

HAZİRAN 2025

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	:	582.313.177,28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	142.903.501,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4,074870
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,961474
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,86
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%16,94
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%39,63
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%1,22
Kira Sertifikaları	:	%79,18
Katılma Belgesi	:	%19,60
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%14,29
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,02
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	107,37
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	101.885,26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 615.552,06

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.	0,16	7,53	%0,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	1,24	%0,00
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	30.000,00	6.849.000,00	%1,17
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,30	0,81	%0,00
TOPLAM:		30.000,60	6.849.009,58	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	40.000.000,00	41.171.910,00	%7,06
TRDDGER72510	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	7.500.000,00	8.171.605,77	%1,40
TRDEMVK12610	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.500.000,00	4.892.572,46	%0,84
TRDEMVK12669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	37.395.345,93	%6,41
TRDEMVK82555	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	36.500.000,00	42.385.351,47	%7,27
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	20.000.000,00	20.907.558,50	%3,58
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.000.000,00	7.843.835,30	%1,34

TRDKLVK92512	A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	22.000.000,00	24.319.409,75	%4,17
TRDKLVKE2514	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.476.768,15	%0,94
TRDKLVKK2516	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	37.000.000,00	40.475.980,21	%6,94
TRDKTLM72522	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	56.884.934,85	%9,75
TRDKTLM82521	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.191.534,22	%5,69
TRDKTSK92529	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	33.484.719,96	%5,74
TRDNVKAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.893.428,72	%7,18
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.317.717,34	%3,83
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	39.500.000,00	40.346.190,37	%6,92

TOPLAM:

424.000.000,00

461.158.862,99

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	535.480.814,00	47.981.758,34	%8,23
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FONU)	5.939.508,00	55.068.445,40	%9,44
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	1.098.382,69	%0,19

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	505.000,00	8.931.900,66	%1,53
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	900.803,16	%0,15
TOPLAM:		541.925.641,00	113.981.290,26	
<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>				
	Hazine / Turkish Treasury	1.301.621,62	1.301.621,62	%0,22
TOPLAM:		1.301.621,62	1.301.621,62	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	583.290.784,44	%100,17
B. HAZIR DEĞERLER	88.706,99	%0,02
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.066.314,15	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	582.313.177,28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	953.714,97
370002 Denetim Ücreti	4.843,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.443,71

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	657,10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	15.654,26
370008 Banka Masrafları	1.741,80
370045 Fon Saklama Ücreti	29.000,00
370099 Diğer Giderler	15.718,80
TOPLAM:	1.029.217,34

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
