

Aralık 2021

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	:	15,071,721.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	94,314,034.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.159804
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.160538
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.56%
Katılma Belgesi	:	1.02%
Takasbank Para Piyasası	:	7.42%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	20.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.27%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	294,173.66
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,072,481.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	90,000.47	648,003.38	4.22%
AKENR	Akenerji Elektrik Üretim A.S.	0.19	0.35	0.00%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10,000.00	120,000.00	0.78%
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	16,000.00	1,400,000.00	9.11%
ARCLK	Arcelik AS	10,000.00	484,000.00	3.15%
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	20,000.00	1,226,000.00	7.97%
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0.60	8.49	0.00%
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	150,000.00	436,500.00	2.84%
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	10,000.00	140,200.00	0.91%
ENKAI	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	0.93	14.01	0.00%
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	60,000.00	676,200.00	4.40%
GENTS	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S	0.01	0.04	0.00%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	50,000.00	332,000.00	2.16%
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	90,000.00	647,100.00	4.21%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20,000.00	567,600.00	3.69%
MGROS	Migros Ticaret AS	38,000.00	1,441,720.00	9.38%
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	0.04	0.05	0.00%

RYSAS	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tcrt AS	0.07	0.32	0.00%
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	50,000.00	661,500.00	4.30%
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş	50,000.49	669,006.56	4.35%
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	55,000.00	1,015,300.00	6.60%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,000.00	600,600.00	3.91%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25,000.00	506,000.00	3.29%
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	50,000.00	481,500.00	3.13%
TUPRS	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	500.00	77,200.00	0.50%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	40,000.00	697,200.00	4.54%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	60,000.00	667,200.00	4.34%
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	175,000.00	591,500.00	3.85%
TOPLAM:		1,099,502.80	14,086,353.19	

B) VARANLAR

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	225,661.53	1.47%
-----	--------------------------------	-------	------------	-------

TOPLAM:

99.00 225,661.53

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-03.01.2022		1,061,446.25	1,061,446.25	6.90%
----------------	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

1,061,446.25 1,061,446.25

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,373,460.96	102.00%
B. HAZIR DEĞERLER	6,800.93	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	186.94	0.00%
E. BORÇLAR	308,727.25	-2.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,071,721.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	46,943.56
370002 Denetim Ücreti	759.00
370004 Aracılık Komisyonu	857.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	216.27
370008 Banka Masrafları	0.94
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	149.22
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	962.84

370033 KAP Ücreti	217.47
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	179.77
370045 Fon Saklama Ücreti	2,013.00
370099 Diğer Giderler	283.20
TOPLAM:	52,646.55

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal