

KASIM 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	:	47,528,503.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,586,912.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.472512
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.369848
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27.76
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%195.68
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%194.33
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89.82
Katılma Belgesi	:	%3.16
Takasbank Para Piyasası	:	%7.03
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%20.07
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.72
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%7.03
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,234,967.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,270,095.81

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	125,000.47	2,163,758.14	%4.51
AKENR	Akenerji Elektrik Üretim A.S.	0.19	1.06	%0.00
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	18,500.00	4,045,950.00	%8.43
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000.00	1,455,600.00	%3.03
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	16,500.00	2,219,250.00	%4.62
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0.74	12.67	%0.00
ENKAI	Enka İnşaat ve Sanayi A.S.	0.93	23.86	%0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	25,000.00	1,066,500.00	%2.22
GENTS	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S	0.01	0.08	%0.00
GOODY	GOOD-YEAR	100,000.00	2,132,000.00	%4.44
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	46,000.00	3,247,600.00	%6.77
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17,500.00	1,986,250.00	%4.14
MGROS	Migros Ticaret AS	20,000.00	2,684,000.00	%5.59
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	0.04	0.45	%0.00
RYSAS	Reysas Tasimacılık ve Lojistik Tcrt AS	0.07	1.39	%0.00
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	75,000.00	3,145,500.00	%6.56
SANFM	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş	75,000.00	1,392,750.00	%2.90
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	40,000.49	1,564,019.16	%3.26
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	26,743.00	1,636,671.60	%3.41

TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	63,000.00	2,134,440.00	%4.45
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19,000.00	2,280,000.00	%4.75
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	100,000.00	1,738,000.00	%3.62
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	60,000.00	2,173,200.00	%4.53
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	70,000.00	1,995,000.00	%4.16
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	300,000.00	3,615,000.00	%7.53
TOPLAM:		1,227,245.94	42,675,528.40	

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

EIL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	857,088.00	1,086,274.19	%2.26
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	99.00	242,243.44	%0.50
TOPLAM:		857,187.00	1,328,517.63	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.12.2022

3,981,624.71

3,981,624.71

%8.30

TOPLAM:

3,981,624.71

3,981,624.71

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,985,670.75	%100.96
B. HAZIR DEĞERLER	13,090.09	%0.03
C. ALACAKLAR	701,175.11	%1.48
D. DİĞER VARLIKLAR	624.28	%0.00
E. BORÇLAR	1,172,056.40	-%2.47
FON TOPLAM DEĞERİ	47,528,503.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	103,127.44
370002 Denetim Ücreti	951.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,602.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	244.43
370008 Banka Masrafları	15.23
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2,832.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,351.30
370033 KAP Ücreti	306.30
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	313.29
370045 Fon Saklama Ücreti	2,589.00
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	115,921.84

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