

## HAZİRAN 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	:	11,913,039.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	124,752,095.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.095494
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.086197
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	92.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	85.48%
Katılma Belgesi	:	3.52%
Takasbank Para Piyasası	:	11.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	21.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.80%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	11.26%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,415,607.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,049,990.48

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AKBNK	90,000.47	547,202.86	4.55%
AKENR	0.19	0.31	0.00%
ALBRK	50,000.00	82,000.00	0.68%
ANACM	0.53	2.46	0.00%
ARCLK	25,000.00	497,500.00	4.13%
BLCYT	87,500.00	707,000.00	5.87%
CCOLA	7,000.00	303,800.00	2.52%
EGSER	65,000.00	336,050.00	2.79%
EKGYO	100,000.00	205,000.00	1.70%
ENKAI	0.83	5.11	0.00%
EREGL	60,000.00	514,800.00	4.28%
GARAN	130,000.00	1,099,800.00	9.14%
GENTS	0.01	0.03	0.00%
ISCTR	90,000.00	502,200.00	4.17%
KCHOL	30,000.00	540,000.00	4.49%
MGROS	9,000.00	346,500.00	2.88%
ODAS	0.04	0.10	0.00%
PETKM	80,000.00	341,600.00	2.84%
RYSAS	0.07	0.42	0.00%
SAHOL	57,000.00	526,680.00	4.38%
SISE	90,000.00	499,500.00	4.15%

SODA	170,000.00	1,040,400.00	8.64%
TCELL	15,000.00	246,600.00	2.05%
TKFEN	20,000.00	340,400.00	2.83%
TUPRS	11,500.00	1,029,250.00	8.55%
ULUSE	4,000.00	143,680.00	1.19%
YATAS	40,000.00	340,800.00	2.83%
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,231,002.14</b>	<b>10,190,771.29</b>	

**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	15,000.00	523,350.00	4.35%
<b>TOPLAM:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>523,350.00</b>	

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

TPP-01.07.2020	1,323,318.97	1,323,318.97	10.99%
----------------	--------------	--------------	--------

**TOPLAM:**

**1,323,318.97**

**1,323,318.97**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,037,440.26	101.04%
B. HAZIR DEĞERLER	9,683.38	0.08%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	1,695.53	0.01%
E. BORÇLAR	135,779.54	-1.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,913,039.64	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

##### Açıklama

##### Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	24,716.00
370002 Denetim Ücreti	487.86
370004 Aracılık Komisyonu	1,419.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	203.45
370008 Banka Masrafları	36.22
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	783.63
370033 KAP Ücreti	236.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	82.09
370099 Diğer Giderler	253.70

**TOPLAM:**

**28,277.45**

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

##### Açıklama

##### Nominal

EGSER.NT

TEMETTÜ

65,000.00

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

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal