

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

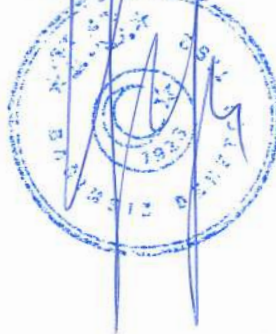
QInvest Portföy Değişken Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esasları"na ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

QInvest Portföy Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Halil İbrahim Yürüdü
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 25 Nisan 2024

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31 ARALIK 2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Menkul Değer Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEDİ														
	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.		ARASE			163.806,41	54,836948	28.12.2023			62,10	10.172.378,06	59,7%	7,74%
	T.C.		KTLEV			19.400,00	58,108141	29.12.2023			75,10	1.456.940,00	8,6%	1,11%
	T.C.		LIDER			32.500,00	61,555477	08.12.2023			64,30	2.089.750,00	12,3%	1,59%
	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PEGYO			200.000,00	9,030000	11.09.2023			16,54	3.308.000,00	19,4%	2,52%
GRUP TOPLAMI						415.706,41						17.027.068,06		12,96%
B. BORÇLANMA SENETLERİ														
B.1 DEVLET TAHVİLİ														
	T.C.	08.05.2024	TRT080524T17	1,20%	6	1.000.000,00	753,250107	14.12.2023	0,00%		765,407548	7.654.075,48	0,1061	5,82%
	Hazine / Turkish Treasury	18.06.2025	TRT180625T13	0,75%	6	1.000.000,00	410,424515	12.09.2023	0,00%		405,399563	4.053.995,63	5,62%	3,09%
ARA GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						11.708.071,11		8,91%
B.2 FİNANSMAN BONOSU														
	T.C.	02.05.2024	TRFALFK52416	0,00%	0	2.000.000,00	82,743	09.11.2023	48,45%		87,72372	1.754.474,40	2,43%	1,34%
	T.C.	15.03.2024	TRFAZEV32418	11,72%	3	1.000.000,00	100	15.09.2023	53,51%		102,540892	1.025.408,92	1,42%	0,78%
	T.C.	04.01.2024	TRFDUUM12410	12,35%	12	640.000,00	100	28.09.2023	54,30%		112,083981	717.337,48	0,99%	0,55%
	T.C.	24.04.2024	TRFFFKR42421	0,00%	0	2.000.000,00	84,125	08.11.2023	45,58%		89,0232	1.780.464,00	2,47%	1,35%
	T.C.	06.02.2024	TRFFINF22426	0,00%	0	2.000.000,00	91,57	14.11.2023	46,62%		96,39707	1.927.941,40	2,67%	1,47%
	T.C.	31.01.2024	TRFHALK12416	0,00%	0	2.000.000,00	90,945	31.10.2023	45,73%		97,05242	1.941.048,40	2,69%	1,48%
	T.C.	12.02.2024	TRFHALK22423	0,00%	0	2.000.000,00	90,92	14.11.2023	47,12%		95,75624	1.915.124,80	2,65%	1,46%
	T.C.	19.04.2024	TRFHDAK42410	19,36%	12	2.000.000,00	100	14.11.2023	50,89%		105,677728	2.113.554,55	2,93%	1,61%
	T.C.	26.01.2024	TRFINFM12423	0,00%	0	600.000,00	90,317	27.10.2023	50,46%		97,34974	584.098,44	0,81%	0,44%
	T.C.	09.02.2024	TRFINFM22414	0,00%	0	1.280.000,00	90,317	10.11.2023	50,46%		95,83632	1.226.704,90	1,70%	0,93%
	T.C.	16.04.2024	TRFKCSS42411	22,07%	12	2.000.000,00	100	20.10.2023	50,17%		108,593195	2.171.863,89	3,01%	1,65%
	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	11.01.2024	TRFKORT12419	23,93%	12	500.000,00	100	13.07.2023	50,84%		122,684417	613.422,08	0,85%	0,47%
	T.C.	14.03.2024	TRFKORT32417	22,44%	12	2.000.000,00	100	14.09.2023	46,61%		113,538467	2.270.769,33	3,15%	1,73%
	T.C.	16.01.2024	TRFOYMD12423	0,00%	0	1.430.000,00	89,362	28.09.2023	45,24%		98,5787	1.409.675,41	1,95%	1,07%
	T.C.	09.02.2024	TRFSKMD22414	0,00%	0	3.000.000,00	90,521	10.11.2023	49,16%		95,92267	2.877.680,10	3,99%	2,19%
	T.C.	17.01.2024	TRFTCEF12420	12,02%	12	2.000.000,00	100	02.10.2023	47,28%		110,250925	2.205.018,50	3,06%	1,68%
	T.C.	13.02.2024	TRFTMOF22419	0,00%	0	3.000.000,00	89,417	09.11.2023	53,01%		95,22324	2.856.697,20	3,96%	2,17%
	Creditwest Faktoring AS	16.02.2024	TRFTPCF22417	0,00%	0	2.000.000,00	84,02	22.08.2023	42,91%		95,69368	1.913.873,60	2,65%	1,46%
	T.C.	12.02.2024	TRFVFAS22437	0,00%	0	2.000.000,00	90,92	14.11.2023	47,12%		95,75624	1.915.124,80	2,65%	1,46%
	T.C.	14.02.2024	TRFYKYM22418	0,00%	0	2.000.000,00	90,751	13.11.2023	46,36%		95,6119	1.912.238,00	2,65%	1,46%
	T.C.	22.02.2024	TRFYTFM22418	0,00%	0	3.000.000,00	89,654	10.11.2023	46,71%		94,78531	2.843.559,30	3,94%	2,16%
	T.C.	04.04.2024	TRFZORN42417	18,53%	12	3.000.000,00	100	09.11.2023	50,66%		106,772798	3.203.183,93	4,44%	2,44%
	T.C.	15.01.2024	TRPPSH312428	8,74%	12	288.461,00	100	16.10.2023	0,00%		109,535209	315.966,36	0,44%	0,24%
	T.C.	15.02.2024	TRPPSH322419	9,11%	12	138.461,00	100	16.10.2023	0,00%		109,874257	152.133,00	0,21%	0,12%
	T.C.	15.03.2024	TRPPSH332418	9,14%	12	115.385,00	100	16.10.2023	0,00%		109,905027	126.813,92	0,18%	0,10%
	T.C.	15.04.2024	TRPPSH342417	9,15%	12	115.385,00	100	16.10.2023	0,00%		109,914858	126.825,26	0,18%	0,10%
	T.C.	12.07.2024	TRPPSH372414	8,72%	12	150.000,00	100	16.10.2023	11,96%		102,443931	153.665,90	0,21%	0,12%
	T.C.	15.08.2024	TRPPSH382413	8,79%	12	207.693,00	100	16.10.2023	10,65%		102,186281	212.233,75	0,29%	0,16%
ARA GRUP TOPLAMI						42.465.385,00						42.266.901,61		32,17%

