

OCAK 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17.954.811,99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16.005.468,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21/04/2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,121792
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,092789
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2,65
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%32,05
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%87,29
Katılma Hesabı	:	%3,25
Katılma Belgesi	:	%9,46
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%15,90
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,37
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	575.024,44
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	287.976,59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
-----------------------	---------------------	----------

Classification: **Public (Genel)**

A) HİSSE SENETLERİ

AKSEN	AKSA ENERJİ	25.000,00	247.250,00	%1,36
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	250.000,00	527.500,00	%2,90
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	33.000,00	604.890,00	%3,32
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	22.300,00	%0,12
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	95.000,00	1.643.500,00	%9,03
AYGAZ	AYGAZ	17.500,00	317.625,00	%1,74
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	23.500,00	1.690.825,00	%9,29
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	115.000,00	793.500,00	%4,36
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.000,00	221.550,00	%1,22
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.000,00	240.000,00	%1,32
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	20.000,00	261.800,00	%1,44
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	100.000,00	241.000,00	%1,32
EREGL	EREĞ Lİ DEMİR ÇELİK	110.000,00	1.578.500,00	%8,67
GOODY	GOOD-YEAR	65.000,00	536.250,00	%2,94
ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	60.000,00	678.000,00	%3,72
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100.000,00	244.000,00	%1,34
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000,00	417.000,00	%2,29
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.500,00	556.500,00	%3,06
ORGE	T.C.	35.000,00	285.600,00	%1,57
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.500,00	529.500,00	%2,91
TATGD	Tat Gıda Sanayi AS	50.000,00	543.000,00	%2,98
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	125.000,00	1.513.750,00	%8,31
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	45.000,00	814.950,00	%4,48
ULUSE	Ulusoy Elektrik A.Ş.	6.000,00	291.696,00	%1,60
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	9.000,00	433.980,00	%2,38
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	30.000,00	463.500,00	%2,55
TOPLAM:		1.369.000,00	15.697.966,00	

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

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	490.634,32	490.634,32	%2,69
-------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

490.634,32	490.634,32
-------------------	-------------------

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	EKF	26.760.658,00	519.290,57	%2,85
-----	-----	---------------	------------	-------

PDD	PDD	1.496.278,00	1.501.868,09	%8,25
-----	-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

28.256.936,00	2.021.158,66
----------------------	---------------------

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	18.209.758,98	%101,42
B. HAZIR DEĞERLER	4.633,19	%0,03
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	259.580,18	-%1,45
FON TOPLAM DEĞERİ	17.954.811,99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Classification: Public (Genel)

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	41.538,30
370002 Denetim Ücreti	588,00
370004 Aracılık Komisyonu	621,81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	67,95
370008 Banka Masrafları	39,84
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	861,62
370045 Fon Saklama Ücreti	754,97
370099 Diğer Giderler	283,20

TOPLAM:**44.819,79****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal**

ALKIM.NT	TEMETTÜ	33.000,00
BIMAS.NT	TEMETTÜ	21.000,00
TKFEN.NT	TEMETTÜ	45.000,00

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