

TEMMUZ 2026

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	:	855.402.164,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	146.058.036,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,856591
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5,710296
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,56
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38,41
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,03
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	:	%62,01	
Katılma Hesabı	:	%19,77	
Katılma Belgesi	:	%18,20	
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	:	%14,65	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,01	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,31	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	70,79	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.460.050,69	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	114.289.718,83	

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	18,14	%0,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	1,22	%0,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,30	0,60	%0,00
TOPLAM:		0,60	19,96	
<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>				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	15.000.000,00	100.750.382,27	%11,76
TRDDKVR92613	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	42.037.499,08	%4,91
TRDDKVRK2618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	57.000.000,00	62.402.721,40	%7,29
TRDHDFV82615	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	15.000.000,00	17.261.561,00	%2,02
TRDHDFVK2617	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	11.250.000,00	11.689.658,48	%1,36
TRDHVKAK2621	T.C.	30.000.000,00	30.157.132,80	%3,52
TRDKTLM82612	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	107.706,10	%0,01
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6.500.000,00	7.096.897,26	%0,83

TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.051.065,28	%2,46
TRDKTSKE26B4	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.433.528,30	%2,50
TRDKTSKE26D0	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.463.587,72	%2,51
TRDKTSKK2687	T.C.	20.000.000,00	20.082.577,60	%2,34
TRDNVKA82619	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	15.879.522,98	%1,85
TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	600.000,00	639.171,10	%0,07
TRDNVKA92613	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.365.223,02	%2,38
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	31.580.000,00	36.339.645,20	%4,24
TRPTMGDE2617	TMKŞ Golden Global Bank Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11.700.000,00	12.931.025,57	%1,51
TOPLAM:		328.730.000,00	441.688.905,16	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım %36	30.088.767,12	30.088.767,12	%3,51
QP.KH.Günlük T.Finans Katılım%37	80.243.287,67	80.243.287,67	%9,37
QP.KH.Günlük Ziraat Kat. TL %38	84.464.850,17	84.464.850,17	%9,86
TOPLAM:	194.796.904,96	194.796.904,97	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	637.047.325,00	85.070.662,73	%9,93
-----	--	----------------	---------------	-------

ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.056.304,00	26.992.434,31	%3,15
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	586.439,00	6.392.472,46	%0,75
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	346,00	4.807.752,91	%0,56
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	591.617,00	13.634.473,42	%1,59
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	162,00	2.422.545,86	%0,28

TOPLAM:

640.282.193,00

139.320.341,69

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

Hazine / Turkish Treasury	501.565,75	501.565,75	%0,06
Hazine / Turkish Treasury	80.249.205,48	80.249.205,48	%9,37
TOPLAM:	80.750.771,23	80.750.771,23	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	856.556.943,01	%100,13
B. HAZIR DEĞERLER	551.436,73	%0,06
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.706.215,13	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	855.402.164,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1.601.899,60
370002 Denetim Ücreti	9.900,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14.491,66
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	40.829,25
370004 Aracılık Komisyonu	177,36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	134.428,09
370008 Banka Masrafları	9.180,14
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	12.178,03
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	44.484,11
370045 Fon Saklama Ücreti	66.000,00
370099 Diğer Giderler	17.781,60
TOPLAM:	1.952.140,84

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
