

OCAK 2024

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	:	176.034.617,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	71.672.394,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,456101
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,367689
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,73
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3,73
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%44,16
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%9,99
Kira Sertifikaları	:	%42,14
Katılma Hesabı	:	%20,12
Katılma Belgesi	:	%27,75
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,53
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,01
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,49

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	164,65
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	104.778.906,25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14.098.122,60

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	955.500,00	%0,54
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	146.017,16	9.403.505,10	%5,36
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	26.000,00	2.593.500,00	%1,48
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	50.000,00	1.646.000,00	%0,94
TOPLAM:		247.017,16	14.598.505,10	
<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	11.836.974,45	%6,75
TRDBRKT42426	ALBARAKA KATILIM BANKASI	9.000.000,00	9.138.874,46	%5,21
TRDEMVK32436	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.244.743,10	%2,99
TRDHVKA22419	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.801.850,00	%1,60

TRDHVKA22443	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.199.201,46	%1,25
TRDHVKA22450	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.181.410,41	%1,24
TRDHVKA22476	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	21.000.000,00	22.907.834,19	%13,06
TRDHVKA22484	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.607.178,82	%0,92
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	315.000,00	362.065,61	%0,21
TRDQFVK22427	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10.500.000,00	11.831.320,91	%6,74
TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	3.000.000,00	3.257.316,87	%1,86
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	5.873.027,47	%3,35

TOPLAM:

60.765.000,00

79.241.797,76

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	14.564.311,48	14.564.311,48	%8,30
QP.KH.20240216.T.Finans Katılım TL	3.110.163,93	3.058.524,59	%1,74
QP.KH.20240301 T.Finans Katılım	4.147.584,70	4.013.836,07	%2,29
QP.KH.20240220.Ziraat Katılım TL	6.219.278,69	6.089.081,97	%3,47
QP.KH.20240301.Ziraat Katılım TL	8.290.273,22	8.027.213,11	%4,58
QP.KH.20240220.T.Finans Katılım TL	8.812.131,15	8.626.803,28	%4,92

TOPLAM:

45.143.743,17

44.379.770,49

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.768.428,00	12.806.660,25	%7,30
-----	--	--------------	---------------	-------

KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifika Katılım (Döviz) Fonu	70.459.920,00	8.680.239,38	%4,95
PBK - USD	PBK Qinvest Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fonu	101.691,00	3.323.712,47	%1,89
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	652.982,88	%0,37
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	736.518,30	%0,42
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	50.000,00	10.992.500,00	%6,27
TOPLAM:		72.380.358,00	37.192.613,29	

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	175.412.686,65	%99,65
B. HAZIR DEĞERLER	869.576,16	%0,49
E. BORÇLAR	247.644,89	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	176.034.617,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	225.569,30
370002 Denetim Ücreti	1.949,40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.992,92
370004 Aracılık Komisyonu	190,27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	21.129,78
370008 Banka Masrafları	1.118,26
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	6.284,76
370033 KAP Ücreti	517,53
370045 Fon Saklama Ücreti	9.228,25
370099 Diğer Giderler	10.200,00
TOPLAM:	278.488,77

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
