

MAYIS 2018

**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	:	1,202,851.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,217,831.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.044194
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047845
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%7.63
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%12.21
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1.33
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%90.49
Katılma Belgesi	:	%1.27
Takasbank Para Piyasası	:	%8.24
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.56
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%8.58
Hisse Senedi	:	%0.27
Borsa Para Piyasası	:	%8.22
Katılma Belgesi	:	%0.09
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34,186.73

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AKBNK	5,000.35	40,152.81	%3.36
AKENR	0.19	0.14	%0.00
ALKIM	2,700.00	54,432.00	%4.56
ANACM	0.31	0.79	%0.00
ARCLK	3,250.00	54,015.00	%4.53
CRDFA	65,000.00	73,450.00	%6.15
CUSAN	50,000.00	106,500.00	%8.92
EGSER	17,000.00	52,530.00	%4.40
EKGYO	20,000.00	41,400.00	%3.47
ENKAI	0.79	3.52	%0.00
GEDZA	7,500.00	24,075.00	%2.02
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	12,000.00	38,280.00	%3.21
KCHOL	6,000.00	83,820.00	%7.02
KORDS	6,000.00	41,340.00	%3.46
KRONT	4,000.00	44,040.00	%3.69
KUTPO	10,000.00	52,200.00	%4.37
MGROS	4,750.00	94,382.50	%7.91
ODAS	0.04	0.17	%0.00

PETUN	5,000.00	39,900.00	%3.34
RYSAS	0.07	0.06	%0.00
SAHOL	6,000.00	55,980.00	%4.69
TATGD	10,000.00	40,900.00	%3.43
TKNSA	25,500.00	94,095.00	%7.88
TOASO	2,000.00	50,000.00	%4.19
<b>TOPLAM:</b>	<b>261,701.76</b>	<b>1,081,497.02</b>	

**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**

BPP-01.06.2018	112,050.02	112,050.02	%9.39
<b>TOPLAM:</b>	<b>112,050.02</b>	<b>112,050.02</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,193,547.03	%99.23
B. HAZİR DEĞERLER	1,322.58	%0.11
C. ALACAKLAR	15,764.32	%1.31
D. DİĞER VARLIKLAR	991.44	%0.08
E. BORÇLAR	8,774.04	-%0.73
FON TOPLAM DEĞERİ	1,202,851.33	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,066.76
370002 Denetim Ücreti	419.10
370004 Aracılık Komisyonu	36.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
370006 Saklama Giderleri	70.37
370008 Banka Masrafları	19.32
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	70.40
370033 KAP Ücreti	121.20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	12.41
370099 Diğer Giderler	198.91
<b>TOPLAM:</b>	<b>4,114.40</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
ENKAI	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI
GEDZA	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI
	0.06
	1,597.00

ALKIM.NT	TEMETTÜ	2,750.00
ANACM.NT	TEMETTÜ	0.31
CRDFA.NT	TEMETTÜ	65,000.00
EKGYO.NT	TEMETTÜ	20,000.00
GENTS.NT	TEMETTÜ	0.01

### 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>
---------------------------	--------------------	----------------

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.05.2018	03.05.2018	91,000.00	91,033.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.05.2018	04.05.2018	105,000.00	105,037.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.05.2018	07.05.2018	101,000.00	101,114.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2018	08.05.2018	105,000.00	105,039.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2018	09.05.2018	99,000.00	99,037.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.05.2018	10.05.2018	102,000.00	102,039.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.05.2018	11.05.2018	105,000.00	105,041.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.05.2018	14.05.2018	70,000.00	70,074.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2018	15.05.2018	71,000.00	71,027.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2018	16.05.2018	88,000.00	88,033.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.05.2018	17.05.2018	88,000.00	88,033.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2018	18.05.2018	117,000.00	117,043.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.05.2018	21.05.2018	115,000.00	115,131.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2018	22.05.2018	105,000.00	105,039.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2018	23.05.2018	91,000.00	91,034.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.05.2018	24.05.2018	121,000.00	121,047.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2018	25.05.2018	116,000.00	116,053.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.05.2018	28.05.2018	116,000.00	116,154.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2018	29.05.2018	116,000.00	116,049.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2018	30.05.2018	95,000.00	95,041.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2018	31.05.2018	109,000.00	109,047.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2018	01.06.2018	112,000.00	112,050.02
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,238,000.00</b>	<b>2,239,206.81</b>
Hisse	SAHOL	09.05.2018		500.00	4,945.00
Hisse	GEDZA	11.05.2018		2,353.00	16,353.35
Hisse	GEDZA	11.05.2018		50.00	348.00
Hisse	LKMNH	15.05.2018		3,600.00	21,096.00
Hisse	LKMNH	15.05.2018		1,400.00	8,526.00
Hisse	ARCLK	22.05.2018		250.00	4,242.50
Hisse	ALKIM	28.05.2018		200.00	4,320.00
Hisse	GLDTR	28.05.2018		350.00	6,097.00
Hisse	GLDTR	28.05.2018		1,000.00	17,430.00
Hisse	TKNSA	29.05.2018		1,000.00	3,700.00
Hisse	KCHOL	30.05.2018		500.00	7,265.00
Hisse	TKNSA	30.05.2018		1,000.00	3,980.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>12,203.00</b>	<b>98,302.85</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GEDZA	09.05.2018		4,000.00	26,960.00
Hisse	ALKIM	09.05.2018		150.00	3,057.00

Hisse	TKNSA	09.05.2018	2,500.00	8,575.00
Hisse	MGROS	22.05.2018	500.00	9,575.00
Hisse	GEDZA	28.05.2018	4,306.00	14,166.74
Hisse	MGROS	30.05.2018	250.00	5,075.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>11,706.00</b>	<b>67,408.74</b>

---