

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	:	12,397,327.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	127,417,627.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.097297
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.091193
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%6.69
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%25.80
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%61.24
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%86.52
Katılma Belgesi	:	%3.40
Takasbank Para Piyasası	:	%10.08
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%23.90
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.82
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%10.16
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,231,092.47
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,513,845.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	235,000.47	1,210,252.42
AKENR	0.19	0.39
ANACM	0.53	3.33
ARCLK	21,000.00	520,800.00
BLCYT	145,000.50	794,602.74
CCOLA	5,000.00	224,000.00
EGSER	50,000.00	334,000.00
EKGYO	200,000.00	346,000.00
ENKAI	0.83	5.84
EREGL	60,000.00	567,600.00
GARAN	170,000.00	1,207,000.00
GENTS	0.01	0.03
ISCTR	110,000.00	588,500.00
KCHOL	40,000.00	586,800.00
MGROS	13,000.00	535,600.00
ODAS	0.04	0.11
PETKM	120,000.00	504,000.00
RYSAS	0.07	0.48
SAHOL	70,000.00	582,400.00
SISE	80,000.00	585,600.00
TCELL	38,000.00	577,600.00
TKFEN	38,000.00	563,160.00
TUPRS	15,000.00	1,194,000.00
TOPLAM:	1,410,002.64	10,921,925.35

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ 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	5,000.00	207,150.00
TOPLAM:	5,000.00	207,150.00

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.10.2020	1,270,438.	1,270,438.41
TOPLAM:	1,270,438⁴¹_{.41}	1,270,438.41

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,399,513.76
B. HAZIR DEĞERLER	2,280.71
C. ALACAKLAR	76,000.01
D. DİĞER VARLIKLAR	970.57
E. BORÇLAR	81,437.88
FON TOPLAM DEĞERİ	12,397,327.17

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	27,581.70
370002 Denetim Ücreti	635.70
370004 Aracılık Komisyonu	1,283.87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	217.29
370008 Banka Masrafları	14.79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	788.77
370033 KAP Ücreti	236.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	102.09
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	31,173.11

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
BLCYT	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	49,269.50
TKFEN.NT	TEMETTÜ	38,000.00

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