Classification: Public (Genel)

AUGUST 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SE 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	:	39,466,892.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,746,611.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.356709
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.036183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15.74
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%57.97
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%92.83
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%90.59
Katılma Hesabı	:	%2.91
Katılma Belgesi	:	%6.50
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16.92
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0.75
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,523,653.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,998,346.04

Classification: Public (Genel)

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	300,000.54	738,001.33	%1.87
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25,000.00	717,500.00	%1.82
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	32,500.00	3,263,000.00	%8.27
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	50,000.00	851,000.00	%2.16
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	90,000.00	2,345,400.00	%5.95
BIMAS	BIM Birleşik Mağazalar A.Ş	27,000.00	2,953,800.00	%7.49
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0.65	7.79	%0.00
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,000.00	1,177,200.00	%2.98
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10,000.00	1,600,000.00	%4.06
CEMAS	ÇEMTAŞ	500,000.00	740,000.00	%1.88
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	90,000.00	2,590,200.00	%6.57
GOODY	GOOD-YEAR	150,000.00	1,632,000.00	%4.14
ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	20,000.00	493,600.00	%1.25
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	744,000.00	%1.89
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	75,000.00	886,500.00	%2.25
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	1,043,000.00	%2.64
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,187,000.00	%3.01
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20,000.00	1,399,000.00	%3.55
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20,000.00	548,800.00	%1.39
MOBTL	Mobiltel İletişim Hizmetleri	200,000.00	446,000.00	%1.13
PETUN	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	10,000.00	312,540.00	%0.79
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,000.00	834,800.00	%2.12

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş	25,000.00	499,500.00	%1.27
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	50,000.00	1,203,000.00	%3.05
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	48,000.00	3,508,800.00	%8.89
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25,000.00	744,500.00	%1.89
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	45,000.00	448,200.00	%1.14
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	150,000.00	408,000.00	%1.03
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	75,000.26	706,502.45	%1.79
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	100,000.00	1,615,000.00	%4.09
TOPLAM:		***2,416,501.45***	***35,636,851.57***	

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		580,198.63	580,198.63	%1.47
TOPLAM:		***580,198.63***	***580,198.63***	

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	95,155,091.00	2,637,794.28	%6.69
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	247.00	596,580.64	%1.51

TOPLAM:	***95,155,338.00***	***3,234,374.92***

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	39,451,425.12	%99.96
B. HAZIR DEĞERLER	10,325.65	%0.03
C. ALACAKLAR	461,350.31	%1.17
D. DİĞER VARLIKLAR	1,552.06	%0.00
E. BORÇLAR	457,760.66	-%1.16
FON TOPLAM DEĞERİ	39,466,892.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	96,190.49
370002 Denetim Ücreti	982.70
370004 Aracılık Komisyonu	1,873.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	307.97
370008 Banka Masrafları	30.46
370033 KAP Ücreti	316.51
370045 Fon Saklama Ücreti	2,675.30
TOPLAM:	***102,823.66***

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

Açıklama		Nominal
TUKAS	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	20,000.00

ARASE.NT	TEMETTÜ	32,500.00
MAVI.NT	TEMETTÜ	24,000.00
YATAS.NT	TEMETTÜ	90,000.00

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

Classification: Public (Genel)

:NEDİ