

NİSAN 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	:	8,051,404.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,293,478.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.082754
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.070621
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFUYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	90.23%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonusu	:	0.00%
Banka Bonusu	:	0.00%
Hazine Bonusu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonusu Repo	:	0.00%

Kuponlar Repo	:	0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%	
Kira Sertifikaları	:	0.00%	
Katılma Hesabı	:	0.00%	
Katılma Belgesi	:	2.64%	
GOS	:	0.00%	
GES	:	0.00%	
Takasbank Para Piyasası	:	7.13%	
Kıymetli Madenler	:	0.00%	
VOB	:	0.00%	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%	
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%	
Opsiyon	:	0.00%	
SWAP	:	0.00%	
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%	
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	19.05%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.78%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	4.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,408,447.42	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,418,448.62	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			

AKBNK	55,000.47	323,952.77	4.12%
AKENR	0.19	0.19	0.00%
ALBRK	275,000.00	349,250.00	4.44%
ANACM	0.53	2.18	0.00%
BLCYT	87,500.00	612,500.00	7.79%
EGSER	80,000.00	315,200.00	4.01%
EKGYO	265,000.00	331,250.00	4.21%
ENJSA	45,000.00	346,500.00	4.41%
ENKAI	0.83	5.02	0.00%
GARAN	75,000.00	625,500.00	7.96%
GENTS	0.01	0.02	0.00%
GOZDE	50,000.00	194,000.00	2.47%
KCHOL	23,000.00	352,820.00	4.49%
MGROS	11,000.00	322,740.00	4.11%
ODAS	0.04	0.07	0.00%
PETKM	100,000.00	355,000.00	4.52%
RYSAS	0.07	0.51	0.00%
SAHOL	44,000.00	359,920.00	4.58%
SISE	70,000.00	339,500.00	4.32%
SODA	115,000.00	671,600.00	8.55%
TCELL	25,000.00	348,750.00	4.44%
TKFEN	24,000.00	342,000.00	4.35%
TUPRS	4,000.00	363,200.00	4.62%
ULUSE	5,000.00	159,000.00	2.02%
YATAS	55,000.00	364,100.00	4.63%
TOPLAM:	1,408,502.14	7,076,790.76	

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	8,979.00	305,824.74	3.89%
TOPLAM:	8,979.00	305,824.74	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-04.05.2020	476,469.48	476,469.48	6.06%
TOPLAM:	476,469.48	476,469.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,859,084.98	97.61%
B. HAZIR DEĞERLER	9,695.73	0.12%
C. ALACAKLAR	221,100.01	2.75%
D. DİĞER VARLIKLAR	1,931.93	0.02%
E. BORÇLAR	40,407.73	-0.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,051,404.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	20,264.09
370002 Denetim Ücreti	525.03
370004 Aracılık Komisyonu	1,126.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	279.40
370006 Saklama Giderleri	191.87
370008 Banka Masrafları	37.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	359.15
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	344.18
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	39.82
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	23,420.87

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KCHOL.NT TEMETTÜ	12,500.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	32,000.00
TKFEN.NT TEMETTÜ	24,000.00

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