

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	:	1,176,234.46
DFĞFRİ	:	
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,000,790.00
G. FONUN KURULUŞ	:	17.04.2003
TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.045238
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.045410
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	-%0.38
ORANI	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-%10.13
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	-%5.13
ORANI	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER	
YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: %92.55
Takasbank Para Piyasası	: %7.45
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%5.25
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR	%8.95
HIZI	
Hisse Senedi	: %1.50
Sabit Getirili Menkul	: %0.00
Kıymet	
Borsa Para Piyasası	: %7.45
Repo	: %0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT	: 5,143.24
GİRİŞLERİ	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT	: 17,820.52
ÇIKIŞLARI	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
	<u>Değeri</u>		

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	8,000.35	57,842.53	%5.06
AKENR	0.19	0.13	%0.00
ALKIM	2,500.00	51,350.00	%4.49
ANACM	0.31	1.05	%0.00
ARCLK	4,000.00	50,440.00	%4.41
CRDFA	45,000.00	53,100.00	%4.65
CUSAN	45,000.00	96,300.00	%8.42
EGSER	17,500.00	56,350.00	%4.93
EKGYO	20,000.00	35,200.00	%3.08
ENKAI	0.79	3.86	%0.00
GARAN	14,000.00	99,540.00	%8.71
GEDZA	5,000.00	16,300.00	%1.43
GENTS	0.01	0.03	%0.00
GUBRF	12,000.00	42,600.00	%3.73
KRONT	4,000.00	44,680.00	%3.91
KUTPO	9,000.00	51,750.00	%4.53
MGROS	4,750.00	91,675.00	%8.02
ODAS	0.04	0.22	%0.00
RYSAS	0.07	0.07	%0.00
SAHOL	6,000.00	50,940.00	%4.46
TATGD	10,000.00	41,200.00	%3.60
TCELL	4,000.00	51,760.00	%4.53
TOASO	2,000.00	46,000.00	%4.02
TTKOM	10,000.00	48,000.00	%4.20
ULUSE	9,500.00	104,975.00	%9.18
TOPLAM:	232,251.7	1,090,007.89	
	6		

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

KIYMETİ FR

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-01.08.2018	53,026.28	53,026.28	%4.64
TOPLAM:	53,026.28	53,026.28	

8

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,143,034.17	%97.18
B. HAZIR DEĞERLER	561.87	%0.05
C. ALACAKLAR	36,126.32	%3.07
D. DİĞER VARLIKLAR	745.00	%0.06
E. BORÇLAR	4,232.90	-%0.36
FON TOPLAM DEĞERİ	1,176,234.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	2,859.39
370002 Denetim Ücreti	419.10
370004 Aracılık Komisyonu	142.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	0.53
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	61.73
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	59.69
370033 KAP Ücreti	121.20
370042 TPP Geliri BSMV Karşılığı	14.31
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	3,916.23

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ULUSE.NT	TEMETTÜ 9,500.00

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>Nominal</u> <u>Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2018	03.07.2018	94,000.00	94,047.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2018	04.07.2018	86,000.00	86,041.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2018	05.07.2018	83,000.00	83,039.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.07.2018	06.07.2018	91,000.00	91,043.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.07.2018	09.07.2018	122,000.00	122,174.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2018	10.07.2018	99,000.00	99,047.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2018	11.07.2018	125,000.00	125,060.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.07.2018	12.07.2018	132,000.00	132,063.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2018	13.07.2018	157,000.00	157,074.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.07.2018	16.07.2018	102,000.00	102,146.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2018	17.07.2018	89,000.00	89,042.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2018	18.07.2018	89,000.00	89,042.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.07.2018	19.07.2018	89,000.00	89,043.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.07.2018	20.07.2018	100,000.00	100,048.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.07.2018	23.07.2018	100,000.00	100,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2018	24.07.2018	46,000.00	46,022.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2018	25.07.2018	57,000.00	57,028.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.07.2018	26.07.2018	15,000.00	15,007.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.07.2018	27.07.2018	69,000.00	69,033.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.07.2018	30.07.2018	53,000.00	53,075.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2018	31.07.2018	53,000.00	53,025.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.07.2018	01.08.2018	53,000.00	53,026.28

TOPLAM:**1,904,000.00****1,905,279.70**

Hisse	KUTPO	02.07.2018	112.00	616.00
Hisse	EGSER	03.07.2018	1,500.00	4,905.00
Hisse	TKNSA	04.07.2018	6,000.00	31,740.00
Hisse	CRDFA	06.07.2018	5,000.00	6,250.00
Hisse	CRDFA	06.07.2018	15,000.00	18,300.00
Hisse	KUTPO	09.07.2018	500.00	2,785.00
Hisse	TTKOM	09.07.2018	5,000.00	28,900.00
Hisse	TKNSA	10.07.2018	6,000.00	25,620.00
Hisse	TKNSA	11.07.2018	10,000.00	46,000.00
Hisse	KCHOL	12.07.2018	4,000.00	49,960.00
Hisse	KORDS	12.07.2018	8,000.00	52,240.00
Hisse	KRONT	17.07.2018	1,000.00	10,760.00
Hisse	KRONT	20.07.2018	1,000.00	10,490.00
Hisse	CCOLA	24.07.2018	441.00	12,974.22
Hisse	CCOLA	24.07.2018	359.00	10,554.60
Hisse	TTKOM	24.07.2018	5,000.00	24,600.00
Hisse	ULUSE	24.07.2018	500.00	5,710.00
Hisse	KUTPO	25.07.2018	1,388.00	7,578.48
Hisse	ALKIM	30.07.2018	350.00	7,154.00
Hisse	GEDZA	31.07.2018	7,500.00	25,425.00

TOPLAM:**78,650.00****382,562.30****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	TOASO	05.07.2018		1,000.00	23,360.00
Hisse	TKNSA	09.07.2018		2,000.00	9,700.00
Hisse	TKNSA	09.07.2018		3,000.00	14,640.00
Hisse	KRONT	11.07.2018		1,000.00	9,300.00
Hisse	KCHOL	11.07.2018		4,000.00	53,320.00
Hisse	KORDS	11.07.2018		2,000.00	12,760.00
Hisse	TTKOM	11.07.2018		5,000.00	25,650.00
Hisse	AKBNK	12.07.2018		1,000.00	6,640.00
Hisse	ARCLK	12.07.2018		500.00	6,420.00
Hisse	GARAN	12.07.2018		1,000.00	7,110.00
Hisse	ULUSE	12.07.2018		10,000.00	95,000.00

Hisse	KRONT	19.07.2018	1,000.00	10,000.00
Hisse	GARAN	19.07.2018	6,500.00	43,875.00
Hisse	CCOLA	23.07.2018	800.00	24,400.00
Hisse	TTKOM	25.07.2018	5,000.00	24,400.00
TOPLAM:			43,800.00	366,575.00