

TEMMUZ 2025

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	:	583.630.970,41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	137.926.001,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4,231479
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4,074870
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,84
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,44
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%40,34
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%1,25
Kira Sertifikaları	:	%77,88
Katılma Belgesi	:	%20,87

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%13,79
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0,06
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2,98
Borsa Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	58,74
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21.626.968,67
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	62.348.719,93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	8,53	%0,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	1,86	%0,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,30	0,81	%0,00
TOPLAM:		0,60	11,19	
<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	42.559.838,08	%7,89
TRDDGER82535	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	40.000.000,00	48.337.000,00	%8,96
TRDEMVK12669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	38.688.030,61	%7,17
TRDEMVKA2515	Emlak Katılım Bankası	20.000.000,00	21.614.876,28	%4,01
TRDKLVK92512	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	22.000.000,00	22.631.668,62	%4,19
TRDKLVKE2514	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.101.921,96	%0,95

TRDKLVKK2516	Kiralama A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	37.000.000,00	41.738.118,66	%7,74
TRDNVKAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	38.031.336,21	%7,05
TRDNVKAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	-35.000.000,00	-38.031.336,21	-%7,05
TOPLAM:		199.000.000,00	220.671.454,20	

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	480.216.318,00	44.659.637,36	%8,28
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.538.508,00	57.595.265,93	%10,68
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	1.358.383,76	%0,25
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	505.000,00	8.937.944,00	%1,66
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	915.543,35	%0,17

TOPLAM:		486.260.145,00	113.466.774,38	
<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	89.102.045,21	89.102.045,21	%16,51
	Hazine / Turkish Treasury	19.922.898,63	19.922.898,63	%3,69
	Hazine / Turkish Treasury	73.534.719,04	73.534.719,04	%13,63
	Hazine / Turkish Treasury	22.826.329,32	22.826.329,32	%4,23
TOPLAM:		205.385.992,20	205.385.992,19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	539.524.231,97	%92,44
B. HAZIR DEĞERLER	60.504,03	%0,01
C. ALACAKLAR	45.123.526,80	%7,73
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.077.292,39	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	583.630.970,41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.017.794,69
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	17.141,45
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.169,93
370004 Aracılık Komisyonu	785,14

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	38.691,62
370008 Banka Masrafları	2.342,90
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.920,00
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	29.115,66
370045 Fon Saklama Ücreti	31.000,00
370099 Diğer Giderler	13.918,80
TOPLAM:	1.171.500,89

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

Açıklama

Nominal
