

TEMMUZ 2023

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	:	86,187,888.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	118,554,876.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.726987
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.591980
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.81
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%38.62
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%221.78
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89.10
Katılma Belgesi	:	%1.45
Takasbank Para Piyasası	:	%9.45
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%21.69
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.16
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%9.46
Repo	:	%0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,460,357.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,668,859.40

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	4,191,000.00	%4.85
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	80,000.00	3,016,000.00	%3.49
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	130,000.95	6,825,049.88	%7.89
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,494.00	971,859.70	%1.12
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş	25,000.00	5,402,500.00	%6.25
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8,500.00	2,674,950.00	%3.09
CEMAS	ÇEMTAŞ	350,000.00	994,000.00	%1.15
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	60,000.00	2,502,000.00	%2.89
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	75,000.00	3,292,500.00	%3.81
GOODY	GOOD-YEAR	100,000.00	2,898,000.00	%3.35
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	45,000.00	6,075,000.00	%7.03
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	70,000.00	790,300.00	%0.91
KLSE	KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	77,000.00	2,561,020.00	%2.96
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	40,000.00	3,490,000.00	%4.04
MGROS	Migros Ticaret AS	10,000.00	2,950,000.00	%3.41

SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	90,000.00	5,184,000.00	%6.00
SANFM	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş	160,000.00	2,891,200.00	%3.34
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş	50,000.00	2,670,000.00	%3.09
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	50,000.00	2,827,500.00	%3.27
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	57,500.00	2,972,750.00	%3.44
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7,500.00	1,757,250.00	%2.03
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	100,000.00	2,130,000.00	%2.46
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	45,000.00	1,759,500.00	%2.04
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	80,000.00	2,832,000.00	%3.28
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	300,000.00	4,269,000.00	%4.94
TOPLAM:		2,178,994.95	77,927,379.58	

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	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu	502,408.00	722,367.25	%0.84
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	43,089.00	120,527.69	%0.14
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	99.00	213,584.44	%0.25

TOPLAM: **545,596.00** **1,056,479.37**

O) VOB İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER**

BPP-01.08.2023 7,473,561.04 7,473,561.04 %8.64

TOPLAM: **7,473,561.04** **7,473,561.04**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	86,457,419.99	%100.31
B. HAZIR DEĞERLER	11,845.02	%0.01
C. ALACAKLAR	16,000.00	%0.02
D. DİĞER VARLIKLAR	3,363.24	%0.00
E. BORÇLAR	300,739.52	-%0.35
FON TOPLAM DEĞERİ	86,187,888.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

172,633.13

370002 Denetim Ücreti	1,864.99
370004 Aracılık Komisyonu	3,285.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	391.20
370006 Saklama Giderleri	545.41
370008 Banka Masrafları	52.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,084.74
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,495.47
370033 KAP Ücreti	535.63
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	836.19
370045 Fon Saklama Ücreti	4,640.00
370099 Diğer Giderler	1,416.00
TOPLAM:	193,780.49

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