OCAK 2021

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	:	15.852.005,77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	126.685.994,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,125128
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,126747
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1,28
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%1,28
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%45,52

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%86,45
Takasbank Para Piyasası	:	%13,55

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%26,29
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%1,00
Borsa Para Piyasası	:	%13,54

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.658.359,12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.147.856,56

Classification: Public (Genel)

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı Kurum	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş	240.000,47	1.531.203,00	%9,55
AKENR	Akenerji Elektrik Uretim A.S.	0,19	0,42	%0,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	60.000,00	624.000,00	%3,89
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	800,00	17.840,00	%0,11
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100.000,50	690.003,45	%4,30
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	15.000,00	196.350,00	%1,23
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS	50.000,00	120.500,00	%0,75
ENKAI	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	0,93	7,24	%0,00
GARAN	Türkiye Garanti Bankası	165.000,00	1.536.150,00	%9,58
GENTS	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S	0,01	0,06	%0,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	115.000,00	706.100,00	%4,41
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	35.000,00	707.000,00	%4,41
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.000,00	377.750,00	%2,36
MGROS	Migros Ticaret AS	34.000,00	1.500.760,00	%9,36
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	0,04	0,15	%0,00
RYSAS	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tcrt AS	0,07	0,59	%0,00
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	70.000,00	737.100,00	%4,60
SISE	ŞİŞE CAM	100.000,49	723.003,54	%4,51
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.	95.000,00	1.514.300,00	%9,45
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	40.000,00	724.400,00	%4,52
TUPRS	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	6.000,00	596.400,00	%3,72
ULKER	ÜLKER GIDA	33.000,00	748.440,00	%4,67
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	240.000,00	684.000,00	%4,27
TOPLAM:		***1.423.802,70***	***13.735.308,45***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				

Classification: Public (Genel)

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-01.02.2021	2.293.209,14	2.293.209,14	%14,31
TOPLAM:	***2.293.209,14***	***2.293.209,14***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.028.517,58	%101,11
B. HAZIR DEĞERLER	13.838,64	%0,09
C. ALACAKLAR	66.810,00	%0,42
D. DİĞER VARLIKLAR	1,33	%0,00
E. BORÇLAR	257.161,78	-%1,62
FON TOPLAM DEĞERİ	15.852.005,77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	39.510,37
370002 Denetim Ücreti	588,00

Classification: Public (Genel)

370004 Aracılık Komisyonu	1.566,21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	157,60
370008 Banka Masrafları	13,26
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.770,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.482,69
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	788,39
370033 KAP Ücreti	220,64
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	318,63
370045 Fon Saklama Ücreti	713,89
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	***47.476,98***

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

Açıklama		Nominal
TKFEN.NT	TEMETTÜ	40.000,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

Classification: Public (Genel)