

MAYIS 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	:	21.531.018,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.132.448,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21/04/2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,187430
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,180026
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,63
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%37,37
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%86,26
Katılma Hesabı	:	%3,28
Katılma Belgesi	:	%10,46
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16,63
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,26
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3.342.918,96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.037.900,83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ	25.000,00	322.500,00	%1,50
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	400.000,00	636.000,00	%2,95
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30.000,00	468.600,00	%2,17
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	19.540,00	%0,09
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	135.000,00	2.011.500,00	%9,34
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	50.000,00	703.000,00	%3,26
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	32.500,00	2.078.375,00	%9,65
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.000,00	356.200,00	%1,65
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10.000,00	794.000,00	%3,68
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.000,00	276.300,00	%1,28
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	20.000,00	293.200,00	%1,36
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	250.000,00	487.500,00	%2,26
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	100.000,00	1.923.000,00	%8,92
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	4.000,00	695.600,00	%3,23

GOODY	GOOD-YEAR	100.000,00	715.000,00	%3,32
ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	30.000,00	380.100,00	%1,76
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100.000,00	187.000,00	%0,87
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.000,00	383.100,00	%1,78
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000,00	416.100,00	%1,93
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.000,00	1.010.000,00	%4,69
ORGE	Orge Enerji Elektrik Taahhut A.Ş.	10.000,00	94.400,00	%0,44
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.000,00	415.750,00	%1,93
TATGD	Tat Gıda Sanayi AS	75.000,00	669.000,00	%3,10
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	120.000,00	1.598.400,00	%7,42
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	50.000,00	754.000,00	%3,50
ULUSE	Ulusoy Elektrik A.Ş.	4.000,00	226.800,00	%1,05
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	7.500,00	380.250,00	%1,76
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	25.000,00	394.500,00	%1,83

TOPLAM:

1.702.000,00

18.689.715,00

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	740.364,93	740.364,93	%3,44
TOPLAM:	740.364,93	740.364,93	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	25.741.913,00	528.275,54	%2,45
PDD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.496.278,00	1.588.493,61	%7,37
TOPLAM:		27.238.191,00	2.116.769,15	

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	21.546.849,08	%100,07
B. HAZIR DEĞERLER	38.849,23	%0,18
C. ALACAKLAR	74.326,31	%0,35
D. DİĞER VARLIKLAR	1.609,05	%0,01
E. BORÇLAR	130.615,35	-%0,61
FON TOPLAM DEĞERİ	21.531.018,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	47.486,24
370002 Denetim Ücreti	665,00
370004 Aracılık Komisyonu	791,12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	148,93
370008 Banka Masrafları	39,84
370033 KAP Ücreti	191,11
370045 Fon Saklama Ücreti	1.769,00
TOPLAM:	51.255,24

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

Açıklama**Nominal**

BIMAS.NT	TEMETTÜ	28.000,00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	10.000,00
EKGYO.NT	TEMETTÜ	250.000,00
GOODY.NT	TEMETTÜ	75.000,00
VESBE.NT	TEMETTÜ	7.500,00

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

7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**