

DECEMBER 2025

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	:	1,037,392,596.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	214,441,991.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.837637
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.689433
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.16
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%38.83
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38.83
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
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	:	%61.78	
Katılma Hesabı	:	%19.96	
Katılma Belgesi	:	%18.26	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP 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	:	%18.90	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.39	
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	98.26	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	401,200,122.77	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,856,479.06	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	11.98	%0.00
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0.14	1.66	%0.00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0.30	0.74	%0.00
TOPLAM:		0.60	14.39	
<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	23,020,000.00	124,544,617.91	%11.99
TRDATAV12614	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	1,800,000.00	2,247,734.41	%0.22
TRDATAV32612	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	20,000,000.00	22,072,788.92	%2.12
TRDDGER32613	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	910,000.00	939,671.87	%0.09
TRDDKVR32627	T.C.	50,000,000.00	50,685,533.00	%4.88
TRDEVKS32656	T.C.	50,000,000.00	50,681,834.70	%4.88
TRDHSVKA32632	T.C.	30,000,000.00	30,233,617.02	%2.91
TRDHSVKA42615	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,577,303.80	%1.98
TRDHSVKA42631	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	47,200,000.00	47,931,704.41	%4.61
TRDKLVK12619	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,268,023.67	%0.31

TRDKTLM32617	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40,000,000.00	40,635,474.32	%3.91
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,593,023.30	%0.15
TRDKTSK32681	T.C.	30,000,000.00	30,248,870.01	%2.91
TRDKTSK62613	T.C.	14,000,000.00	14,137,361.06	%1.36
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,956,700.89	%1.05
TRDZKVK12627	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	33,700,000.00	36,448,831.29	%3.51
TRDZKVK22626	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,222,491.93	%0.50
TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100,000,000.00	101,556,910.70	%9.78
TOPLAM:		480,130,000.00	593,982,493.18	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük Ziraat Kat.TL%35	95,437,812.04	95,437,812.04	%9.19
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım %36	95,657,463.02	95,657,463.02	%9.21
TOPLAM:		191,095,275.06	191,095,275.06

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	686,781,387.00	75,655,150.81	%7.28
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5,882,670.00	64,642,284.03	%6.22
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247.00	1,029,501.00	%0.10

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	505,000.00	11,790,151.68	%1.13
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	72.00	955,250.03	%0.09
TOPLAM:		693,169,376.00	154,072,337.54	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
	T.C.	9,519,733.97	9,519,733.97	%0.92
	T.C.	80,165,917.81	80,165,917.81	%7.72
	T.C.	10,020,827.40	10,020,827.40	%0.96
TOPLAM:		99,706,479.18	99,706,479.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,038,856,599.35	%100.14
B. HAZIR DEĞERLER	341,455.33	%0.03
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,805,458.43	-%0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	1,037,392,596.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,660,734.19
370002 Denetim Ücreti	5,344.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16,367.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	38,530.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370006 Saklama Giderleri	15,156.15
370008 Banka Masrafları	4,820.08
370045 Fon Saklama Ücreti	32,000.00
370099 Diğer Giderler	27,837.60
TOPLAM:	1,801,455.74

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

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