TEMMUZ 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	:	22.258.605,86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.796.254,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,184204
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,144366
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,37
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89,88
Katılma Hesabı	:	%2,76
Katılma Belgesi	:	%7,36
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%18,90
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%0,09
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.623.842,92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.902.812,77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ	25.000,00	320.750,00	%1,44
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	600.000,00	900.000,00	%4,04
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	35.000,00	523.950,00	%2,35
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1.000,00	16.300,00	%0,07
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	125.000,00	1.938.750,00	%8,70
AYGAZ	AYGAZ A.Ş	70.000,00	1.017.100,00	%4,56
BIMAS	BIM Birleşik Mağazalar A.Ş	34.000,00	2.155.600,00	%9,67
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12.000,00	1.018.200,00	%4,57
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.000,00	263.700,00	%1,18
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	19.916,00	272.251,72	%1,22
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS	300.000,00	546.000,00	%2,45
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	105.000,00	2.100.000,00	%9,42
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	5.000,00	864.000,00	%3,88
GOODY	GOOD-YEAR	100.000,00	729.000,00	%3,27
ISDMR	İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	20.000,00	247.200,00	%1,11
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	100.000,00	187.000,00	%0,84

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50.000,00	625.500,00	%2,81
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	542.700,00	%2,43
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10.000,00	534.000,00	%2,40
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.733,00	60.793,64	%0,27
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.000,00	353.250,00	%1,58
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş	60.000,00	504.600,00	%2,26
TATGD	Tat Gida Sanayi AS	100.000,00	873.000,00	%3,92
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	120.000,00	1.527.600,00	%6,85
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	60.000,00	855.600,00	%3,84
ULUSE	Ulusoy Elektrik A.Ş.	3.466,00	187.510,60	%0,84
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	7.500,00	348.750,00	%1,56
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	70.000,00	927.500,00	%4,16
TOPLAM:		***2.099.615,00***	***20.440.605,96***	

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		220.325,48	220.325,48	%0,99
TOPLAM:		***220.325,48***	***220.325,48***	

N) KATILMA BELGELERİ

PDD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.496.278,00	1.633.956,52	%7,33
TOPLAM:		***1.496.278,00***	***1.633.956,52***	

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	22.294.887,96	%100,16
B. HAZIR DEĞERLER	15.912,15	%0,07
C. ALACAKLAR	16.637,71	%0,07
D. DİĞER VARLIKLAR	1.200,47	%0,01
E. BORÇLAR	70.032,43	-%0,31
FON TOPLAM DEĞERİ	22.258.605,86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	57.533,93
370002 Denetim Ücreti	736,00
370004 Aracılık Komisyonu	260,84

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	360,38
370008 Banka Masrafları	19,17
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.087,86
370033 KAP Ücreti	210,88
370045 Fon Saklama Ücreti	1.952,00
TOPLAM:	***62.225,16***

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

Açıklama		Nominal
MAVI.NT	TEMETTÜ	10.000,00
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