

HAZİRAN 2022

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	:	40,248,508.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,951,916.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343771
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.326589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.30
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.41
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24.71
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%4.15
Kira Sertifikaları	:	%70.83
Katılma Hesabı	:	%7.11
Katılma Belgesi	:	%17.91
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.07
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.89
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	325.69

Classification: Public (Genel)

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	52,815,691.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	55,189,812.22

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	10,066.00	852,086.90	%2.13
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	250,000.00	470,000.00	%1.18
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	25,000.00	344,250.00	%0.86
TOPLAM:		285,066.00	1,666,336.90	
<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	2,540,000.00	5,324,898.84	%13.32
TRDABVK82218	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,000,000.00	1,024,785.72	%2.56
TRDHVKA72216	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2,000,000.00	2,082,938.92	%5.21
TRDTFVK82219	TF Varlık Kiralama	3,000,000.00	3,031,114.71	%7.58
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,330,000.00	1,410,050.40	%3.53
TRDYVKS72213	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,850,000.00	4,232,058.96	%10.59

Classification: Public (Genel)

TRDYVKS82212	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,900,000.00	3,090,138.53	%7.73
TRDYVKS82216	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,052,100.80	%5.13
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,300,000.00	2,353,611.70	%5.89
TRDZKVK82224	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,850,000.00	3,940,014.47	%9.86
TOPLAM:		24,770,000.00	28,541,713.06	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

QP.KH.20220704 Ziraat Katılım TL	2,544,349.32	2,540,547.95	%6.36
TOPLAM:	2,544,349.32	2,540,547.95	

N) KATILMA BELGELERİ

ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	1,469,044.00	2,778,016.56	%6.95
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	35,488,828.00	2,210,599.10	%5.53
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	101,691.00	1,643,885.47	%4.11
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	247.00	589,946.42	%1.48
TOPLAM:		37,059,810.00	7,222,447.55	

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

Classification: **Public (Genel)**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,971,045.45	%99.31
B. HAZIR DEĞERLER	359,647.33	%0.89
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,185.08	%0.01
E. BORÇLAR	84,369.04	-%0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	40,248,508.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	70,927.17
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	464.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	924.28
370008 Banka Masrafları	251.63
370033 KAP Ücreti	306.30
370045 Fon Saklama Ücreti	2,589.00
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	76,866.74

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar