

AUGUST 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	:	8,930,321.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,927,211.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.091193
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.092847
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1.78
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%17.91
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%65.26
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%86.90
Devlet Tahvili Repo	:	%0.52
Katılma Belgesi	:	%5.33
Takasbank Para Piyasası	:	%7.24

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %20.57

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %1.07

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %7.22

Repo : %0.53

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 694,864.45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,192,170.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	175,000.47	855,752.30	%9.09
AKENR	0.19	0.35	%0.00
ANACM	0.53	2.70	%0.00
ARCLK	19,000.00	400,140.00	%4.25
BLCYT	98,539.00	495,651.17	%5.26
BLCYT	49,269.50	247,825.59	%2.63
CCOLA	5,000.00	216,100.00	%2.30
EGSER	80,000.00	423,200.00	%4.49
EKGYO	50,000.00	88,000.00	%0.93
ENKAI	0.83	5.30	%0.00

EREGL	48,000.00	418,560.00	%4.45
GARAN	125,000.00	845,000.00	%8.97
GENTS	0.01	0.03	%0.00
ISCTR	85,000.00	417,350.00	%4.43
KCHOL	27,000.00	402,300.00	%4.27
MGROS	10,000.00	392,200.00	%4.17
ODAS	0.04	0.11	%0.00
PETKM	100,000.00	391,000.00	%4.15
RYSAS	0.07	0.39	%0.00
SAHOL	52,000.00	401,960.00	%4.27
SISE	68,000.00	410,720.00	%4.36
SODA	60,000.00	408,600.00	%4.34
TCELL	15,000.00	214,800.00	%2.28
TKFEN	20,000.00	296,600.00	%3.15
TUPRS	10,500.00	840,000.00	%8.92
ULUSE	3,071.00	125,726.74	%1.34
TOPLAM:	1,100,381.64	8,291,494.67	

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	10,000.00	413,600.00	%4.39
TOPLAM:	10,000.00	413,600.00	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.09.2020	710,201.33	710,201.33	%7.54
TOPLAM:	710,201.33	710,201.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,415,296.00	%105.43
B. HAZIR DEĞERLER	10,062.49	%0.11
C. ALACAKLAR	0.01	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,206.97	%0.01
E. BORÇLAR	496,243.93	-%5.56
FON TOPLAM DEĞERİ	8,930,321.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,667.40
370002 Denetim Ücreti	593.32
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.50
370004 Aracılık Komisyonu	688.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	221.33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	432.04
370033 KAP Ücreti	220.64
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	60.84
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	24,298.96

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ANACM.NT TEMETTÜ	0.53

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