

KASIM 2024

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	:	333.846.028,42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	249.705.753,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,336958
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,241298
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7,71
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%41,16
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38,99
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89,80
Katılma Belgesi	:	%8,38
Takasbank Para Piyasası	:	%1,83
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%47,16
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,10
Borsa Para Piyasası	:	%2,03
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40.575.575,18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	17.832.815,28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	150.000,00	9.127.500,00	%2,69
AKSA	Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA)	400.000,00	3.936.000,00	%1,16
AKSEN	AKSA ENERJİ	300.000,00	10.668.000,00	%3,15
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	2.250.000,00	13.972.500,00	%4,12
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	225.000,00	7.488.000,00	%2,21
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	250.000,95	12.987.549,35	%3,83
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.000,00	9.360.000,00	%2,76
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	15.000,00	7.102.500,00	%2,09
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	85.000,00	1.807.100,00	%0,53
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.000.000,00	7.650.000,00	%2,26
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,33	1,93	%0,00
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	260.000,00	4.880.200,00	%1,44
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	250.000,00	6.445.000,00	%1,90
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	100.000,00	12.050.000,00	%3,55
GOODY	GOOD-YEAR	300.000,00	4.674.000,00	%1,38
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	65.000,00	16.185.000,00	%4,77

INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	0,13	0,89	%0,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200.000,00	8.144.000,00	%2,40
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	80.000,00	16.040.000,00	%4,73
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	250.000,00	6.860.000,00	%2,02
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.500.000,00	10.170.000,00	%3,00
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	75.000,00	3.960.000,00	%1,17
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.000.000,00	12.300.000,00	%3,63
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	250.000,00	4.585.000,00	%1,35
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	200.000,00	18.100.000,00	%5,34
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	200.000,00	8.112.000,00	%2,39
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	300.000,00	12.312.000,00	%3,63
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	180.000,00	5.338.800,00	%1,57
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	100.000,00	9.055.000,00	%2,67
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50.000,00	14.250.000,00	%4,20
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	200.000,00	9.208.000,00	%2,72
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.400.000,00	9.548.000,00	%2,82
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	60.000,00	6.726.000,00	%1,98
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORUCAN SANAYİ	225.000,00	5.976.000,00	%1,76

YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	450.000,00	13.338.000,00	%3,93
TOPLAM:		16.570.001,41	302.356.152,17	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.265.667,00	9.141.300,16	%2,70
PDD	PDD Qinvest Portföy Katılım Fonu	4.495.147,00	15.025.770,55	%4,43
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	99,00	212.179,90	%0,06
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	90,00	992.167,69	%0,29
TOPLAM:		5.761.003,00	25.371.418,30	

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	339.103.852,74	%101,57
B. HAZIR DEĞERLER	20.595,47	%0,01
E. BORÇLAR	5.278.419,79	-%1,58
FON TOPLAM DEĞERİ	333.846.028,42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	775.071,57
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
370004 Aracılık Komisyonu	7.202,34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	2.768,49
370008 Banka Masrafları	126,94
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	10.080,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.269,26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.877,56
370045 Fon Saklama Ücreti	20.770,00
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	829.331,66

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

Açıklama**Nominal**

EREGL

BEDELSİZ SERMAYE
ARTTIRIMI

125.000,00

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