

OCAK 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	175.930.185,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	161.194.184,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,091418
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,947118
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15,24
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,24
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%135,57
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	%89,54
Katılma Belgesi	:	%5,28
Takasbank Para Piyasası	:	%5,18

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%27,40
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Borsa Para Piyasası	:	%5,57
---------------------	---	-------

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	58.143.758,97
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 20.210.878,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	200.000,00	7.908.000,00	%4,29
AKSEN	AKSA ENERJİ	100.000,00	3.604.000,00	%1,95
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	1.600.000,00	6.784.000,00	%3,68
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	100.200,00	3.829.644,00	%2,08
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	190.000,95	12.236.061,18	%6,64
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	750.000,00	7.537.500,00	%4,09
EREGL	EREĞLİ DEMİR CELİK	70.000,00	3.019.800,00	%1,64
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	100.000,00	6.350.000,00	%3,44
GOODY	GOOD-YEAR	200.000,00	4.268.000,00	%2,32
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	650.000,13	4.940.000,99	%2,68
ISFIN	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250.000,00	3.145.000,00	%1,71
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	50.000,00	8.035.000,00	%4,36
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	150.000,00	4.026.000,00	%2,18
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150.000,00	3.630.000,00	%1,97
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	44.000,00	4.389.000,00	%2,38
LIDER	LDR TURİZM A.Ş	57.500,00	3.507.500,00	%1,90

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	45.000,00	6.417.000,00	%3,48
MGROS	Migros Ticaret AS	7.500,00	3.063.750,00	%1,66
PEGYO	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	425.000,00	10.446.500,00	%5,67
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	150.000,00	10.890.000,00	%5,91
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş	100.000,00	4.930.000,00	%2,67
SOKM	T.C.	50.000,00	3.190.000,00	%1,73
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS	200.000,00	3.422.000,00	%1,86
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	100.000,00	6.855.000,00	%3,72
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	125.000,00	4.087.500,00	%2,22
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	75.000,00	7.008.750,00	%3,80
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	150.000,00	4.938.000,00	%2,68
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	300.000,00	6.552.000,00	%3,55
TOPLAM:		6.389.201,08	159.010.006,17	

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	3.633.320,00	6.157.278,40	%3,34
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	43.089,00	283.353,01	%0,15
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	99,00	261.721,88	%0,14
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	90,00	920.647,88	%0,50

TOPLAM:

3.676.598,00

7.623.001,17

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2024	17.721.433,97	17.721.433,97	%9,61
----------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:

17.721.433,97

17.721.433,97

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	184.354.441,31	%104,79
B. HAZIR DEĞERLER	14.656,94	%0,01
E. BORÇLAR	8.438.913,09	-%4,80

FON TOPLAM DEĞERİ

175.930.185,16

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	345.050,38
370002 Denetim Ücreti	1.929,30
370004 Aracılık Komisyonu	5.976,93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	7.362,29
370008 Banka Masrafları	114,84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5.827,12
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	5.926,14
370033 KAP Ücreti	518,86
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	2.557,77
370045 Fon Saklama Ücreti	6.213,78
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	382.985,71

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
