

OCAK 2022

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	:	29.845.942,63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24.193.568,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,233631
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,206127
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,28
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2,28
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,75
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%3,28
Kira Sertifikaları	:	%63,40
Katılma Hesabı	:	%13,97
Katılma Belgesi	:	%19,35
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2,32
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,16
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	40,78
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14.410.926,56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8.098.585,18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	10.066,00	923.052,20	%3,09
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	20.000,00	228.600,00	%0,77
TOPLAM:	30.066,00	1.151.652,20		
<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>				
TRDABVK22214	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2.500.000,00	2.590.109,38	%8,68
TRDABVK32213	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2.500.000,00	2.565.332,03	%8,59
TRDHVKA22229	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.000.000,00	6.249.843,32	%20,93
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1.280.000,00	1.301.025,30	%4,36
TRDYVKS32233	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	480.000,00	491.476,57	%1,65
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.050.000,00	1.099.367,44	%3,68
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40.000,00	41.123,90	%0,14
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.075.068,94	%10,30
TOPLAM:	16.850.000,00	17.413.346,89		

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20220217 Emlak Katılım TL	1.019.726,03	1.010.958,90	%3,39
QP.KH.20220215 Ziraat Katılım TL	2.039.452,05	2.024.109,59	%6,78
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	2.300.882,19	2.300.882,19	%7,71
QP.KH.20220216 Ziraat Katılım TL	509.863,01	505.753,42	%1,69
TOPLAM:	5.869.923,28	5.841.704,11	

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1.029.630,00	1.667.202,64	%5,58
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	35.488.828,00	1.857.023,90	%6,22
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	101.691,00	1.362.689,57	%4,56
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	247,00	560.762,87	%1,88
TOPLAM:		36.620.396,00	5.447.678,99	

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	29.854.382,19	%100,03
B. HAZIR DEĞERLER	50.395,82	%0,17
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00

D. DİĞER VARLIKLAR	1,09	%0,00
E. BORÇLAR	58.836,47	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	29.845.942,63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	47.362,48
370002 Denetim Ücreti	919,30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	57,47
370004 Aracılık Komisyonu	48,77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370006 Saklama Giderleri	690,14
370008 Banka Masrafları	89,56
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.307,78
370033 KAP Ücreti	184,52
370045 Fon Saklama Ücreti	3.626,82
370099 Diğer Giderler	708,00
TOPLAM:	55.082,14

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