ARALIK 2023

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	:	96.582.371,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14.797.225,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6,527060
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6,714636
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%2,79
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%53,46
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%57,44

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%91,02
Katılma Hesabı	:	%0,69
Katılma Belgesi	:	%8,29

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%15,09
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,23
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	4,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.752.730,76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.684.874,51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)	25.000,00	2.575.000,00	%2,66
AKSEN	AKSA ENERJİ	75.000,00	2.230.500,00	%2,30
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	2.000.000,00	7.640.000,00	%7,89
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	120.000,00	4.089.600,00	%4,22
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	150.000,98	9.315.060,86	%9,62
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	95.000,00	4.273.100,00	%4,41
BIMAS	BIM Birleşik Mağazalar A.Ş	14.500,00	4.360.875,00	%4,50
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	160.000,00	6.560.000,00	%6,77
GOODY	GOOD-YEAR	150.000,00	2.808.000,00	%2,90
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	150.000,00	1.279.500,00	%1,32
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	175.000,00	4.158.000,00	%4,29
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100.000,00	2.098.000,00	%2,17
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	39.000,00	2.928.900,00	%3,02
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	1.109.250,00	%1,14
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	40.000,00	4.660.000,00	%4,81

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3.000,00	1.948.500,00	%2,01
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş	45.497,00	2.802.615,20	%2,89
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	181.701,00	3.561.339,60	%3,68
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.000,00	5.715.000,00	%5,90
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	50.000,00	1.846.000,00	%1,91
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	300.000,00	2.049.000,00	%2,12
TUPRS	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	30.000,00	4.290.000,00	%4,43
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	200.000,00	3.200.000,00	%3,30
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.000,00	2.080.800,00	%2,15
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	100.000,00	2.424.000,00	%2,50
TOPLAM:		***4.288.698,98***	***90.003.040,66***	

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		120.394,52	120.394,52	%0,12
TOPLAM:		***120.394,52***	***120.394,52***	

N) KATILMA BELGELERİ

PDD	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	2.338.773,00	5.434.078,26	%5,61
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	247,00	459.159,25	%0,47
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	85,00	861.577,40	%0,89
TOPLAM:		***2.339.105,00***	***6.754.814,91***	

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	96.878.250,09	%100,31
B. HAZIR DEĞERLER	14.588,33	%0,02
D. DİĞER VARLIKLAR	517,53	%0,00
E. BORÇLAR	310.984,12	-%0,32
FON TOPLAM DEĞERİ	96.582.371,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	257.741,23

370002 Denetim Ücreti	2.070,08
370004 Aracılık Komisyonu	2.287,82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194,60
370006 Saklama Giderleri	1.272,94
370008 Banka Masrafları	188,04
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	583,99
370033 KAP Ücreti	591,04
370045 Fon Saklama Ücreti	4.960,00
370099 Diğer Giderler	33.220,00
TOPLAM:	***303.109,74***

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

Açıklama		**Nominal**
BIMAS.NT	TEMETTÜ	20.000,00

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