

ŞUBAT 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	:	8,259,621.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	103,642,732.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.079693
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.085894
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.15%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	86.39%
Devlet Tahvili	:	0.59%
Takasbank Para Piyasası	:	13.02%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	25.61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.92%

Hisse Senedi	:	2.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	13.36%

Repo : 0.45%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,917,120.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,773,946.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	50,000.47	338,003.18	4.07%
AKENR	0.19	0.20	0.00%
ALKIM	5,000.00	245,500.00	2.95%
ANACM	0.53	2.00	0.00%
BLCYT	110,000.00	808,500.00	9.73%
EGSER	35,000.00	156,100.00	1.88%
EKGYO	250,000.00	347,500.00	4.18%
ENKAI	0.83	5.34	0.00%
GARAN	35,000.00	332,500.00	4.00%
GENTS	0.01	0.02	0.00%
GOZDE	100,000.00	370,000.00	4.45%
KRONT	5,000.00	107,900.00	1.30%
MGROS	32,000.00	696,320.00	8.38%
ODAS	0.04	0.08	0.00%
PETKM	100,000.00	364,000.00	4.38%
PETUN	14,000.00	133,000.00	1.60%
RYSAS	0.07	0.55	0.00%
SAHOL	40,000.00	340,400.00	4.10%
SISE	80,000.00	386,400.00	4.65%
SODA	120,000.00	694,800.00	8.36%

TCELL	27,000.00	373,680.00	4.50%
TKFEN	21,000.00	311,850.00	3.75%
TUPRS	3,700.00	374,810.00	4.51%
ULUSE	13,000.00	393,900.00	4.74%
YATAS	45,000.00	342,900.00	4.13%
TOPLAM:	1,085,702.14	7,118,071.36	

B) VARANTLAR

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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-02.03.2020	1,190,109.19	1,190,109.19	14.32%
TOPLAM:	1,190,109.19	1,190,109.19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,308,180.55	100.59%
B. HAZIR DEĞERLER	9,905.74	0.12%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	11.48	0.00%
E. BORÇLAR	58,476.09	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,259,621.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,289.35
370002 Denetim Ücreti	526.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.50
370004 Aracılık Komisyonu	1,409.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	197.65
370008 Banka Masrafları	1.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	952.56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	124.68
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	28,915.69

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