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31 ARALIK 2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
B.3 KİRA SERTİFİKALARI														
	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27.08.2024	TRDEMVK82431	0,0873	3	1.000.000,00	100	22.08.2023	7,14%		103,942067	1.039.420,67	1,44%	0,79%
	T.C.	29.02.2024	TRDHVKA22443	0,132	12	1.000.000,00	100	13.11.2023	46,08%		106,587924	1.065.879,24	1,48%	0,81%
	T.C.	26.03.2024	TRDKLVK32419	22,07%	12	5.000,00	100	20.10.2023	50,18%		111,163419	5.558,17	0,01%	0,00%
ARA GRUP TOPLAMI						2.005.000,00						2.110.858,08		1,61%
B.4 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL														
	T.C.	21.08.2024	TRFVSTL82413	9,47%	3	2.000.000,00	100	25.08.2023	8,36%		104,024513	2.080.490,27	2,88%	1,58%
	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	11.01.2050	TRSBMKS12222	0,00%	12	40.000,00	100,51215	26.06.2019	5,02%		29,05207	11.620,83	0,02%	0,01%
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719	6,96%	3	80.000,00	100	19.02.2018	0,48%		101,672629	81.338,10	0,11%	0,06%
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21.06.2024	XS1634372954	2,93%	6	225.000,00	98,241249	22.02.2023	5,70%		100,286	6.642.538,48	9,21%	5,06%
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28.02.2025	XS1955059420	3,44%	6	200.000,00	98,472915	22.02.2023	1,52%		101,642	5.984.315,05	8,30%	4,55%
ARA GRUP TOPLAMI						2.545.000,00						14.800.302,73		11,26%
B.4 VARLIĞA DAYALI M.K.														
	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	15.05.2024	TRPPAMG52428	0,10%	1	156.249,00	100	15.12.2023	0,00%		153,144854	239.287,30	0,33%	0,18%
	T.C.	15.08.2024	TRPPSH382421	6,56%	12	190.000,00	100	17.11.2023	8,91%		101,08108	192.054,05	0,27%	0,15%
	T.C.	13.09.2024	TRPPSH392420	5,91%	12	710.000,00	100	17.11.2023	7,21%		100,881383	716.257,82	0,99%	0,55%
	T.C.	11.10.2024	TRPPSH3E2412	5,39%	12	100.000,00	100	17.11.2023	6,00%		100,737278	100.737,28	0,14%	0,08%
ARA GRUP TOPLAMI						1.156.249,00						1.248.336,45		0,96%
GRUP TOPLAMI						50.171.634,00						72.134.469,97		54,90%
C. KATILMA BELGESİ														
	EID QINVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		EID			7.668.469,00	0,695508	26.12.2023			0,92849	7.120.091,78	26,05%	5,42%
	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		ELZ			1.043.805,00	5,59856	19.12.2023			6,363365	6.642.112,20	24,30%	5,05%
	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)		OJH			21.545,00	2,320789	23.01.2023			5,184401	111.697,92	0,41%	0,09%
	PDF QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		PDF - USD			79.383,00	1,156402	13.09.2023			1,101438	2.573.942,35	9,42%	1,96%
	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		RP8			451.000,00	1,010177	03.05.2023			8,354389	3.767.829,44	13,79%	2,87%
	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		RPF			148,00	1013,132703	31.08.2021			1858,944336	275.123,76	1,01%	0,21%
	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		RR1			435.526,00	1	28.02.2023			9,7662	4.253.434,02	15,56%	3,24%
	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		RTF			53,00	9401,986792	11.08.2023			10136,20475	537.218,85	1,97%	0,41%
	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU		YD3			200.000,00	1,482691	27.05.2022			10,237443	2.047.488,60	7,49%	1,56%
GRUP TOPLAMI						9.899.929,00						27.328.938,92		20,80%

