

OCAK 2021

### 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 | : | 7.329.112,47                     |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 7.292.540,00                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                          |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |               |  |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|--|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1,005015      |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0,000000      |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : |               |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : |               |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : |               |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |   |               |  |
| Kira Sertifikaları                                        | : | %95,41        |  |
| Katılma Hesabı                                            | : | %4,59         |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %0,48         |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %0,00         |  |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 200,94        |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 14.608.326,15 |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 0,00          |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı Kurum</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
|----------------------|-----------------------|---------------------|----------|

Classification: **Public (Genel)**

**A) HİSSE SENETLERİ**

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                       |                     |                     |        |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| TRDABVK22115   | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 500.000,00          | 518.517,83          | %7,24  |
| TRDBRKT22147   | Bereket Varlık Kiralama AŞ            | 820.000,00          | 843.137,18          | %11,78 |
| TRDBRKT22162   | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.    | 500.000,00          | 513.121,18          | %7,17  |
| TRDHVKA32145   | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.          | 1.250.000,00        | 1.287.332,69        | %17,98 |
| TRDHVKA42110   | Pasha Yatırım Bankası A.Ş.            | 250.000,00          | 255.766,61          | %3,57  |
| TRDYVKS12326   | YATIRIM FİNANSMAN                     | 650.000,00          | 655.873,42          | %9,16  |
| TRDYVKS42117   | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.     | 350.000,00          | 368.945,09          | %5,15  |
| TRDYVKS42119   | PALMET ENERJİ A.Ş.                    | 1.470.000,00        | 1.506.066,42        | %21,04 |
| TRDYVKSE2214   | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 500.000,00          | 504.816,48          | %7,05  |
| TRDZKVK22139   | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.   | 500.000,00          | 514.161,99          | %7,18  |
| <b>TOPLAM:</b> |                                       | <b>6.790.000,00</b> | <b>6.967.738,88</b> |        |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

|                                  |                   |                   |       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| QP.KH.20210222 Ziraat Katılım TL | 193.040,52        | 191.105,64        | %2,67 |
| <b>TOPLAM:</b>                   | <b>193.040,52</b> | <b>191.105,64</b> |       |

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.158.844,52        | %97,68          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 173.789,12          | %2,37           |
| C. ALACAKLAR          | 0,00                | %0,00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | %0,00           |
| E. BORÇLAR            | 3.521,17            | -%0,05          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 7.329.112,47        |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>         | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|--------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti      | 3.384,98                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 229,52                     |
| 370045 Fon Saklama Ücreti      | 136,19                     |
| 370099 Diğer Giderler          | 283,20                     |
| <b>TOPLAM:</b>                 | <b>4.033,89</b>            |

**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**