

EYLÜL 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	:	100.274.762,08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31.571.858,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,176080
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,097650
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,53
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%34,14
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%44,59
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%6,70
Kira Sertifikaları	:	%66,81
Katılma Hesabı	:	%5,77
Katılma Belgesi	:	%20,71
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,18
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,08
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,63

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	42,22		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		133.611,61	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		5.570.120,87	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	25.000,16	1.412.509,04	%1,41
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.000,00	1.092.500,00	%1,09
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	150.000,00	1.078.500,00	%1,07
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	0,75	%0,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.000,00	1.105.000,00	%1,10
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.000,00	697.800,00	%0,69
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	250.000,00	1.622.500,00	%1,62
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	150.000,00	1.077.000,00	%1,07
TOPLAM:		1.115.000,30	8.085.809,79	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKAE2413	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	4.000.000,00	4.402.235,08	%4,38
TRDHVKAE2421	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.000.000,00	7.637.436,00	%7,60
TRDHVKAK2423	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.331.362,96	%5,31
TRDHVKAK2449	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.578.085,84	%10,53
TRDQFVK22518	QNB Finans Faktoring A.S.	10.000.000,00	10.595.617,16	%10,55
TRDZKBVA2414	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5.000.000,00	5.283.874,09	%5,26
TRDZKVKE2419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11.000.000,00	12.312.615,49	%12,26
TRDZKVKE2427	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	9.000.000,00	9.973.071,51	%9,93
TOPLAM:		61.000.000,00	66.114.298,13	

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		7.030.626,18	7.030.626,18	%7,00
TOPLAM:		7.030.626,18	7.030.626,18	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	126.880.786,00	8.243.190,90	%8,21
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.122.920,00	9.624.823,56	%9,58
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	247,00	569.933,83	%0,57

	YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	780.906,23	%0,78

TOPLAM: **128.004.025,00** **19.218.854,53**

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	100.449.588,62	%100,17
B. HAZIR DEĞERLER	52.679,37	%0,05
C. ALACAKLAR	9.999,99	%0,01
E. BORÇLAR	237.505,91	-%0,24
FON TOPLAM DEĞERİ	100.274.762,08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	165.481,83
370002 Denetim Ücreti	4.843,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.072,71
370004 Aracılık Komisyonu	994,14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	11.795,86
370008 Banka Masrafları	741,15

370045 Fon Saklama Ücreti	19.314,00
370099 Diğer Giderler	10.200,00
TOPLAM:	215.231,19

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARASE.NT TEMETTÜ	25.000,16
BUCIM.NT TEMETTÜ	150.000,00

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