Classification: Public (Genel)

**APRIL 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 | : | 19.088.726,86 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 16.176.528,00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 21/04/2017 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1,180026 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1,147334 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %2,85 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | %7,98 |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -%39,14 |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | | |
| Hisse Senedi | : | %86,53 |
| Katılma Hesabı | : | %2,13 |
| Katılma Belgesi | : | %11,34 |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | %15,62 |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | %0,36 |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 3,00 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 919.393,90 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 276.344,32 |

**Classification: Public (Genel)**

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | İhraççı | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | |
| AKSEN | AKSA ENERJİ | 25.000,00 | 286.000,00 | %1,50 |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş | 400.000,00 | 640.000,00 | %3,35 |
| ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 30.000,00 | 516.600,00 | %2,70 |
| ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1.000,00 | 18.990,00 | %0,10 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 110.000,00 | 1.650.000,00 | %8,63 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş | 30.000,00 | 412.500,00 | %2,16 |
| BIMAS | BIM Birleşik Mağazalar A.Ş | 26.000,00 | 1.690.000,00 | %8,84 |
| BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.000,00 | 381.400,00 | %1,99 |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 10.000,00 | 788.500,00 | %4,12 |
| ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.000,00 | 288.000,00 | %1,51 |
| EGSER | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS | 20.000,00 | 291.400,00 | %1,52 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS | 250.000,00 | 455.000,00 | %2,38 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | 85.000,00 | 1.618.400,00 | %8,46 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 3.000,00 | 527.400,00 | %2,76 |
| GOODY | GOOD-YEAR | 75.000,00 | 564.750,00 | %2,95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 45.000,00 | 606.150,00 | %3,17 |
| ISGYO | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 100.000,00 | 186.000,00 | %0,97 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.000,00 | 324.000,00 | %1,69 |
| MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 18.000,00 | 779.040,00 | %4,07 |
| ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhut A.Ş | 10.000,00 | 106.700,00 | %0,56 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 7.500,00 | 551.625,00 | %2,88 |
| TATGD | Tat Gida Sanayi AS | 60.000,00 | 580.800,00 | %3,04 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 115.000,00 | 1.406.450,00 | %7,36 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş | 50.000,00 | 804.500,00 | %4,21 |
| ULUSE | Ulusoy Elektrik A.Ş. | 4.000,00 | 226.200,00 | %1,18 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA | 7.500,00 | 403.125,00 | %2,11 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | 25.000,00 | 421.750,00 | %2,21 |
| ***TOPLAM:*** | | ***1.574.000,00*** | ***16.525.280,00*** | |

***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 | | 511.006,40 | 511.006,40 | %2,67 |
| ***TOPLAM:*** | | ***511.006,40*** | ***511.006,40*** | |

***N) KATILMA BELGELERİ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EKF | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. | 25.741.913,00 | 520.398,51 | %2,72 |
| PDD | QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1.496.278,00 | 1.563.959,14 | %8,18 |
| ***TOPLAM:*** | | ***27.238.191,00*** | ***2.084.357,66*** | |

***O) VOB İŞLEMLERİ***

***P) OPSİYON***

***R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ***

***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER***

***T) DİĞER***

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 19.120.644,06 | %100,17 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 18.926,87 | %0,10 |
| C. ALACAKLAR | 0,00 | %0,00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 1.800,16 | %0,01 |
| E. BORÇLAR | 52.644,23 | -%0,28 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 19.088.726,86 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 47.862,62 |
| 370002 Denetim Ücreti | 672,00 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 651,00 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 304,60 |

Classification: Public (Genel)

| | |
|---|---|
| 370006 Saklama Giderleri | 218,29 |
| 370008 Banka Masrafları | 53,12 |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi | 1.168,20 |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ | 895,83 |
| 370033 KAP Ücreti | 210,88 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 1.952,00 |
| 370099 Diğer Giderler | 625,40 |
| ***TOPLAM:*** | ***54.613,94*** |

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

| Açıklama | | Nominal |
|---|---|---|
| ALKIM.NT | TEMETTÜ | 30.000,00 |
| AYGAZ.NT | TEMETTÜ | 20.000,00 |
| ECILC.NT | TEMETTÜ | 45.000,00 |
| LOGO.NT | TEMETTÜ | 2.000,00 |

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