

NOVEMBER 2020

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	14,788,621.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	132,612,813.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.111517	U
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.094548	S
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %17.95	U
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %44.18	S
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %61.91	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	%87.66	
Devlet Tahvili Repo	%8.91	
Takasbank Para Piyasası	%3.43	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: %26.92	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	%1.62	
Borsa Para Piyasası	%3.13	
Repo	%9.47	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6,129,449.94	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,574,173.33	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	230,000.47	1,384,602.83	%9.42
AKENR	0.19	0.41	%0.00
BLCYT	120,000.50	724,803.02	%4.93
EGSER	75,000.00	681,000.00	%4.64
EKGYO	100,000.00	216,000.00	%1.47
ENKAI	0.83	5.89	%0.00
EREGL	60,000.00	660,000.00	%4.49
GARAN	160,000.00	1,400,000.00	%9.53
GENTS	0.01	0.05	%0.00
ISCTR	105,000.00	683,550.00	%4.65
KCHOL	77,000.00	1,358,280.00	%9.25
KONTR	5,000.00	82,650.00	%0.56
MGROS	14,000.00	590,520.00	%4.02
ODAS	0.04	0.14	%0.00
PETKM	150,000.00	628,500.00	%4.28
RYSAS	0.07	0.71	%0.00
SAHOL	70,000.00	674,800.00	%4.59
SISE	100,000.00	680,000.00	%4.63
TCELL	93,000.00	1,376,400.00	%9.37
TKFEN	45,000.00	654,750.00	%4.46
TUPRS	7,500.00	682,125.00	%4.64
YKBNK	200,000.00	572,000.00	%3.89
TOPLAM:	1,611,502.11	13,049,988.05	

B) VARANLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE****RÖNÖİ ΔP****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****KIYMETİ FR****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL****KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.12.2020	141,060.65	141,060.65	%0.96
REPO TRT080323T10	1,500,636.99	1,500,636.99	%10.21
TOPLAM:	1,641,697.64	1,641,697.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14,691,685.68	%99.34
B. HAZIR DEĞERLER	10,000.83	%0.07
C. ALACAKLAR	170,559.47	%1.15
D. DİĞER VARLIKLAR	489.89	%0.00
E. BORÇLAR	84,114.18	-%0.57
FON TOPLAM DEĞERİ	14,788,621.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,565.03
370002 Denetim Ücreti	614.51
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	451.50
370004 Aracılık Komisyonu	2,464.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	256.52
370008 Banka Masrafları	0.31
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,770.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	312.46
370033 KAP Ücreti	228.52
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	62.14
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	42,129.28

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
PETKM	BE	30,000.00
	DE	
TCELL.NT	TE	93,000.00
	M	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	----------------