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31 ARALIK 2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
K. BORSA PARA PİYASASI		02.01.2024		43,00%		8.329.065,21	100	29.12.2023	0,00%		100,471233	8.329.065,21	100,00%	6,34%
GRUP TOPLAMI						8.329.065,21						8.329.065,21		6,34%
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ			VIOP Teminat			6.582.174,78	1	29.12.2023			1	6.582.174,78	100,00%	5,01%
GRUP TOPLAMI						6.582.174,78						6.582.174,78		5,01%
FON PORTFÖY DEĞERİ						75.398.509,40				0,00		131.401.716,94		100,00%
DÖVİZ BAKİİYELERİ			TRY			13.826,39	1	29.12.2023			1	13.826,39	4,47%	0,01%
			USD			10.034,09	0	21.12.2023			29,4382	295.385,55	95,53%	0,22%
GRUP TOPLAMI						23.860,48						309.211,94		0,24%

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31 ARALIK 2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Menkul Değer Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEDİ	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.		ARASE			38.000,00	201,141453	30.12.2022			229,60	8.724.800,00	77,0%	10,96%
	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		AVHOL			100.000,00	13,272500	22.12.2022			14,00	1.400.000,00	12,4%	1,76%
	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.		SANFM			50.000,00	14,613667	15.11.2022			20,20	1.010.000,00	8,9%	1,27%
	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TERA			9.770,00	10,000000	20.12.2022			19,48	190.319,60	1,7%	0,24%
	GRUP TOPLAMI					197.770,00						11.325.119,60		14,23%
B. BORÇLANMA SENETLERİ B.1 FİNANSMAN BONOSU	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	27.01.2023	TRFDUUM12311	6,05%	12	500.000,00	100	03.11.2022	28,72%		104,236881	521.184,41	1,12%	0,65%
	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23.03.2023	TRFDVYS32316	7,35%	6	500.000,00	100	22.09.2022	32,70%		100,900476	504.502,38	1,09%	0,63%
	Eko Faktoring A.Ş.	06.02.2023	TRFEKOF22316	0,00%	0	1.000.000,00	93,327	11.11.2022	33,61%		97,25993	972.599,30	2,10%	1,22%
	Eko Faktoring A.Ş.	17.02.2023	TRFEKOF22324	0,00%	0	1.000.000,00	92,899	16.11.2022	32,92%		96,47669	964.766,90	2,08%	1,21%
	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	03.02.2023	TRFEMIR22319	0,00%	0	1.000.000,00	92,505	04.11.2022	31,55%		97,62447	976.244,70	2,10%	1,23%
	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18.01.2023	TRFINFM12316	0,00%	0	1.000.000,00	95,1645	28.11.2022	28,59%		98,90386	989.038,60	2,13%	1,24%
	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03.03.2023	TRFINFM32314	0,00%	0	1.500.000,00	92,545	25.11.2022	32,62%		95,46494	1.431.974,10	3,09%	1,80%
	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02.02.2023	TRFOSMK22312	0,00%	0	3.000.000,00	94,126223	23.11.2022	32,93%		97,61134	2.928.340,20	6,31%	3,68%
	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	24.01.2023	TRFPHCM12336	0,00%	0	2.000.000,00	94,354	01.11.2022	28,25%		98,51143	1.970.228,60	4,25%	2,48%
	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	05.01.2023	TRFPHCM12344	0,00%	0	3.000.000,00	96,508443	23.11.2022	31,54%		99,77492	2.993.247,60	6,45%	3,76%
	Tam Faktoring A.Ş.	01.02.2023	TRFTAMF22319	0,00%	0	1.000.000,00	92,611	02.11.2022	31,81%		97,75523	977.552,30	2,11%	1,23%
	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15.02.2023	TRFUNCO22313	7,95%	12	620.000,00	100	07.11.2022	32,19%		104,37437	647.121,10	1,39%	0,81%
	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	19.04.2023	TRFZORN42318	15,78%	12	510.000,00	100	10.11.2022	38,82%		105,16645	536.348,89	1,16%	0,67%
