

KASIM 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	:	129,811,089.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,467,518.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.518835
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.571856
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%3.37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.69
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.96
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%92.11
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	:	%4.14	
GOS	:	%0.00	
GES	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%3.75	
Kıymetli Madenler	:	%0.00	
VIOP	:	%0.00	
VIOP 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	:	%17.25	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.28	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Takasbank Para Piyasası	:	%3.94	
Repo	:	%0.00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,416,377.82	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,567,035.58	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	175,000.00	2,763,250.00	%2.10
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	140,000.00	9,065,000.00	%6.90
AKSEN	AKSA ENERJİ	30,000.00	1,581,000.00	%1.20
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	100,000.00	1,590,000.00	%1.21
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	100,000.95	5,950,056.53	%4.53
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65,000.00	3,428,750.00	%2.61
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	10,000.00	5,370,000.00	%4.09
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	2,820,000.00	%2.15
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	800,000.00	4,920,000.00	%3.75
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	20,000.00	2,778,000.00	%2.11
GOODY	GOOD-YEAR	200,000.00	2,936,000.00	%2.24
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	10,000.00	3,127,500.00	%2.38
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	400,000.00	5,428,000.00	%4.13
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	5,240,000.00	%3.99
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	5,052,000.00	%3.85
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	100,000.00	2,508,000.00	%1.91
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	6,100,000.00	%4.64

MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	75,000.00	2,050,500.00	%1.56
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	1,250,000.00	6,562,500.00	%5.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	2,550,000.00	%1.94
RGYAS	T.C.	5,000.00	709,500.00	%0.54
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	65,000.00	5,323,500.00	%4.05
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	125,000.00	4,665,000.00	%3.55
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	175,000.00	8,050,000.00	%6.13
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	300,000.00	2,790,000.00	%2.12
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20,000.00	5,455,000.00	%4.15
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0.25	0.64	%0.00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	50,000.00	5,540,000.00	%4.22
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	100,000.00	3,408,000.00	%2.59
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	125,000.00	4,412,500.00	%3.36
TOPLAM:		7,770,001.20	122,174,057.16	

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 Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	377,129.00	3,799,538.09	%2.89
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	99.00	400,129.61	%0.30
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	90.00	1,184,362.88	%0.90
TOPLAM:		377,318.00	5,384,030.59	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	3802444.700000	3802444.698600	0.028946629 8
TOPLAM:		3,802,444.70	3,802,444.70	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	131,360,532.44	%101.19
B. HAZIR DEĞERLER	20,422.40	%0.02
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,569,865.56	-%1.21
FON TOPLAM DEĞERİ	129,811,089.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	304,365.54
370002 Denetim Ücreti	4,676.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,616.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370006 Saklama Giderleri	1,317.20
370008 Banka Masrafları	848.48
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,068.46
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,448.32
370045 Fon Saklama Ücreti	28,000.00
TOPLAM:	347,917.41

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------
