

NİSAN 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	:	81.248.633,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29.341.166,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,769100
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,665066
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,90
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,95
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%57,66
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%7,83
Kira Sertifikaları	:	%44,94
Katılma Hesabı	:	%19,62
Katılma Belgesi	:	%27,60
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2,86
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,21
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,27

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	48,85	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12.036.803,76	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.948.917,11	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	25.000,16	1.747.511,18	%2,33
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	30.000,00	1.021.200,00	%1,36
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS Ord Shs	10.000,00	448.600,00	%0,60
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	100.000,00	956.000,00	%1,27
TOPLAM:		165.000,16	4.173.311,18	
<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>				
TRDBRKT72415	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.033.852,78	%2,71
TRDEMVK82431	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.065.882,21	%1,42
TRDHVKA62423	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.126.790,39	%2,84
TRDHVKA72414	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.324.600,09	%7,10

TRDHVKA72448	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.000.000,00	3.063.114,09	%4,08
TRDHVKA82413	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş	3.000.000,00	3.058.321,01	%4,08
TRDKLVK92421	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.197.589,05	%5,60
TRDZKVK52425	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.305.044,24	%4,41

TOPLAM: **23.000.000,00** **24.175.193,86**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20240528.T.Finans Katılım TL	1.045.464,48	1.008.547,95	%1,34
QP.KH.20240506.Emlak Katılım TL	4.185.792,35	4.163.934,43	%5,55
QP.KH.20240517. T.Finans Katılım TL	6.278.032,79	6.148.109,59	%8,20
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	6.896.542,08	6.896.542,08	%9,20
QP.KH.20240604. Ziraat Katılım TL	7.348.087,43	7.019.890,71	%9,36

TOPLAM: **25.753.919,13** **25.237.024,75**

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kıra Sertifikası Katılım (TL) Fonu	30.423.114,00	1.628.032,10	%2,17
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	915.930,00	7.734.863,98	%10,32
KIS	KIS Qinvest Portföy Kıra Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu	30.419.920,00	4.038.335,64	%5,39
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY VÖNİETİMİ A.Ş.	247,00	700.018,18	%0,93

	YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	746.038,04	%0,99
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	6.552.500,00	%8,74
TOPLAM:		61.784.283,00	21.399.787,94	

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	74.985.317,73	%92,29
B. HAZIR DEĞERLER	6.438.723,92	%7,92
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	175.408,50	-%0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	81.248.633,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	137.831,56
370002 Denetim Ücreti	2.014,38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	386,67

370004 Aracılık Komisyonu	281,83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	48.382,57
370008 Banka Masrafları	525,00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	3.685,67
370045 Fon Saklama Ücreti	18.751,33
370099 Diğer Giderler	19.200,00
TOPLAM:	231.367,31

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
