

MAYIS 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	:	7,384,499.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,669,910.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.086197
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.082754
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	93.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	89.90%
Katılma Belgesi	:	4.08%
Takasbank Para Piyasası	:	6.03%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.27%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,034,623.59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,793,820.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	60,000.47	341,402.67	4.56%
AKENR	0.19	0.21	0.00%
ALBRK	250,000.00	342,500.00	4.57%
ANACM	0.53	2.24	0.00%
BAYRK	299.00	980.72	0.01%
BLCYT	87,500.00	673,750.00	8.99%
CCOLA	7,000.00	283,640.00	3.79%
EGSER	70,000.00	324,800.00	4.34%
EKGYO	200,000.00	294,000.00	3.92%
ENKAI	0.83	4.56	0.00%
GARAN	75,000.00	586,500.00	7.83%
GENTS	0.01	0.02	0.00%
KCHOL	15,000.00	242,100.00	3.23%
MGROS	9,000.00	300,960.00	4.02%
ODAS	0.04	0.08	0.00%
PETKM	95,000.00	335,350.00	4.48%
RYSAS	0.07	0.45	0.00%
SAHOL	40,000.00	332,000.00	4.43%
SISE	60,000.00	290,400.00	3.88%
SODA	105,000.00	592,200.00	7.90%
TCELL	20,000.00	283,200.00	3.78%
TKFEN	24,000.00	336,240.00	4.49%
TUPRS	7,000.00	599,900.00	8.01%
ULUSE	5,000.00	164,400.00	2.19%

YATAS	40,000.00	297,200.00	3.97%
TOPLAM:	1,169,801.14	6,621,530.95	
<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>			
GLDTR	8,979.00	304,747.26	4.07%
TOPLAM:	8,979.00	304,747.26	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
TPP-01.06.2020	565,392.40	565,392.40	7.55%
TOPLAM:	565,392.40	565,392.40	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,491,670.62	101.45%
B. HAZIR DEĞERLER	10,481.81	0.14%

C. ALACAKLAR	123,138.38	1.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	1,931.93	0.03%
E. BORÇLAR	242,723.33	-3.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,384,499.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,184.36
370002 Denetim Ücreti	445.48
370004 Aracılık Komisyonu	545.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	181.12
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	240.30
370042 TPP Geliri BSMV Karşılığı	30.52
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	19,031.03

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
CCOLA.NT TEMETTÜ	7,000.00
SISE.NT TEMETTÜ	60,000.00
SODA.NT TEMETTÜ	105,000.00

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