

OCTOBER 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	:	11,172,979.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	118,172,866.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.094548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.097297
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%2.83
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%22.25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55.89
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%85.75
Devlet Tahvili Repo	:	%0.78
Katılma Belgesi	:	%1.71
Takasbank Para Piyasası	:	%11.75
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%23.32
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%1.25
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%11.73
Repo	:	%0.82
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,507,603.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,457,499.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	220,000.47	1,049,402.24	%8.64
AKENR	0.19	0.41	%0.00
ARCLK	4,000.00	107,520.00	%0.88
BLCYT	90,000.50	505,802.81	%4.16
COLA	5,000.00	224,500.00	%1.85
EGSER	25,000.00	181,300.00	%1.49
EKGYO	300,000.00	516,000.00	%4.25
ENKAI	0.83	5.98	%0.00
EREGL	55,000.00	524,150.00	%4.31
GARAN	155,000.00	1,023,000.00	%8.42
GENTS	0.01	0.04	%0.00
ISCTR	100,000.00	511,000.00	%4.21
KCHOL	74,000.00	1,047,840.00	%8.62
KONTR	5,000.00	80,950.00	%0.67
MGROS	13,000.00	486,980.00	%4.01
ODAS	0.04	0.12	%0.00
PETKM	125,000.00	513,750.00	%4.23
RYSAS	0.07	0.46	%0.00
SAHOL	65,000.00	534,950.00	%4.40
SISE	85,000.00	521,050.00	%4.29
TCELL	35,000.00	511,000.00	%4.21
TKFEN	39,000.00	517,530.00	%4.26
TUPRS	13,500.00	1,009,125.00	%8.30
TOPLAM:	1,408,502.11	9,865,857.07	

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

GLDTR	3,000.00	133,650.00	%1.10
TOPLAM:	3,000.00	133,650.00	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.11.2020	150,179.38	150,179.38	%1.24
REPO TRT080323T10	2,002,424.66	2,002,424.66	%16.48
TOPLAM:	2,152,604.04	2,152,604.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,152,111.11	%108.76
B. HAZIR DEĞERLER	72,172.79	%0.65
C. ALACAKLAR	66,950.01	%0.60
D. DİĞER VARLIKLAR	718.41	%0.01
E. BORÇLAR	1,118,972.41	-%10.01
FON TOPLAM DEĞERİ	11,172,979.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	30,268.21
370002 Denetim Ücreti	678.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,135.23
370006 Saklama Giderleri	269.49
370008 Banka Masrafları	62.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	932.66
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	619.87
370033 KAP Ücreti	252.16

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	148.58
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	34,683.94

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