

OCAK 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	:	11,769,594.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	137,024,411.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.085894
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.077343
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.26%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	83.88%
Devlet Tahvili Repo	:	0.69%
Takasbank Para Piyasası	:	15.43%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	17.21%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,049,103.00
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 3,881,919.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	65,000.47	536,903.88	4.40%
AKENR	0.19	0.23	0.00%
ALKIM	12,000.00	530,400.00	4.35%
ANACM	0.53	2.51	0.00%
ARDYZ	367.00	1,945.10	0.02%
BLCYT	190,000.00	1,088,700.00	8.93%
COLA	8,000.00	370,400.00	3.04%
EGSER	35,000.00	172,550.00	1.42%
EKGYO	320,000.00	534,400.00	4.38%
ENKAI	0.83	5.85	0.00%
GARAN	47,000.00	559,300.00	4.59%
GENTS	0.01	0.02	0.00%
GOZDE	175,000.00	866,250.00	7.10%
KRONT	10,000.00	179,900.00	1.48%
MGROS	45,000.00	1,134,000.00	9.30%
ODAS	0.04	0.08	0.00%
PETKM	130,000.00	523,900.00	4.30%
PETUN	14,000.00	141,260.00	1.16%
RYSAS	0.07	0.50	0.00%
SAHOL	57,000.00	555,750.00	4.56%
SISE	75,000.00	417,000.00	3.42%
SODA	150,000.00	997,500.00	8.18%
TKFEN	26,000.00	500,500.00	4.10%

TUPRS	4,400.00	495,440.00	4.06%
ULUSE	13,000.00	421,200.00	3.45%
YATAS	60,000.00	504,000.00	4.13%
TOPLAM:	1,436,769.14	10,531,308.18	

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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-03.02.2020	1,661,466.71	1,661,466.71	13.63%
TOPLAM:	1,661,466.71	1,661,466.71	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,192,774.90	103.60%
B. HAZIR DEĞERLER	9,697.59	0.08%

C. ALACAKLAR	316,439.87	2.69%
D. DİĞER VARLIKLAR	11.48	0.00%
E. BORÇLAR	749,329.46	-6.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,769,594.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,070.10
370002 Denetim Ücreti	601.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.25
370004 Aracılık Komisyonu	2,863.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	183.49
370008 Banka Masrafları	2.29
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	919.11
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	163.56
370033 KAP Ücreti	137.46
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	114.04
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	26,372.63

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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