

MAYIS 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 | : | 20.257.186,75                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 95.788.697,00                         |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18/08/2005                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                               |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0,211478     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0,208933     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | %1,22        |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | %32,34       |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | %73,25       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    |   |              |
| Hisse Senedi                                              | : | %91,03       |
| Katılma Belgesi                                           | : | %1,25        |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | %7,72        |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %18,09       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | %1,04        |
| Borsa Para Piyasası                                       | : | %7,82        |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 1,00         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2.133.710,63 |

**Classification: Confidential (Özel)**

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 784.405,45

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                  | <u>İhraççı</u>                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                           |                       |                     |          |
| AKBNK                            | AKBANK T.A.Ş                              | 175.000,47            | 1.463.003,93        | %7,09    |
| AKENR                            | Akenerji Elektrik Üretim A.S.             | 0,19                  | 0,29                | %0,00    |
| ARASE                            | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş          | 20.000,00             | 1.742.000,00        | %8,44    |
| ARCLK                            | Arcelik AS                                | 8.000,00              | 622.800,00          | %3,02    |
| ASELS                            | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35.000,00             | 856.100,00          | %4,15    |
| BIMAS                            | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş                | 11.500,00             | 948.750,00          | %4,60    |
| BLCYT                            | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 0,60                  | 8,44                | %0,00    |
| CEMAS                            | ÇEMTAŞ                                    | 200.000,00            | 264.000,00          | %1,28    |
| ENKAI                            | Enka İnşaat ve Sanayi A.S.                | 0,93                  | 14,63               | %0,00    |
| GENTS                            | Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S  | 0,01                  | 0,04                | %0,00    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş                           | 20.000,00             | 819.600,00          | %3,97    |
| KMPUR                            | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS   | 30.000,00             | 848.400,00          | %4,11    |
| LOGO                             | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 20.000,00             | 808.000,00          | %3,91    |
| MAVI                             | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş          | 20.000,00             | 790.000,00          | %3,83    |
| MGROS                            | Migros Ticaret AS                         | 35.000,00             | 1.550.500,00        | %7,51    |
| NTGAZ                            | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 50.000,00             | 370.500,00          | %1,79    |
| ODAS                             | Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.       | 0,04                  | 0,11                | %0,00    |

**Classification: Confidential (Özel)**

|       |                                              |            |              |       |
|-------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| RYSAS | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tcrt AS       | 0,07       | 0,45         | %0,00 |
| SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding A.S.               | 35.000,00  | 742.700,00   | %3,60 |
| SISE  | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş          | 40.000,49  | 839.210,28   | %4,07 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş             | 45.000,00  | 870.300,00   | %4,22 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                        | 19.500,00  | 973.050,00   | %4,71 |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.                   | 75.000,00  | 731.250,00   | %3,54 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                    | 55.000,00  | 871.200,00   | %4,22 |
| USAK  | UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.□                   | 300.000,00 | 504.000,00   | %2,44 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. | 100.000,00 | 1.398.000,00 | %6,77 |
| YKBNK | YAPI KREDİ BANKASI                           | 150.000,00 | 691.500,00   | %3,35 |

**TOPLAM:****1.444.002,80****18.704.888,17****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ 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**

**Classification: Confidential (Özel)**

|                                              |                             |                     |                     |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RPF                                          | RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş | 99,00               | 236.194,35          | %1,14 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                             | <b>99,00</b>        | <b>236.194,35</b>   |       |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>               |                             |                     |                     |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                     |                             |                     |                     |       |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                             |                     |                     |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>   |                             |                     |                     |       |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                       |                             |                     |                     |       |
| BPP-01.06.2022                               |                             | 1.700.815,07        | 1.700.815,07        | %8,24 |
| <b>TOPLAM:</b>                               |                             | <b>1.700.815,07</b> | <b>1.700.815,07</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       |               |         |
|-----------------------|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 20.641.897,59 | %101,90 |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 13.066,08     | %0,06   |
| C. ALACAKLAR          | 82.932,92     | %0,41   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 2.492,71      | %0,01   |
| E. BORÇLAR            | 483.202,55    | -%2,39  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 20.257.186,75 |         |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                   | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 41.243,56                  |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 855,90                     |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 1.591,12                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 327,40                     |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 152,68                     |
| 370008 Banka Masrafları                  | 201,09                     |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi   | 2.832,00                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 823,73                     |
| 370033 KAP Ücreti                        | 275,67                     |

**Classification: Confidential (Özel)**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı | 184,37           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti        | 2.330,10         |
| 370099 Diğer Giderler            | 365,80           |
| <b>TOPLAM:</b>                   | <b>51.183,42</b> |

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

| <u>Açıklama</u>                 | <u>Nominal</u> |
|---------------------------------|----------------|
| MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI | 10.000,00      |
| GENTS.NT TEMETTÜ                | 0,01           |
| LOGO.NT TEMETTÜ                 | 15.000,00      |
| NTGAZ.NT TEMETTÜ                | 50.000,00      |
| SISE.NT TEMETTÜ                 | 40.000,49      |

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

**7- İTFALAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|