

HAZİRAN 2026

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	:	97.584.191,43
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50.608.372,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,928222
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,849044
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,28
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20,52
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38,86
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%90,79
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%0,00	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%2,48	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%4,87	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%1,85	
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00	
Opsiyon	:	%0,00	
SWAP	:	%0,00	
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00	
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%10,53	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,52	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%5,21	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13.925.405,43	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20.446.838,27	

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.	60.000,00	4.620.000,00	%4,72
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	35.000,95	4.056.610,11	%4,15
ASELS	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000,00	3.450.000,00	%3,53
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	49.990,00	2.641.971,50	%2,70
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	25.000,00	1.000.000,00	%1,02
BIMAS	BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	7.500,00	2.739.375,00	%2,80
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	150.000,00	3.102.000,00	%3,17
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	25.000,00	3.450.000,00	%3,53
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	7.000,00	3.099.250,00	%3,17
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	300.000,00	4.443.000,00	%4,54
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500.000,00	7.500.000,00	%7,66
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22.500,00	4.353.750,00	%4,45
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.350.000,00	3.780.000,00	%3,86
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	550.000,00	4.581.500,00	%4,68
SAHOL	Hacı Omer Sabancı Holding A.S.	80.000,00	7.800.000,00	%7,97
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	150.000,00	6.945.000,00	%7,10

SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	400.000,00	2.812.000,00	%2,87
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	37.500,00	4.027.500,00	%4,12
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15.000,00	4.890.000,00	%5,00
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	1.000.000,25	2.260.000,57	%2,31
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	35.000,00	3.475.500,00	%3,55
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	125.000,00	5.017.500,00	%5,13
TOPLAM:		4.934.491,20	90.044.957,17	

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

OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	277.089,00	2.572.035,14	%2,63
TOPLAM:		277.089,00	2.572.035,14	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2.129.392,65	2.129.392,65	%2,18
TOPLAM:	2.129.392,65	2.129.392,65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	3103511,920000	3103511,917800	0,031717068
01.07.2026			9
TOPLAM:	3.103.511,92	3.103.511,92	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	97.849.896,88	%100,27
B. HAZIR DEĞERLER	22.228,95	%0,02
C. ALACAKLAR	216.653,80	%0,22
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	504.588,20	-%0,52
FON TOPLAM DEĞERİ	97.584.191,43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	250.992,43
370002 Denetim Ücreti	6.000,00
370004 Aracılık Komisyonu	3.219,21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	1.237,83
370008 Banka Masrafları	1.461,57

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.714,71
370023 VOB İşlemi Komisyonu	155,10
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.839,52
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	332.571,37

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARASE.NT TEMETTÜ	35.000,95
ATAKP.NT TEMETTÜ	50.000,00
BIMAS.NT TEMETTÜ	7.500,00
KRVGD.NT TEMETTÜ	1.350.000,00
OZKGY.NT TEMETTÜ	200.000,00
ULKER.NT TEMETTÜ	35.000,00
EKGYO.NT TEMETTÜ	150.000,00

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