NOVEMBER 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	:	88,307,166.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	52,150,109.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.693327
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.616561
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4.75
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%40.39
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%42.07
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%2.41
Kira Sertifikaları	:	%62.49
Katılma Hesabı	:	%15.77
Katılma Belgesi	:	%19.33
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.93
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.46
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	415.49
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	41,715,001.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	30,045,656.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	10,066.00	2,201,434.20	%2.49
TOPLAM:		***10,066.00***	***2,201,434.20***	
B) VARANTLAR				
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				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	6,000,000.00	17,414,385.17	%19.69
TRDABVK12322	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,200,000.00	1,231,465.26	%1.39
TRDABVK22313	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	8,000,000.00	8,097,590.58	%9.15
TRDABVKA2223	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6,000,000.00	6,326,844.03	%7.15
TRDABVKA2231	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3,500,000.00	3,656,561.93	%4.13
TRDHVKA22344	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,008,164.97	%1.14
TRDHVKA32319	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,500,000.00	4,545,602.44	%5.14
TRDHVKAA2219	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,045,079.20	%1.18
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	250,000.00	254,917.35	%0.29
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,013,128.74	%13.58
TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4,630,000.00	4,837,357.80	%5.47
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	515,640.45	%0.58
TOPLAM:		***48,580,000.00***	***60,946,737.91***	

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		1,550,382.19	1,550,382.19	%1.75
QP.KH.20221214. T.Finans Katılım TL		3,067,602.74	3,042,493.15	%3.44
QP.KH.20221201. T.Finans Katılım TL		4,081,506.85	4,081,506.85	%4.61
TOPLAM:		***8,699,491.78***	***8,674,382.19***	

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	2,176,544.00	8,309,794.69	%9.39
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	82,314,182.00	5,840,191.21	%6.60
PBK - USD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	101,691.00	1,875,343.19	%2.12
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	247.00	604,385.15	%0.68
TOPLAM:		***84,592,664.00***	***16,629,714.25***	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88,452,268.55	%100.16
B. HAZIR DEĞERLER	4,457.39	%0.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	622.95	%0.00
E. BORÇLAR	150,182.33	-%0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	88,307,166.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	140,256.84
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,650.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	2,210.11
370008 Banka Masrafları	152.25
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,416.00
370033 KAP Ücreti	306.30
370045 Fon Saklama Ücreti	2,589.00
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	***151,121.25***

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