

ARALIK 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	:	15,767,816.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	124,403,604.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.126747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.111517
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.66
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%63.88
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%63.88
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%87.69
Devlet Tahvili Repo	:	%3.33
Takasbank Para Piyasası	:	%8.98
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%25.16
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%13.50
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	4.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,766,265.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 3,735,910.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	215,000.47	1,489,953.26	%9.24
AKENR	Akenerji Elektrik Üretim A.S.	0.19	0.42	%0.00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	85,000.00	736,950.00	%4.57
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	800.00	19,696.00	%0.12
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.50	664,003.32	%4.12
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	70,000.00	720,300.00	%4.47
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortak AS	200,000.00	428,000.00	%2.65
ENKAI	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	0.93	6.85	%0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	10,000.00	149,300.00	%0.93
GARAN	Türkiye Garanti Bankası	140,000.00	1,451,800.00	%9.00
GENTS	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0.01	0.06	%0.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100,000.00	700,000.00	%4.34
KCHOL	Koç Holding A.Ş.	70,000.00	1,478,400.00	%9.16
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,000.00	105,760.00	%0.66
MGROS	Migros Ticaret AS	17,000.00	727,600.00	%4.51
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	0.04	0.16	%0.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	75,000.00	373,500.00	%2.32
RYSAS	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tcrt AS	0.07	0.65	%0.00
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	60,000.00	687,600.00	%4.26
SISE	ŞİŞE CAM	90,000.49	657,903.58	%4.08
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.	88,000.00	1,416,800.00	%8.78
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	663,600.00	%4.11

TUPRS	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	6,000.00	648,000.00	%4.02
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	220,000.00	677,600.00	%4.20
TOPLAM:		1,594,802.70	13,796,774.30	

B) VARANLAR

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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-04.01.2021		2,334,621.70	2,334,621.70	%14.47
TOPLAM:		2,334,621.70	2,334,621.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,131,395.99	%102.31

B. HAZIR DEĞERLER	9,782.76	%0.06
C. ALACAKLAR	596,387.58	%3.78
D. DİĞER VARLIKLAR	221.97	%0.00
E. BORÇLAR	969,971.75	-%6.15
FON TOPLAM DEĞERİ	15,767,816.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	42,395.08
370002 Denetim Ücreti	720.46
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	178.50
370004 Aracılık Komisyonu	1,421.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	317.29
370008 Banka Masrafları	12.11
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	134.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	911.36
370033 KAP Ücreti	267.92
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	183.53
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	46,855.49

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal