Classification: Public (Genel)

HAZİRAN 2022

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	:	19,583,004.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	93,588,142.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.209247
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.211478
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1.05
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%30.94
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%72.14
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%93.04
Katılma Belgesi	:	%1.17
Takasbank Para Piyasası	:	%5.80
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%18.77
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.54
Borsa Para Piyasası	:	%5.80
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00

Classification: Public (Genel)

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	166,477.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	640,037.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	175,000.47	1,403,503.77	%7.18
AKENR	Akenerji Elektrik Uretim A.S.	0.19	0.28	%0.00
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	20,000.00	1,693,000.00	%8.67
ARCLK	Arcelik AS	6,000.00	435,000.00	%2.23
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000.00	685,800.00	%3.51
BIMAS	BIM Birleşik Mağazalar A.Ş	10,000.00	808,500.00	%4.14
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0.60	8.36	%0.00
ENKAI	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	0.93	16.03	%0.00
GENTS	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S	0.01	0.05	%0.00
GOODY	GOOD-YEAR	20,000.00	196,000.00	%1.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20,000.00	732,000.00	%3.75
KMPUR	Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret AS	25,000.00	780,000.00	%3.99
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	762,000.00	%3.90
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15,000.00	786,750.00	%4.03
MGROS	Migros Ticaret AS	25,000.00	1,200,000.00	%6.14
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	410,500.00	%2.10

ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	0.04	0.12	%0.00
RYSAS	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tcrt AS	0.07	0.59	%0.00
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	35,000.00	661,850.00	%3.39
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş	30,000.49	645,010.54	%3.30
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	20,000.00	472,000.00	%2.42
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	75,000.00	1,215,000.00	%6.22
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18,000.00	842,400.00	%4.31
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	75,000.00	657,750.00	%3.37
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	55,000.00	791,450.00	%4.05
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	200,000.00	376,000.00	%1.92
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20,000.00	475,200.00	%2.43
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	100,000.00	1,377,000.00	%7.05
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	150,000.00	649,500.00	%3.32
TOPLAM:		***1,194,002.80***	***18,056,239.73***	

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

RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	99.00	236,456.26	%1.21
TOPLAM:		***99.00***	***236,456.26***	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.07.2022	1,245,642.97	1,245,642.97	%6.38
TOPLAM:	***1,245,642.97***	***1,245,642.97***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,538,338.95	%99.77
B. HAZIR DEĞERLER	9,776.05	%0.05
C. ALACAKLAR	96,500.00	%0.49
D. DİĞER VARLIKLAR	2,186.41	%0.01
E. BORÇLAR	63,797.21	-%0.33
FON TOPLAM DEĞERİ	19,583,004.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,147.25
370002 Denetim Ücreti	951.00
370004 Aracılık Komisyonu	974.31

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	270.06
370008 Banka Masrafları	45.69
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	831.49
370033 KAP Ücreti	306.30
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	159.43
370045 Fon Saklama Ücreti	2,589.00
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	***56,727.63***

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

Açıklama		Nominal
BIMAS.NT	TEMETTÜ	10,000.00
KMPUR.NT	TEMETTÜ	30,000.00

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