

MART 2025**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 DE:	:	274.099.365,28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31.432.118,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8,720359
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8,604233
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4,68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15,03%
F. AYLIK	:	

Hisse Senedi	:	89,46%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	5,23%
Katılma Belgesi	:	5,31%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 32,48%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,62%
Sabit Getirili Menkul Kı	:	0,00%
Borsa Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5.165.015,66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 29.187.184,71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)	300.000,00	3.351.000,00	1,22%
AKSEN AKSA ENERJİ	200.000,00	7.032.000,00	2,55%
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	2.500.000,00	15.250.000,00	5,54%
ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	300.000,00	4.575.000,00	1,66%
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	300.000,98	12.102.039,53	4,39%
ASELS Asetsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A	180.000,00	21.582.000,00	7,84%
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİC	250.000,00	9.540.000,00	3,46%
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş	50.000,00	22.912.500,00	8,32%
BUCIM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.000.000,00	7.400.000,00	2,69%
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	800.000,00	18.016.000,00	6,54%
GOODY GOOD-YEAR	350.000,00	5.400.500,00	1,96%

GUBRF	GÜBRE FABRİK.	45.000,00	11.835.000,00	4,30%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.T	200.000,00	5.864.000,00	2,13%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4.000.000,00	8.360.000,00	3,04%
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	175.000,00	12.118.750,00	4,40%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Tic:	50.000,00	1.960.000,00	0,71%
MPARK	MLP Sağlık Hizmetleri A.S.	10.000,00	3.170.000,00	1,15%
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	1.300.000,00	6.591.000,00	2,39%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	350.000,00	5.974.500,00	2,17%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE S.	42.174,00	2.737.092,60	0,99%
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	85.207,00	2.927.712,52	1,06%
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA	400.000,00	8.760.000,00	3,18%
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	3.750.000,50	7.725.001,03	2,81%
TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	140.000,00	19.320.000,00	7,02%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA	250.000,00	3.245.000,00	1,18%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCAİ	65.000,00	3.179.800,00	1,15%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİC	200.000,00	5.288.000,00	1,92%
TOPLAM:		17.292.382,48	236.216.895,68	

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 T.Finans Katılım TL ELZ	11.578.051,10	11.578.051,10	4,20%
QP.KH.Günlük Vakıf Katılım TL	12.065.753,42	12.065.753,42	4,38%
TOPLAM:	23.643.804,52	23.643.804,52	

N) KATILMA BELGELERİ

PDD PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	3.718.321,00	13.902.367,18	5,05%
RPF RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. F	247	599.996,80	0,22%
RTF RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C	85	1.022.673,17	0,37%
TOPLAM:	3.718.653,00	15.525.037,15	

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	275.385.737,35	100,47%
B. HAZİR DEĞERLER	16.144,34	0,01%
C. ALACAKLAR	1.089.892,45	0,40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	2.392.408,86	-0,87%
FON TOPLAM DEĞERİ	274.099.365,28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	714.931,66
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
370004 Aracılık Komisyonu	8.686,98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	3.198,16
370008 Banka Masrafları	3.014,72
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	767.085,22

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

Açıklama

TUPRS.NT TEMETTÜ	Nominal	140.000,00
------------------	---------	------------

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