

HAZİRAN 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	:	9.757.097,19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	80.270.359,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,121553
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,122063
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0,42
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%4,10
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27,29
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%90,05
Takasbank Para Piyasası	:	%9,95
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16,57
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%10,58
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	143.057,19
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	155.188,60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	AKBANK T.A.Ş	150.000,47	792.002,48	%7,81
AKENR	Akenerji Elektrik Uretim A.S.	0,19	0,24	%0,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	50.000,00	440.500,00	%4,34
ARCLK	Arcelik AS	16.500,00	491.700,00	%4,85
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	800,00	13.744,00	%0,14
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0,50	8,91	%0,00
EGSER	Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS	15.000,00	180.000,00	%1,77
EKGYO	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortak AS	100.000,00	187.000,00	%1,84
ENKAI	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	0,93	8,68	%0,00
GARAN	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	100.000,00	830.000,00	%8,18
GENTS	Gentas Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.S	0,01	0,04	%0,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	90.000,00	459.000,00	%4,53
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25.000,00	458.250,00	%4,52
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.000,00	278.000,00	%2,74
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5.000,00	281.750,00	%2,78
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	780,00	21.840,00	%0,22
MGROS	Migros Ticaret AS	30.000,00	975.000,00	%9,61

ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	0,04	0,07	%0,00
RYSAS	Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tcrt AS	0,07	0,28	%0,00
SAHOL	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	50.000,00	444.500,00	%4,38
SISE	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş	50.000,49	382.003,74	%3,77
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	29.000,00	466.900,00	%4,60
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30.000,00	441.600,00	%4,35
TOASO	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.	14.000,00	413.560,00	%4,08
TTKOM	TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	65.000,00	431.600,00	%4,26
TUPRS	Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	2.000,00	189.500,00	%1,87
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22.000,00	456.280,00	%4,50
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI	195.000,00	421.200,00	%4,15
TOPLAM:		1.065.082,70	9.055.948,45	

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-01.07.2021

1.086.572,75

1.086.572,75

%10,71

TOPLAM:

1.086.572,75

1.086.572,75

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.142.521,20	%103,95
B. HAZIR DEĞERLER	10.263,06	%0,11
C. ALACAKLAR	0,01	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.412,68	%0,01
E. BORÇLAR	397.099,76	-%4,07
FON TOPLAM DEĞERİ	9.757.097,19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	25.396,40
370002 Denetim Ücreti	690,00
370004 Aracılık Komisyonu	746,92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	120,86
370008 Banka Masrafları	827,34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	708,55
370033 KAP Ücreti	197,70

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	158,83
370045 Fon Saklama Ücreti	1.830,00
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	31.307,10

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARZUM.NT TEMETTÜ	800,00
EGSER.NT TEMETTÜ	15.000,00

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

7- İTFALAR

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