

JULY 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	:	25.229.068,69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23.052.630,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,094412
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,077555
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,56
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%1,34
Kira Sertifikaları	:	%80,98
Katılma Hesabı	:	%8,69
Katılma Belgesi	:	%8,99
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2,33
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,12
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	174,67
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	122.227,07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 841.024,25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	AYGAZ	AYGAZ A.Ş	20.000,00	290.600,00	%1,15
	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.733,00	60.793,64	%0,24
	TOPLAM:	21.733,00	351.393,64		
<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>					
	TRDBRKT82125	Bereket Varlık Kiralama AŞ	1.300.000,00	1.346.522,44	%5,33
	TRDHVKAK2118	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	5.500.000,00	5.594.828,26	%22,15
	TRDYVKS12219	Yatırım Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.502.704,04	%5,95
	TRDYVKS12326	MİLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.280.000,00	1.292.692,45	%5,12
	TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.040.759,20	%4,12
	TRDYVKS92120	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.064.724,58	%4,21
	TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S	5.020.000,00	5.157.328,73	%20,42
	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.031.999,17	%12,00
	TRDZKVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.049.137,58	%4,15

Niralanma

TOPLAM:		20.600.000,00	21.080.696,44	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
QP.KH.20210803. Ziraat Katılım TL		1.272.773,97	1.272.123,29	%5,04
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL		275.406,85	275.406,85	%1,09
TOPLAM:		1.548.180,82	1.547.530,14	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.071.210,00	1.263.807,13	%5,00
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	30.535.284,00	1.018.168,51	%4,03
TOPLAM:		31.606.494,00	2.281.975,64	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.261.595,86	%100,13
B. HAZIR DEĞERLER	17.485,43	%0,07
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	3.501,47	%0,01
E. BORÇLAR	53.514,07	-%0,21
FON TOPLAM DEĞERİ	25.229.068,69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	46.257,52
370002 Denetim Ücreti	1.056,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	48,22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	1.591,05
370008 Banka Masrafları	167,75
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.259,82
370033 KAP Ücreti	210,88
370045 Fon Saklama Ücreti	1.952,00
TOPLAM:	52.607,34

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRDYVKS72114

30.07.2021

1.150.000,00