

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	:	568.752.847,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	155.422.744,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,659393
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,580829
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,19
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5,02
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%42,42
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%2,14
Kira Sertifikaları	:	%63,39
Katılma Hesabı	:	%15,12
Katılma Belgesi	:	%19,35
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16,32
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,01
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%5,42
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	69,92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	139.110.922,80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	237.334.027,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	25.000,16	1.163.507,45
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	1,09
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	30.000,00	8.280.000,00
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	300.000,00	1.566.000,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	611.284,30	1.173.665,86
TOPLAM:		966.284,60	12.183.174,39

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	-7.760.000,00	-31.652.108,80	-
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	7.760.000,00	31.665.134,05	
TRDBRKT32526	Bereket Varlık Kiralama AŞ	22.140.000,00	24.459.360,52	
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.211.758,12	
TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	12.750.000,00	13.782.059,93	
TRDEMVK82555	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28.000.000,00	28.828.918,83	
TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.551.964,00	
TRDEVKS52563	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.738.071,19	
TRDHVKA52549	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.600.773,01	
TRDKTLM72522	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	50.308.106,20	
TRDKTSK52523	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.788.994,51	
TRDVVRK42529	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.041.574,78	
TRDVVRK52510	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	7.500.000,00	7.696.993,25	
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11.000.000,00	12.264.750,92	
TOPLAM:		286.390.000,00	296.286.350,51	

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

QP.KH.20250306.Ziraat Katılım TL	5.268.150,68	5.250.273,97	
QP.KH.20250328.T.Finans Katılım TL	5.258.904,11	5.115.068,49	
QP.KH.20250320.Ziraat Katılım TL	52.619.863,01	51.630.136,99	
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	56.676.465,75	56.676.465,75	9/
TOPLAM:		119.823.383,55	118.671.945,21

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	714.335.727,00	55.693.899,29	9/
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM	6.156.308,00	52.791.664,71	

	PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	545.299,68
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	828.755,57
TOPLAM:		720.492.354,00	109.859.619,25

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	537.001.089,35	%
B. HAZIR DEĞERLER	1.128.261,88	
C. ALACAKLAR	31.652.136,27	
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	
E. BORÇLAR	1.028.640,18	-
FON TOPLAM DEĞERİ	568.752.847,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	936.488,58
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	30.181,25
370004 Aracılık Komisyonu	150,57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	26.152,29
370008 Banka Masrafları	5.649,81
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370045 Fon Saklama Ücreti	28.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	1.064.037,80

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TUKAS	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI
	411.284,30

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukukî Açıklamalar

%

%0,22

%0,00

%1,54

%0,29

%0,22

%5,89

%5,90

%4,55

%7,49

%2,57

%5,37

%1,03

%5,72

%5,70

%9,37

%5,73

%3,92

%1,43

%2,28

%0,98

%0,95

%9,61

%10,55

%10,37

%9,83

%0,10

%0,15

%
694,42
%0,20
%5,57
%0,00
%0,18

Fahsilatına İlişkin

çuki İhtilaflarla İlgili
