

FEBRUARY 2026

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	:	1,183,989,907.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	232,182,203.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.099400
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.993406
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.12
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.41
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%39.94
F. AYLIK ORTALAMA PORTFUYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%0.00
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00

Kuponlar Repo	:	%0.00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00	
Kira Sertifikaları	:	%76.81	
Katılma Hesabı	:	%2.36	
Katılma Belgesi	:	%20.82	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00	
Opsiyon	:	%0.00	
SWAP	:	%0.00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00	
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%23.30	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.87	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	82.83	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,301,976.16	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,295,639.97	

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	13.53	%0.00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0.14	1.60	%0.00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0.30	0.73	%0.00
TOPLAM:		0.60	15.86	
<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>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	20,000,000.00	111,291,120.08	%9.38
TRDATAV32612	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	20,000,000.00	23,371,877.60	%1.97
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12,300,000.00	13,527,204.28	%1.14
TRDDKVR32627	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	53,680,125.70	%4.53
TRDDKVR42618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	26,325,252.70	%2.22
TRDEMVK32634	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	35,282,551.08	%2.98
TRDEMVK52640	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,521,477.70	%1.73
TRDEVKS32656	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	53,659,979.50	%4.53

TRDHDFV62617	İFO MENKUL DEGERLER A.Ş.	14,000,000.00	14,269,660.73	%1.20
TRDHVKA32632	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,668,577.38	%0.90
TRDHVKA42615	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,804,114.06	%1.84
TRDHVKA42631	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	11,800,000.00	12,692,034.30	%1.07
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	31,376,269.83	%2.65
TRDHVKA52630	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,437,217.38	%0.88
TRDKTLM32617	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	45,000,000.00	48,469,572.23	%4.09
TRDKTLM42616	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	30,910,737.63	%2.61
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31,500,000.00	32,106,334.33	%2.71
TRDKTSK52689	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	31,761,729.00	%2.68
TRDKTSK526B9	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,109,241.72	%1.78
TRDKTSK526E3	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,436,299.74	%1.30
TRDKTSK62613	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14,000,000.00	14,975,658.26	%1.26
TRDNVKA72628	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	21,000,000.00	21,886,714.65	%1.85
TRDZKBV42656	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,021,112.52	%1.77
TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100,150,000.00	107,673,517.37	%9.08
TRDZKVK42624	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,254,422.59	%0.44
TRDZKVK42632	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	51,828,169.05	%4.37
TOPLAM:		704,750,000.00	841,340,971.41	

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	932,229,760.00	109,194,868.48	%9.21
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7,844,888.00	100,719,473.66	%8.49
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	586,439.00	6,328,005.22	%0.53
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247.00	1,334,920.02	%0.11
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	591,617.00	13,608,194.97	%1.15
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72.00	991,457.91	%0.08
TOPLAM:		941,253,023.00	232,176,920.26	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

T.C.	32,095,736.99	32,095,736.99	%2.71
T.C.	80,240,657.53	80,240,657.53	%6.77

TOPLAM: **112,336,394.52** **112,336,394.52**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,185,854,302.05	%100.16
B. HAZIR DEĞERLER	124,238.12	%0.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,988,633.16	-%0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	1,183,989,907.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,883,838.86
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14,118.41
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25,586.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370008 Banka Masrafları	3,574.32
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	8,957.12
370045 Fon Saklama Ücreti	28,000.00
370099 Diğer Giderler	17,781.60
TOPLAM:	1,985,126.72

