

ARALIK 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	:	125.695.262,67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	53.087.751,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,367689
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,296209
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%35,55
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%36,11
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%8,37
Kira Sertifikaları	:	%43,13
Katılma Hesabı	:	%21,01
Katılma Belgesi	:	%27,48
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,76
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,10
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	270,75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9.704.737,09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40.751.663,28

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	852.000,00	%0,68
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	150.000,16	9.315.009,94	%7,45
KTLEV	T.C.	26.000,00	1.952.600,00	%1,56
TOPLAM:		201.000,16	12.119.609,94	
<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	10.966.352,57	%8,77
TRDEMVK32436	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.109.813,46	%4,09
TRDHVKA22419	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.500.000,00	2.718.328,85	%2,17
TRDHVKA22450	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.115.577,27	%1,69
TRDHVKA32426	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.074.796,10	%2,46
TRDHVKA42417	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.157.650,63	%4,12

TRDKLVK32419	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000,00	16.674,51	%0,01
TRDQFVK22427	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5.000.000,00	5.469.674,42	%4,37
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	3.800.000,00	4.531.781,02	%3,62
TRDYVKS62511	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	2.054.295,39	%1,64
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	5.719.371,25	%4,57

TOPLAM: **32.265.000,00** **46.934.315,47**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20240115.T.Finans Katılım TL	4.154.301,37	4.091.616,44	%3,27
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	551.808,22	551.808,22	%0,44
QP.KH.20240102.Emlak Katılım TL	7.261.780,82	7.261.780,82	%5,81
QP.KH.20240119.T.Finans Katılım TL	8.305.095,89	8.143.013,70	%6,51
QP.KH.20240119.Ziraat Katılım TL	9.343.232,88	9.160.890,41	%7,32

TOPLAM: **29.616.219,18** **29.209.109,59**

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.845.428,00	11.743.131,95	%9,39
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	70.459.920,00	8.410.730,19	%6,72
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101.691,00	3.227.573,78	%2,58
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY VÖNÜTİM A.Ş.	247,00	459.159,25	%0,37

RTF	YONETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	72,00	729.806,74	%0,58
ZGOLD	COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50.000,00	12.250.000,00	%9,79
TOPLAM:		72.457.358,00	36.820.401,91	

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	125.083.436,91	%99,51
B. HAZIR DEĞERLER	878.161,86	%0,70
D. DİĞER VARLIKLAR	517,53	%0,00
E. BORÇLAR	266.853,63	-%0,21
FON TOPLAM DEĞERİ	125.695.262,67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	241.668,63
370002 Denetim Ücreti	2.079,36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	979,59
370004 Aracılık Komisyonu	137,77

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	10.551,85
370008 Banka Masrafları	753,30
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	583,99
370033 KAP Ücreti	591,04
370045 Fon Saklama Ücreti	4.960,00
370099 Diğer Giderler	6.720,00
TOPLAM:	269.220,13

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

Açıklama

Nominal

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