

TEMMUZ 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	143.164.467,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	95.541.847,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,498448	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,388597	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7,91	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6,25	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%5,04	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Hisse Senedi	:	%90,61	
Katılma Belgesi	:	%7,51	
Takasbank Para Piyasası	:	%1,88	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%21,91	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%1,45	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Borsa Para Piyasası	:	%1,94	
Repo	:	%0,00	

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.078.844,76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 50.100.468,33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	120.000,00	8.100.000,00	%5,62
AKSEN	AKSA ENERJİ	125.000,00	4.980.000,00	%3,45
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	255.000,00	4.610.400,00	%3,20
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	150.000,95	7.995.050,64	%5,54
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130.000,00	5.998.200,00	%4,16
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	800.000,00	6.016.000,00	%4,17
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	20.000,00	2.856.000,00	%1,98
GOODY	GOOD-YEAR	200.000,00	3.610.000,00	%2,50
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	27.000,00	6.714.900,00	%4,66
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	400.000,00	5.928.000,00	%4,11
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	450.000,00	6.642.000,00	%4,61
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35.000,00	6.275.500,00	%4,35
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	50.000,00	1.386.000,00	%0,96
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.250.000,00	6.987.500,00	%4,85

MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	1.850.000,00	%1,28
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	1.250.000,00	6.825.000,00	%4,73
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	250.000,00	4.275.000,00	%2,96
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	65.000,00	6.197.750,00	%4,30
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	125.000,00	4.595.000,00	%3,19
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	200.000,00	7.464.000,00	%5,18
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	200.000,00	2.120.000,00	%1,47
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.000,00	4.320.000,00	%3,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,25	0,68	%0,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50.000,00	5.480.000,00	%3,80
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	200.000,00	5.528.000,00	%3,83
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	200.000,00	6.732.000,00	%4,67
TOPLAM:		8.617.001,20	133.486.301,31	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	669.129,00	6.218.054,54	%4,31
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	99,00	544.453,41	%0,38
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	90,00	1.144.429,19	%0,79
TOPLAM:		669.318,00	7.906.937,13	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	144.196.567,76	%100,72
B. HAZIR DEĞERLER	29.246,47	%0,02
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.061.346,57	-%0,74

FON TOPLAM DEĞERİ

143.164.467,66

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	406.682,93
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370004 Aracılık Komisyonu	9.378,54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	11.849,48
370008 Banka Masrafları	1.471,55
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	15.840,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.698,17
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	8.888,57
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.221,94
370045 Fon Saklama Ücreti	31.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00

TOPLAM:

496.451,88

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

Açıklama

Nominal

KCAER.NT	TEMETTÜ	400.000,00
MEDTR.NT	TEMETTÜ	50.000,00
