

TEMMUZ 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	:	10,360,213.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	111,583,564.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.092847
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.095494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	83.87%
Katılma Belgesi	:	4.56%
Takasbank Para Piyasası	:	11.57%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	24.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.50%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	5.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,913,807.57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,903,828.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	180,000.47	943,202.46	8.92%
AKENR	0.19	0.34	0.00%
ANACM	0.53	2.58	0.00%
ARCLK	25,000.00	577,000.00	5.46%
BLCYT	87,500.00	709,625.00	6.71%
COLLA	3,000.00	133,860.00	1.27%
EGSER	90,000.00	481,500.00	4.56%
EKGYO	50,000.00	112,000.00	1.06%
ENKAI	0.83	5.39	0.00%
EREGL	60,000.00	458,400.00	4.34%
GARAN	135,000.00	947,700.00	8.97%
GENTS	0.01	0.03	0.00%

ISCTR	100,000.00	480,000.00	4.54%
KCHOL	30,000.00	485,100.00	4.59%
MGROS	9,000.00	402,840.00	3.81%
ODAS	0.04	0.10	0.00%
PETKM	100,000.00	391,000.00	3.70%
RYSAS	0.07	0.36	0.00%
SAHOL	55,000.00	460,900.00	4.36%
SISE	80,000.00	461,600.00	4.37%
SODA	75,000.00	489,000.00	4.63%
TCELL	15,000.00	222,900.00	2.11%
TKFEN	20,000.00	306,000.00	2.89%
TUPRS	12,000.00	990,600.00	9.37%
ULUSE	3,071.00	132,974.30	1.26%
TOPLAM:	1,129,573.14	9,186,210.55	

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

GLDTR	15,000.00	583,500.00	5.52%
TOPLAM:	15,000.00	583,500.00	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-04.08.2020	800,860.27	800,860.27	7.58%
TOPLAM:	800,860.27	800,860.27	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,570,570.82	102.03%
B. HAZIR DEĞERLER	93,985.38	0.91%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	1,427.61	0.01%
E. BORÇLAR	305,770.40	-2.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	10,360,213.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	32,438.24
370002 Denetim Ücreti	720.46
370004 Aracılık Komisyonu	848.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	225.42
370008 Banka Masrafları	38.59
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	936.16
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	595.65
370033 KAP Ücreti	267.92
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	96.12
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	36,479.17

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BLCYT TEMETTÜ	87,500.00
EKGYO.NT TEMETTÜ	50,000.00
EREGL.NT TEMETTÜ	65,000.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------