

KASIM 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	:	137.469.830,43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	59.868.168,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,296209
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,217801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,54
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%31,45
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%35,60
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%8,24
Kira Sertifikaları	:	%50,82
Katılma Hesabı	:	%13,76
Katılma Belgesi	:	%27,18
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,87
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,03
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,26
Borsa Para Piyasası	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	247,53
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14.415.940,27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.352.108,87

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	937.500,00	%0,68
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	150.000,16	9.255.009,87	%6,76
KTLEV	KATILIMEVİM TAS. FIN.	24.000,00	1.380.000,00	%1,01
TOPLAM:		199.000,16	11.572.509,87	
<u>B) VARANTLAR</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	11.815.609,61	%8,63
TRDEMVKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	517.205,61	%0,38
TRDEMVKA2341	Emlak Katılım Bankası	2.000.000,00	2.128.332,40	%1,55
TRDHVKA22419	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.631.982,01	%1,92
TRDHVKA22443	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4.000.000,00	4.122.741,10	%3,01

TRDHVKA22450	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	2.047.543,66	%1,50
TRDHVKA22476	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	8.000.000,00	8.134.767,31	%5,94
TRDHVCAA2326	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	2.152.637,13	%1,57
TRDKLVK32419	KALKINMA YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15.000,00	16.090,59	%0,01
TRDQFVK22427	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	5.000.000,00	5.299.685,47	%3,87
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	5.500.000,00	6.345.139,53	%4,64
TRDZKVK32419	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	5.015.630,69	%3,66
TRDZKVKA2314	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	3.000.000,00	3.201.798,12	%2,34
TRDZKVKA2322	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	3.000.000,00	3.184.760,64	%2,33
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	5.620.882,49	%4,11
TOPLAM:		46.465.000,00	62.234.806,33	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20231218.Emlak Katılım. TL		3.099.945,21	3.046.849,32	%2,23
QP.KH.20231211.2.T.Finans Katılım TL		4.139.232,88	4.097.041,10	%2,99
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		4.203.106,85	4.203.106,85	%3,07
QP.KH.20240102.Emlak Katılım TL		7.261.780,82	7.022.438,36	%5,13
QP.KH.20231218.T.Finans Katılım TL		8.290.630,14	8.145.315,07	%5,95

TOPLAM:		26.994.695,90	26.514.750,68	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.928.233,00	13.049.887,58	%9,53
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	70.459.920,00	8.051.948,28	%5,88
OPU	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000.000,00	1.073.587,00	%0,78
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101.691,00	3.116.482,25	%2,28
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	693.063,47	%0,51
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	735.986,00	%0,54
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50.000,00	9.840.000,00	%7,19
TOPLAM:		73.540.163,00	36.560.954,58	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	136.883.021,47	%99,57
B. HAZIR DEĞERLER	832.339,74	%0,61
D. DİĞER VARLIKLAR	1.108,57	%0,00
E. BORÇLAR	246.639,35	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	137.469.830,43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	228.493,71
370002 Denetim Ücreti	1.949,40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	930,45
370004 Aracılık Komisyonu	211,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497,70
370006 Saklama Giderleri	8.545,40
370008 Banka Masrafları	870,67
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2.880,00
370033 KAP Ücreti	554,10
370045 Fon Saklama Ücreti	4.800,00
370099 Diğer Giderler	6.720,00
TOPLAM:	256.453,30

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
