HAZİRAN 2026

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	:	889.882.199,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	155.838.179,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,710296
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5,553138
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,83
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%18,04
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%40,13

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,01
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,46
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00
Kira Sertifikaları	:	%68,96
Katılma Hesabı	:	%10,14
Katılma Belgesi	:	%20,44
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VİOP	:	%0,00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0,00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00
Opsiyon	:	%0,00
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %17,31

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,81
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 57,30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 64.719.817,96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 324.985.776,99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	0,16	18,54	%0,00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	25.000,00	1.000.000,00	%0,11
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,14	1,37	%0,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	0,30	0,68	%0,00
TOPLAM:		***25.000,60***	***1.000.020,59***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	8.000.000,00	52.630.182,46	%5,90
TRDATAV72642	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	25.000.000,00	27.748.963,60	%3,11
TRDATAV72659	Genç Mercanlar Otomotiv Ticaret A.Ş	39.960.000,00	44.782.759,29	%5,02
TRDDKVR92613	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	40.000.000,00	40.596.364,88	%4,55
TRDDKVRK2618	Dk Varlık Kiralama A.Ş.	57.000.000,00	60.147.093,23	%6,75
TRDHDFV72616	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	14.980.000,00	17.154.783,49	%1,92
TRDHDFV72624	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	3.904.830,36	%0,44

TRDHVKA92628	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16.500.000,00	17.335.606,05	%1,94
TRDKTLM82612	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	104.024,21	%0,01
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6.500.000,00	6.802.062,78	%0,76
TRDKTLMA2635	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.291.603,44	%2,28
TRDKTSK72646	KT Sukuk Varlık Kiralamam A.Ş.	30.000.000,00	33.550.504,65	%3,76
TRDKTSK92685	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17.000.000,00	17.237.394,46	%1,93
TRDKTSKE26B4	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.645.794,46	%2,32
TRDKTSKE26D0	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.649.720,20	%2,32
TRDNVKA72628	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	60.970.000,00	72.437.831,33	%8,13
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	16.980.000,00	18.737.063,20	%2,10
TRDVVRK92631	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	20.425.010,20	%2,29
TRPTMGDE2617	TMKŞ Golden Global Bank Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	1.700.000,00	1.807.054,58	%0,20
TOPLAM:		***418.190.000,00***	***496.988.646,86***	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım %36	75.073.972,60	75.073.972,60	%8,42
QP.KH.Günlük Ziraat Kat. TL %38.50	88.464.795,25	88.464.795,25	%9,92
TOPLAM:	***163.538.767,85***	***163.538.767,85***	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	659.253.055,00	88.627.343,70	%9,94
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.056.304,00	27.985.773,08	%3,14
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	586.439,00	6.392.503,54	%0,72
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	346,00	4.752.608,62	%0,53
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	591.617,00	13.636.496,75	%1,53
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	162,00	2.393.746,93	%0,27
TOPLAM:		***662.487.923,00***	***143.788.472,62***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

	Hazine / Turkish Treasury	85.092.684,93	85.092.684,93	%9,55
	Hazine / Turkish Treasury	1.001.091,51	1.001.091,51	%0,11
TOPLAM:		***86.093.776,44***	***86.093.776,44***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	891.409.684,37	%100,17
B. HAZIR DEĞERLER	354.636,44	%0,04
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.882.121,20	-%0,21
FON TOPLAM DEĞERİ	889.882.199,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.669.808,89
370002 Denetim Ücreti	8.100,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	22.076,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	41.082,09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	36.366,11
370008 Banka Masrafları	7.668,21
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	17.781,60
TOPLAM:	***1.863.673,90***

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

Açıklama		Nominal
ARASE.NT	TEMETTÜ	0,16

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