

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	567.265.203,62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	147.092.028,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,856533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,755916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,68
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10,68
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%39,27
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%1,50
Kira Sertifikaları	:	%76,56
Katılma Hesabı	:	%2,29
Katılma Belgesi	:	%19,65
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%15,44
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,01
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,23

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	111,92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.363.166,56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	214.001.192,32

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.	0,16	6,68	%0,00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	1,12	%0,00
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	30.000,00	8.235.000,00	%1,45
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,30	0,72	%0,00
TOPLAM:		30.000,60	8.235.008,52	
<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>				
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama AŞ	20.000.000,00	21.437.424,22	%3,77
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	40.000.000,00	42.559.838,08	%7,49
TRDEMVK62532	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.750.000,00	14.732.382,52	%2,59
TRDEMVK82555	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	36.500.000,00	39.940.578,80	%7,03
TRDEMVKE2545	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.254.101,59	%1,80

TRDEVKS52563	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	32.663.700,15	%5,75
TRDHVKA52549	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	542.961,86	%0,10
TRDHVKA62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9.700.000,00	10.306.913,09	%1,81
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.000.000,00	7.371.778,45	%1,30
TRDKLVKE2514	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.123.592,44	%0,90
TRDKLVKK2516	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	37.000.000,00	42.515.905,46	%7,48
TRDKTLM72522	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	53.495.545,10	%9,41
TRDKTLM82521	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	41.376.034,88	%7,28
TRDKTSK62522	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.644.243,83	%1,87
TRDKTSK62530	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.615.741,54	%0,46
TRDKTSK92529	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	30.948.423,06	%5,45
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.033.393,78	%3,70
TRDZKVK62523	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	60.000.000,00	63.280.782,60	%11,14
TOPLAM:		420.950.000,00	450.843.341,45	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	535.480.814,00	44.663.383,73	%7,86
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM	6.156.308,00	54.553.963,28	%9,60

	PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	731.259,30	%0,13
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	470.000,00	8.300.447,22	%1,46
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72,00	870.697,66	%0,15
TOPLAM:		542.107.441,00	109.119.751,20	

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	568.198.101,17	%100,16
B. HAZIR DEĞERLER	116.234,83	%0,02
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.049.132,38	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	567.265.203,62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	1.006.553,20
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.200,94
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	702,45
370004 Aracılık Komisyonu	154,67
370006 Saklama Giderleri	52.817,24
370008 Banka Masrafları	12.227,76
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	32.900,85
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
370099 Diğer Giderler	36.356,40
TOPLAM:	1.183.923,51

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

Açıklama**Nominal**
