

## ŞUBAT 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	:	74.257.734,31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	28.887.072,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,570622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,456101
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,66
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,57
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%45,51
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%8,52
Kira Sertifikaları	:	%41,80
Katılma Hesabı	:	%23,94
Katılma Belgesi	:	%25,73
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,38
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,62
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,94

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	133,36		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		51.534.225,67	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		266.852.932,60	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	21.380,00	%0,03
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	60.000,16	4.065.010,84	%5,84
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	30.000,00	1.050.000,00	%1,51
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	5.000,00	594.000,00	%0,85
LMKDC	LIMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	28.660,00	%0,04
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.000,00	470.880,00	%0,68
<b>TOPLAM:</b>		<b>109.000,16</b>	<b>6.229.930,84</b>	
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDBRKT42426	Bereket Varlık Kiralama AŞ	9.500.000,00	9.957.666,45	%14,31

TRDEMVK32436	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.370.421,90	%7,72
TRDEMVK82431	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.008.846,19	%1,45
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	315.000,00	373.954,16	%0,54
TRDZKVK32419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.204.618,81	%3,17
TRDZKVK52425	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.076.262,24	%4,42
XS2351109116	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	6.090.599,60	%8,76
<b>TOPLAM:</b>		<b>21.015.000,00</b>	<b>28.082.369,34</b>	

**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		1.751.721,31	1.751.721,31	%2,52
QP.KH.20240301 T.Finans Katılım		4.147.584,70	4.147.584,70	%5,96
QP.KH.20240402.Emlak Katılım TL		5.193.852,46	5.005.874,32	%7,20
QP.KH.20240301.Ziraat Katılım TL		8.290.273,22	8.290.273,22	%11,92
<b>TOPLAM:</b>		<b>19.383.431,69</b>	<b>19.195.453,55</b>	

**N) KATILMA BELGELERİ**

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	653.228,00	5.152.986,47	%7,41
KIS	KIS Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	30.419.920,00	3.863.938,24	%5,55
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	247,00	695.306,83	%1,00

	YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	743.046,53	%1,07
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	5.602.500,00	%8,05
<b>TOPLAM:</b>		<b>31.098.467,00</b>	<b>16.057.778,06</b>	

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69.565.531,80	%93,68
B. HAZIR DEĞERLER	4.353.685,99	%5,86
C. ALACAKLAR	599.807,60	%0,81
E. BORÇLAR	261.291,08	-%0,35
FON TOPLAM DEĞERİ	74.257.734,31	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	226.933,14
370002 Denetim Ücreti	1.884,42
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.482,82
370004 Aracılık Komisyonu	3.693,08

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	10.577,82
370008 Banka Masrafları	2.762,96
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2.880,00
370033 KAP Ücreti	10.594,80
370045 Fon Saklama Ücreti	10.271,97
370099 Diğer Giderler	10.200,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>281.589,31</b>

**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**

---