

EYLÜL 2021

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	:	40.351.760,56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35.529.145,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,135737
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,111092
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Kira Sertifikaları	:	%77,87
Katılma Hesabı	:	%8,08
Katılma Belgesi	:	%14,05
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2,67
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,06
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	98,32
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	70.760.977,99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40.484.666,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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>				
TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	150.000,00	149.623,14	%0,36
TRDABVKA2124	Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.526.895,00	%3,65
TRDABVKA2124	Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama	530.000,00	538.177,04	%1,29
TRDBRKTE2166	Bereket Varlık Kiralama AŞ	2.000.000,00	2.064.400,48	%4,93
TRDBRKTK2143	Bereket Varlık Kiralama AŞ	1.250.000,00	1.276.719,39	%3,05
TRDEVKSE2143	Emlak Katılım Bankası	2.500.000,00	2.620.640,47	%6,26
TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	5.500.000,00	5.771.069,39	%13,79
TRDYVKS12219	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.566.757,58	%3,74
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.280.000,00	1.340.877,78	%3,20
TRDYVKS42216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.513.135,39	%3,61
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.023.248,91	%2,44

TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S	2.570.000,00	2.586.290,78	%6,18
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.139.673,09	%7,50
TRDZKVKE2120	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.600.000,00	2.705.287,31	%6,46
TRDZKVKK2114	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3.000.000,00	3.085.587,22	%7,37
TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.018.802,22	%2,43
TOPLAM:		30.880.000,00	31.927.185,20	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20211026 Ziraat Katılım TL	1.015.868,49	1.003.471,23	%2,40
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	1.500.708,90	1.500.708,90	%3,59
QP.KH.20211025 Ziraat Katılım TL	2.034.175,34	2.009.320,55	%4,80
TOPLAM:	4.550.752,73	4.513.500,68	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	57.913.748,00	1.265.183,74	%3,02
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.907.630,00	2.295.111,62	%5,48
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	41.371.828,00	1.435.850,66	%3,43
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	247,00	423.791,75	%1,01
TOPLAM:		101.193.453,00	5.419.937,77	

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	41.860.623,66	%103,74
B. HAZIR DEĞERLER	79.317,20	%0,20
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	3.106,07	%0,01
E. BORÇLAR	1.591.286,37	-%3,94
FON TOPLAM DEĞERİ	40.351.760,56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	51.431,25
370002 Denetim Ücreti	990,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	375,37
370004 Aracılık Komisyonu	53,22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	396,96
370008 Banka Masrafları	130,69
370033 KAP Ücreti	197,70
370045 Fon Saklama Ücreti	1.830,00
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	55.752,49

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