	ARA GRUP TOPLAMI					16.630.000,00						16.413.149,07		20,61%
	B.2 KİRA SERTİFİKALARI													
	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	09.02.2023	TRDHVKA22328	6,30%	12	3.000.000,00	103,704812	29.12.2022	24,42%		103,910324	3.117.309,71	6,72%	3,92%
	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.02.2023	TRDHVKA22344	6,75%	12	4.700.000,00	102,873979	29.12.2022	26,44%		102,910848	4.836.809,83	10,43%	6,08%
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.03.2023	TRDZVKV32328	5,39%	12	760.000,00	100,771301	23.12.2022	22,20%		101,305769	769.923,85	1,66%	0,97%
	Hazine / Turkish Treasury	06.04.2023	XS1586385178	2,50%	6	400.000,00	100,0919	27.10.2022	4,61%		101,320000	7.578.047,02	16,34%	9,52%
	ARA GRUP TOPLAMI					8.860.000,00						16.302.090,41		20,49%
B.3 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	15.03.2023	TRPPAMF32315	0,00%	1	156.247,00	100	15.12.2022	0,00%		139,28678	217.631,42	0,47%	0,27%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	15.11.2023	TRPPAMGK2327	0,00%	1	458.329,00	100	15.12.2022	43,64%		73,019367	334.668,93	0,72%	0,42%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	16.01.2023	TRPPAST12315	10,52%	12	100.000,00	100	07.10.2022	43,52%		108,994023	108.994,02	0,23%	0,14%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	14.04.2023	TRPPAST42312	19,68%	12	100.000,00	100	07.10.2022	39,12%		109,129426	109.129,43	0,24%	0,14%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	14.07.2023	TRPPAST72319	29,15%	12	100.000,00	100	07.10.2022	37,56%		109,11255	109.112,55	0,24%	0,14%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	15.08.2023	TRPPAST82318	32,48%	12	100.000,00	100	07.10.2022	37,01%		109,106654	109.106,65	0,24%	0,14%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	15.09.2023	TRPPAST92317	35,71%	12	100.000,00	100	07.10.2022	36,50%		109,101059	109.101,06	0,24%	0,14%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	15.08.2023	TRPPSH382314	29,54%	12	325.000,00	100	25.11.2022	42,12%		104,308003	339.001,01	0,73%	0,43%
	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	15.09.2023	TRPPSH392313	33,02%	12	550.000,00	100	25.11.2022	41,46%		104,301358	573.657,47	1,24%	0,72%
	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	16.10.2023	TRPPSH3E2313	36,51%	12	125.000,00	100	25.11.2022	40,82%		104,294901	130.368,63	0,28%	0,16%
	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	21.03.2023	TRPPSPK32310	17,65%	12	500.000,00	100	23.09.2022	36,77%		110,039027	550.195,13	1,19%	0,69%
	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	11.01.2050	TRSBMKS12222	0,00%	12	40.000,00	100,51215	26.06.2019	4,83%		29,05207	11.620,83	0,03%	0,01%
	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.07.2023	TRSCLEK72317	4,26%	3	1.000.000,00	100	16.07.2021	5,91%		102,469752	1.024.697,52	2,21%	1,29%
	Migros Ticaret AS	23.06.2023	TRSMGTI62319	3,92%	3	650.000,00	100	25.06.2021	11,81%		99,783048	648.589,81	1,40%	0,81%
	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	10.11.2023	TRSPLENK2314	4,38%	3	1.000.000,00	100	12.11.2021	3,10%		102,522387	1.025.223,87	2,21%	1,29%
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	06.09.2027	TRSVKFB92719	3,75%	3	80.000,00	100	19.02.2018	0,64%		100,456552	80.365,24	0,17%	0,10%
	ARÇELİK	03.04.2023	XS0910932788	2,50%	6	400.000,00	99,929068	01.11.2022	5,38%		101,17	7.566.828,04	16,31%	9,51%
	ARA GRUP TOPLAMI					5.784.576,00						13.048.291,60		16,40%

