDEMVK2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	505.521,83	%0,40

TRDEVKSK2335	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	7.800.000,00	8.050.426,80	%6,31
TRDHSVAA2326	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.092.785,32	%3,99
TRDHSVAK2332	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.565.019,57	%1,23
TRDHSVAK2357	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	5.000.000,00	5.162.849,07	%4,04
TRDHSVAK2365	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	515.800,57	%0,40
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.915.000,00	3.928.106,22	%3,08
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	7.500.000,00	8.137.472,58	%6,37
TRDZKBVA2323	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.419.402,84	%1,11
TRDZKVKA2314	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.062.442,59	%2,40
TRDZKVKA2322	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	4.300.000,00	4.319.811,57	%3,38
TRDZKVKE2310	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.317.659,26	%4,16
TRDZKVKK2320	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.063.247,62	%1,62
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	5.197.411,74	%4,07

TOPLAM:

51.365.000,00

67.387.223,80

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20231023.T.Finans Katılım		2.074.520,55	2.028.493,15	%1,59
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		5.509.041,10	5.509.041,10	%4,31
QP.KH.20231013.T.Finans Katılım		9.288.000,00	9.189.000,00	%7,20

TOPLAM:

16.871.561,65

16.726.534,25

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ	1.815.135,00	12.176.001,82	%9,54
-----	--	--------------	---------------	-------

FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	70.459.920,00	7.688.586,47	%6,02
OPU	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000.000,00	1.049.382,00	%0,82
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101.691,00	2.932.179,46	%2,30
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	569.981,06	%0,45
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	697.243,07	%0,55
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50.000,00	8.900.000,00	%6,97
TOPLAM:		73.427.065,00	34.013.373,87	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127.680.319,90	%99,27
B. HAZIR DEĞERLER	1.157.392,18	%0,90

C. ALACAKLAR	19.990,00	%0,02
D. DİĞER VARLIKLAR	2.216,77	%0,00
E. BORÇLAR	243.567,63	-%0,19
FON TOPLAM DEĞERİ	128.616.351,23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	224.307,86
370002 Denetim Ücreti	2.014,38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	700,22
370004 Aracılık Komisyonu	237,31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	10.659,64
370008 Banka Masrafları	551,25
370033 KAP Ücreti	572,57
370045 Fon Saklama Ücreti	4.960,00
370099 Diğer Giderler	720,00
TOPLAM:	244.917,83

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
