

MART 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	223.056.588,40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	174.050.049,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,281566
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,323138
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3,14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9,13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9,63%

F. AYLIK	:	
Hisse Senedi	:	88,23%
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	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	9,77%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	2,00%
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 : 38,84%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0,95%

Sabit Getirili Menkul Kı : 0,00%

Borsa Para Piyasası : 2,03%

Repo : 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8.150.627,17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 56.935.684,81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	150.000,00	7.837.500,00	3,50%
AKSEN AKSA ENERJİ	200.000,00	7.032.000,00	3,14%
ALKİM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	450.000,00	6.862.500,00	3,07%
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	275.000,95	11.093.538,32	4,96%
ATAKP ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE	250.000,00	9.540.000,00	4,26%
BIMAS BIM Birleşik Mağazalar A.Ş.	10.000,00	4.582.500,00	2,05%
BLCYT BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET	125.000,00	1.863.750,00	0,83%
BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET	250.000,00	4.807.500,00	2,15%
BUCİM BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.000.000,00	7.400.000,00	3,31%
ENSRI ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET	260.000,00	4.638.400,00	2,07%
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKAI	150.000,00	3.378.000,00	1,51%
GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	25.000,00	2.950.000,00	1,32%
GOODY GOOD-YEAR	300.000,00	4.629.000,00	2,07%
GUBRF GÜBRE FABRİK.	40.000,00	10.520.000,00	4,70%
ISCTR T.İŞ BANKASI A.Ş.	500.000,00	6.130.000,00	2,74%
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	3.272.000,00	1,46%

KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET	4.500.000,00	9.405.000,00	4,20%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve	63.000,00	2.469.600,00	1,10%
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.250.000,00	11.407.500,00	5,10%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.	250.000,00	4.267.500,00	1,91%
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	110.000,00	9.245.500,00	4,13%
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.İ.	125.000,00	4.822.500,00	2,16%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	300.000,00	10.986.000,00	4,91%
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLA	400.000,00	8.760.000,00	3,92%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.000,00	6.220.000,00	2,78%
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	4.000.000,25	8.240.000,52	3,68%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50.000,00	6.030.000,00	2,70%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	200.000,00	5.288.000,00	2,36%
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	325.000,00	7.813.000,00	3,49%
TOPLAM:		16.598.001,20	191.491.288,84	

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

N) KATILMA BELGELERİ

OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Ş	1.587.129,00	12.866.481,83	5,75%
PGD	QINVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİ	10.098.079,00	10.832.411,30	4,84%
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A	99	240.484,55	0,11%
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.	90	1.082.830,41	0,48%
TOPLAM:		11.685.397,00	25.022.208,10	

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	223.708.600,70	100,29%
B. HAZIR DEĞERLER	48.544,85	0,02%
C. ALACAKLAR	200.766,88	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0	0,00%
E. BORÇLAR	901.324,03	-0,40%
FON TOPLAM DEĞERİ	223.056.588,40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	641.084,66
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
370004 Aracılık Komisyonu	11.281,45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	4.237,21
370008 Banka Masrafları	3.154,82
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.029,47
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.575,93
370045 Fon Saklama Ücreti	30.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	702.617,24

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

Açıklama

	Nominal
AKBNK.NT TEMETTÜ	150.000,00
GARAN.NT TEMETTÜ	25.000,00
ISCTR.NT TEMETTÜ	500.000,00

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