

ŞUBAT 2025

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	:	271.168.155,67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	204.943.157,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,323138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,364299
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%3,02
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%6,18
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13,62
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%88,93
Katılma Belgesi	:	%10,11
Takasbank Para Piyasası	:	%0,96
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%43,55
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,67
Borsa Para Piyasası	:	%1,01
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6.430.531,65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29.119.937,31

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.	100.000,00	6.730.000,00	%2,45
AKSEN	AKSA ENERJİ	200.000,00	7.068.000,00	%2,58
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	450.000,00	7.497.000,00	%2,73
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	275.000,95	12.798.544,21	%4,66
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250.000,00	9.925.000,00	%3,62
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	7.500,00	3.795.000,00	%1,38
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	125.000,00	1.911.250,00	%0,70
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250.000,00	4.997.500,00	%1,82
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	1.000.000,00	7.420.000,00	%2,70
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	260.000,00	4.479.800,00	%1,63
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	350.000,00	7.812.000,00	%2,85
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	70.000,00	9.009.000,00	%3,28
GOODY	GOOD-YEAR	300.000,00	4.578.000,00	%1,67
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	47.000,00	12.972.000,00	%4,73
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	900.000,00	13.653.000,00	%4,97

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	75.000,00	11.430.000,00	%4,16
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.500.000,00	9.540.000,00	%3,48
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	63.000,00	2.692.620,00	%0,98
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.500.000,00	13.050.000,00	%4,75
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	250.000,00	4.080.000,00	%1,49
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	135.000,00	13.068.000,00	%4,76
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	200.000,00	7.092.000,00	%2,58
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	325.000,00	12.389.000,00	%4,51
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	400.000,00	9.272.000,00	%3,38
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	42.000,00	12.946.500,00	%4,72
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	4.500.000,25	8.640.000,48	%3,15
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	75.000,00	8.280.000,00	%3,02
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	225.000,00	5.670.000,00	%2,07
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	350.000,00	10.290.000,00	%3,75
TOPLAM:		18.224.501,20	243.086.214,69	

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

OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1.587.129,00	12.656.918,90	%4,61
PGD	T.C.	14.935.079,00	15.496.697,71	%5,65
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	99,00	218.561,41	%0,08
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	90,00	1.035.944,47	%0,38
TOPLAM:		16.522.397,00	29.408.122,49	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	274.451.525,47	%101,21
B. HAZIR DEĞERLER	40.815,44	%0,02
C. ALACAKLAR	6.264.250,00	%2,31
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	9.588.435,24	-%3,54
FON TOPLAM DEĞERİ	271.168.155,67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	670.212,65
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
370004 Aracılık Komisyonu	9.214,18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	3.279,24
370008 Banka Masrafları	1.615,98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.461,93
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.061,72
370045 Fon Saklama Ücreti	28.000,00
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	753.261,00

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TUKAS	3.084.632,25
BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	

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