

MART 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	:	23.652.722,54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22.942.978,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,030935
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,017364
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,33
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Kira Sertifikaları	:	%92,16
Katılma Hesabı	:	%7,84
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1,99
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,47
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	215,18
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10.682.626,94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	314.782,20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

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

TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama AŞ	2.800.000,00	2.848.795,66	%12,05
TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama AŞ	400.000,00	404.487,42	%1,71
TRDHVKA42110	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	250.000,00	262.886,47	%1,11
TRDHVKA62126	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	3.000.000,00	3.012.680,33	%12,75
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2.580.000,00	2.684.882,03	%11,36
TRDYVKS42117	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.800.000,00	3.043.821,78	%12,88
TRDYVKS72114	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1.150.000,00	1.190.586,04	%5,04
TRDYVKS42119	PALMET ENERJİ A.Ş.	3.470.000,00	3.504.411,17	%14,83
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.119.123,11	%13,20
TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000,00	52.091,36	%0,22
TOPLAM:		19.500.000,00	20.123.765,38	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.20210420 Ziraat Katılım TL	1.322.951,23	1.310.838,08	%5,55
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	2.201.054,79	2.201.054,79	%9,31
TOPLAM:	3.524.006,02	3.511.892,88	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VOB İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23.635.658,25	%99,93
B. HAZIR DEĞERLER	54.666,98	%0,23
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	4.312,04	%0,02
E. BORÇLAR	41.914,73	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	23.652.722,54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	36.268,39
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	204,76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	817,17
370008 Banka Masrafları	167,91
370033 KAP Ücreti	204,29
370045 Fon Saklama Ücreti	1.891,00
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	40.184,02

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRDHVKA32145

24.03.2021

2.250.000,00