

HAZİRAN 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	:	1,193,732.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,287,831.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.045410
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.044194
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%2.75
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-%9.79
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%0.19
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: %89.50
Takasbank Para Piyasası	: %10.50
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%5.30
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	%11.54
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal</u> <u>Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>		
AKBNK	7,000.35	52,642.63
AKENR	0.19	0.14
ALKIM	2,850.00	53,494.50
ANACM	0.31	0.89

ARCLK	3,500.00	53,375.00
CRDFA	65,000.00	75,400.00
CUSAN	45,000.00	102,600.00
EGSER	19,000.00	57,380.00
EKGYO	20,000.00	40,600.00
ENKAI	0.79	3.69
GARAN	6,500.00	54,470.00
GEDZA	12,500.00	40,250.00
GENTS	0.01	0.02
GUBRF	12,000.00	42,480.00
KORDS	6,000.00	38,340.00
KRONT	4,000.00	41,280.00
KUTPO	11,000.00	59,730.00
MGROS	4,750.00	97,565.00
ODAS	0.04	0.21
RYSAS	0.07	0.06
SAHOL	6,000.00	52,980.00
TATGD	10,000.00	43,700.00
TCELL	4,000.00	48,680.00
TKNSA	17,000.00	82,790.00
TOASO	1,000.00	24,060.00
TTKOM	10,000.00	49,900.00
TOPLAM:	267,101.76	1,111,722.15

B) VARANLAR

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-02.07.2018	109,17	109,176.04
	6.04	
TOPLAM:	109,17	109,176.04
	6.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,220,898.19
B. HAZIR DEĞERLER	1,100.81
C. ALACAKLAR	41,615.01
D. DİĞER VARLIKLAR	866.20
E. BORÇLAR	70,747.25
FON TOPLAM DEĞERİ	1,193,732.96

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,928.12
370002 Denetim Ücreti	433.07
370004 Aracılık Komisyonu	108.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	57.29
370008 Banka Masrafları	19.81
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	76.05
370033 KAP Ücreti	125.24
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	17.13
370098 Küsürat farkları	0.01
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	4,002.95

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CUSAN.NT	TEMETTÜ
	50,000.00

EGSER.NT

TEMETTÜ

17,000.00

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>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.06.2018	04.06.2018	119,163.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2018	05.06.2018	122,055.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2018	06.06.2018	119,053.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.06.2018	07.06.2018	119,052.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2018	08.06.2018	100,045.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2018	11.06.2018	153,218.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2018	12.06.2018	114,053.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2018	13.06.2018	113,053.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2018	14.06.2018	123,058.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2018	18.06.2018	123,241.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2018	19.06.2018	124,059.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2018	20.06.2018	124,061.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2018	21.06.2018	124,061.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2018	22.06.2018	137,067.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2018	25.06.2018	137,201.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2018	26.06.2018	149,071.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2018	27.06.2018	84,039.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2018	28.06.2018	109,051.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2018	29.06.2018	109,055.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2018	02.07.2018	109,176.04
TOPLAM:				2,412,840.64
Hisse	AKBNK	06.06.2018		18,600.00
Hisse	TOASO	06.06.2018		18,180.00
Hisse	TOASO	06.06.2018		6,065.00
Hisse	CUSAN	11.06.2018		10,300.00
Hisse	CRDFA	12.06.2018		5,850.00

Hisse	TKNSA	19.06.2018	6,225.00
Hisse	TKNSA	19.06.2018	6,015.00
Hisse	TKNSA	20.06.2018	11,000.00
Hisse	TKNSA	21.06.2018	11,650.00
Hisse	TKNSA	21.06.2018	11,750.00
Hisse	TKNSA	22.06.2018	11,425.00
Hisse	KCHOL	25.06.2018	43,050.00
Hisse	KCHOL	25.06.2018	44,340.00
Hisse	PETUN	29.06.2018	32,000.00
Hisse	PETUN	29.06.2018	8,160.00
TOPLAM:			244,610.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALKIM	05.06.2018		2,928.00
Hisse	EGSER	05.06.2018		5,900.00
Hisse	KUTPO	05.06.2018		5,150.00
Hisse	CRDFA	12.06.2018		5,650.00
Hisse	AKBNK	20.06.2018		10,950.00
Hisse	TKNSA	21.06.2018		11,150.00
Hisse	AKBNK	22.06.2018		21,840.00
Hisse	GARAN	22.06.2018		54,145.00
Hisse	GEDZA	25.06.2018		15,550.00
Hisse	TKNSA	25.06.2018		9,560.00
Hisse	TTKOM	25.06.2018		37,875.00
Hisse	ARCLK	28.06.2018		3,840.00
Hisse	TTKOM	28.06.2018		12,825.00
Hisse	TCELL	29.06.2018		50,040.00
TOPLAM:				247,403.00