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31 ARALIK 2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Menkul Değer Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu														
B.4 VARLIĞA DAYALI M.K.		15.05.2024	TRPPAMG52428	0.10%	1	531.250,00	100	15.12.2022	0,00%		118,172101	627.789,28	1,35%	0,79%
ARA GRUP TOPLAMI						531.250,00						627.789,28		0,79%
GRUP TOPLAMI						31.805.826,00						46.391.320,36		58,29%
C. KATILMA BELGESİ														
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		EID			7.598.781,00	0,177803	03.10.2022			0,514858	3.912.293,19	23,33%	4,92%
	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		ELZ			810.375,00	2,645151	05.12.2022			4,145692	3.359.565,15	20,03%	4,22%
	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.		PDF - USD			70.113,00	1,16662	28.12.2022			1,032	1.352.945,71	8,07%	1,70%
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RP8			645.000,00	1,010177	04.11.2022			5,506025	3.551.386,13	21,18%	4,46%
											2165,96753			
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RPF			148,00	1013,132703	31.08.2021			5	320.563,20	1,91%	0,40%
	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		RR1			500.000,00	1	28.12.2021			5,975946	2.987.973,00	17,82%	3,75%
	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.		YD3			200.000,00	1,482691	27.05.2022			6,431309	1.286.261,80	7,67%	1,62%
GRUP TOPLAMI						9.824.417,00						16.770.988,19		21,07%
H. VADELİ MEVDUAT														
H.1 VADELİ DÖVİZ MEVDUATI	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10.01.2023	USD MEVDUAT	3,25%		101.438,33	5,34808	06.12.2022			1874,323745	1.901.282,71	49,03%	2,39%
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	11.01.2023	USD MEVDUAT	4,00%		105.402,74	5,34808	07.12.2022			1875,155032	1.976.464,78	50,97%	2,48%
ARA GRUP TOPLAMI						206.841,07						3.877.747,49		4,87%
GRUP TOPLAMI						206.841,07						3.877.747,49		4,87%
K. BORSA PARA PİYASASI														
		02.01.2023		12,25%		275.276,88	100	30.12.2022	0,00%		100,100685	275.276,88	100,00%	0,35%
GRUP TOPLAMI						275.276,88						275.276,88		0,35%
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ														
			Teminat			943.047,31	1	30.12.2022			1	943.047,31	100,00%	1,18%
GRUP TOPLAMI						943.047,31						943.047,31		1,18%
FON PORTFÖY DEĞERİ														
						43.253.178,26				0,00		79.583.499,84		99,99%
DÖVİZ BAKİYELERİ														
			TRY			9.074,84	1	30.12.2022			1	9.074,84	0,36%	0,01%
			USD			133.476,75	0	29.12.2022			18,6983	2.495.788,31	99,64%	3,14%
GRUP TOPLAMI						142.551,59						2.504.863,15		3,15%

QINVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
31 ARALIK 2023 VE 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar	Grup	Toplam	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%	TL	%	%
Fon/ortaklık portföy değeri	131.401.716,94		99,91%	79.583.499,84		97,10%
Hazır değerler	309.211,94		0,24%	2.504.863,15		3,06%
Bankalar	309.211,94	100%	0,24%	2.504.863,15	100%	3,06%
Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Takastan alacaklar	-	-	-	-	-	-
Diğer varlıklar	1.036,44	100%	0,00%	593,55	100%	0,00%
Borçlar	190.786,83		0,15%	124.681,19		0,15%
Takasa borçlar	0,96	0,00%	0,00%	0,95	0,00%	0,00%
Yönetim ücreti	144.943,50	75,97%	0,11%	89.480,49	71,77%	0,11%
Diğer borçlar	45.842,37	24,03%	0,03%	35.199,75	28,23%	0,04%
Toplam değer/net varlık değeri	131.521.178,49		100,00%	81.964.275,35		100,00%
Toplam katılma payı/Pay sayısı	10.000.000.000			10.000.000.000		