

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	274.475.596,62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	81.810.966,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,354998
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,236230
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,67
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%41,70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%45,89
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%5,46
Kira Sertifikaları	:	%65,02
Katılma Hesabı	:	%20,45
Katılma Belgesi	:	%9,08
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7,20
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,03
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,57

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	90,93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	337.012.933,20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11.620.027,54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	150.000,00	931.500,00	%0,33
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	25.000,16	1.298.758,31	%0,46
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	702.000,00	%0,25
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	200.000,00	1.530.000,00	%0,55
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	0,82	%0,00
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	30.000,00	7.470.000,00	%2,67
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	600.000,00	1.356.000,00	%0,48
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	300.000,00	1.845.000,00	%0,66
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000,00	1.364.000,00	%0,49
TOPLAM:		1.520.000,30	16.497.259,13	
<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>				

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	1.875.364,89	%0,67
TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.140.574,20	%3,62
TRDEMVK12511	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	37.500.000,00	42.117.916,05	%15,05
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	8.000.000,00	8.394.561,18	%3,00
TRDEMVK72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.385.363,36	%1,92
TRDEMVKA2515	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.093.687,28	%7,18
TRDHVKA22526	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.219.707,06	%3,65
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21.500.000,00	23.339.551,16	%8,34
TRDQFVK22518	Qnb Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13.000.000,00	14.827.933,63	%5,30
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21.000.000,00	22.569.414,92	%8,06
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17.000.000,00	18.137.841,31	%6,48
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.613.780,94	%7,36
TOPLAM:		183.500.000,00	197.715.695,98	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

QP.KH.20241206.Ziraat Katılım TL	10.393.442,62	10.344.262,30	%3,70
QP.KH.20241210.Ziraat Katılım TL	10.418.032,79	10.319.672,13	%3,69
QP.KH.20241210.Vakıf Katılım TL	20.836.065,57	20.639.344,26	%7,37
QP.KH.20241216.Ziraat Katılım TL	3.120.655,74	3.067.868,85	%1,10

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	602.625,10	602.625,10	%0,22
TOPLAM:	45.370.821,82	44.973.772,64	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	126.880.786,00	8.862.749,78 %3,17
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.222.425,00	10.549.060,78 %3,77
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	529.378,14 %0,19
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	793.734,15 %0,28
TOPLAM:	128.103.530,00	20.734.922,86	
<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	279.921.650,61	%101,98
B. HAZIR DEĞERLER	73.856,64	%0,03
E. BORÇLAR	5.519.910,63	-%2,01
FON TOPLAM DEĞERİ	274.475.596,62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	414.908,18
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9.395,31
370004 Aracılık Komisyonu	672,86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	14.326,05
370008 Banka Masrafları	595,11
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.040,00
370045 Fon Saklama Ücreti	20.646,00
370099 Diğer Giderler	10.200,00
TOPLAM:	481.749,01

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**
