

MART 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,883,625.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,473,365.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.07062
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.07969
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	90.57%
Takasbank Para Piyasası	:	9.43%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	17.75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.98%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,727,762.49
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,271,955.20
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	55,000.47	308,002.63	4.45%
AKENR	0.19	0.14	0.00%
ALBRK	275,000.00	302,500.00	4.37%
ALKIM	4,698.00	234,336.24	3.38%
ANACM	0.53	1.66	0.00%
BLCYT	87,500.00	546,875.00	7.90%
EGSER	35,000.00	112,000.00	1.62%
EKGYO	215,000.00	251,550.00	3.63%
ENKAI	0.83	5.16	0.00%
GARAN	38,000.00	308,940.00	4.46%
GENTS	0.01	0.02	0.00%
GOZDE	120,000.00	344,400.00	4.97%
KRONT	15,000.00	238,050.00	3.44%
MGROS	25,000.00	566,500.00	8.18%
ODAS	200,000.04	272,000.05	3.93%
PETKM	100,000.00	303,000.00	4.38%
RYSAS	0.07	0.51	0.00%
SAHOL	32,000.00	239,680.00	3.46%
SISE	62,000.00	256,680.00	3.71%
SODA	125,000.00	637,500.00	9.21%
TCELL	19,000.00	234,080.00	3.38%
TKFEN	24,000.00	304,800.00	4.40%
TUPRS	4,000.00	302,000.00	4.36%
ULUSE	9,999.00	283,171.68	4.09%
YATAS	60,000.00	314,400.00	4.54%

TOPLAM:	1,506,199.14	6,360,473.10	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
TPP-01.04.2020	553,138.63	553,138.63	7.99%
TOPLAM:	553,138.63	553,138.63	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,913,611.73	100.44%
B. HAZIR DEĞERLER	10,359.83	0.15%
C. ALACAKLAR	15,069.81	0.22%
D. DİĞER VARLIKLAR	1,931.93	0.03%
E. BORÇLAR	57,348.10	-0.83%

FON TOPLAM DEĞERİ	6,883,625.20
-------------------	--------------

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,909.94
370002 Denetim Ücreti	549.55
370004 Aracılık Komisyonu	712.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	226.12
370008 Banka Masrafları	0.42
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	474.73
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	64.41
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	18,250.16

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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