

ŞUBAT 2019**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	:	398,681.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,711,496.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.051700
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050748
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.88
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14.58
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.90
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%88.81
Takasbank Para Piyasası	:	%11.19
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%12.64
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	634.94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	648.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,800.35	19,238.40	%4.82
AKENR	0.19	0.12	%0.00
ALKIM	600.00	15,828.00	%3.96
ANACM	0.31	1.00	%0.00
BRISA	2,500.00	18,225.00	%4.57
CUSAN	8,500.00	17,085.00	%4.28
EGSER	5,000.00	18,250.00	%4.57
EKGYO	11,500.00	17,595.00	%4.41
ENKAI	0.79	3.95	%0.00
GARAN	2,100.00	18,732.00	%4.69
GEDZA	4,500.00	18,945.00	%4.75
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	5,750.00	18,745.00	%4.70
KERVİT	10,000.00	17,700.00	%4.43
KRONT	2,000.00	21,400.00	%5.36
KUTPO	4,050.00	18,832.50	%4.72
LKMNH	2,000.00	11,360.00	%2.85
MGROS	2,300.00	36,110.00	%9.04
ODAS	10,000.04	19,200.08	%4.81
RYSAS	0.07	0.06	%0.00
SAHOL	2,000.00	18,260.00	%4.57
TOASO	500.00	10,590.00	%2.65
ULUSE	2,300.00	39,100.00	%9.79
TOPLAM:	78,401.76	355,201.13	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.03.2019	44,027.73	44,027.73	%11.03
TOPLAM:	44,027.73	44,027.73	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	399,228.85	%100.14
B. HAZİR DEĞERLER	1,662.22	%0.42
C. ALACAKLAR	37,530.89	%9.41
D. DİĞER VARLIKLAR	1,589.90	%0.40
E. BORÇLAR	41,329.91	-%10.37
FON TOPLAM DEĞERİ	398,681.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	891.08
370002 Denetim Ücreti	656.38
370004 Aracılık Komisyonu	51.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	38.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	27.15
370033 KAP Ücreti	4.74
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.59
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	2,023.88

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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	01.02.2019	04.02.2019	41,000.00	41,078.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2019	05.02.2019	46,000.00	46,029.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2019	06.02.2019	45,000.00	45,028.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2019	07.02.2019	45,000.00	45,028.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2019	08.02.2019	44,000.00	44,028.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.02.2019	11.02.2019	42,000.00	42,079.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2019	12.02.2019	43,000.00	43,027.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2019	13.02.2019	43,000.00	43,026.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2019	14.02.2019	43,000.00	43,027.04

Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2019	15.02.2019	41,000.00	41,025.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.02.2019	18.02.2019	45,000.00	45,085.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2019	19.02.2019	43,000.00	43,027.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2019	20.02.2019	43,000.00	43,027.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2019	21.02.2019	43,000.00	43,027.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2019	22.02.2019	43,000.00	43,027.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.02.2019	25.02.2019	43,000.00	43,078.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2019	26.02.2019	43,000.00	43,026.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2019	27.02.2019	43,000.00	43,026.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2019	28.02.2019	46,000.00	46,028.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2019	01.03.2019	44,000.00	44,027.73

TOPLAM: **869,000.00** **869,762.17**

Hisse Senedi	MGROS	01.02.2019		179.00	3,085.96
Hisse Senedi	MGROS	01.02.2019		21.00	361.83
Hisse Senedi	ISCTR	05.02.2019		3,000.00	16,980.00
Hisse Senedi	LKMNH	06.02.2019		1,750.00	8,697.50
Hisse Senedi	TTKOM	07.02.2019		2,500.00	12,500.00
Hisse Senedi	ALKIM	12.02.2019		150.00	3,807.00
Hisse Senedi	YKBNK	12.02.2019		4,500.00	9,315.00
Hisse Senedi	LKMNH	13.02.2019		750.00	3,780.00
Hisse Senedi	ULUSE	14.02.2019		50.00	793.50
Hisse Senedi	TATGD	15.02.2019		20.00	83.80
Hisse Senedi	TATGD	15.02.2019		3,980.00	16,119.00
Hisse Senedi	LKMNH	21.02.2019		150.00	771.00
Hisse Senedi	ULUSE	21.02.2019		50.00	817.00
Hisse Senedi	CUSAN	25.02.2019		1,500.00	3,210.00
Hisse Senedi	TOASO	27.02.2019		400.00	8,472.00
Hisse Senedi	LKMNH	27.02.2019		1,600.00	8,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	28.02.2019		200.00	1,356.00
Hisse Senedi	AKBNK	28.02.2019		1,000.00	6,770.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.02.2019		5,000.00	10,550.00

TOPLAM: **26,800.00** **116,269.59**

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 Senedi	ULUSE	01.02.2019		200.00	3,134.00
Hisse Senedi	CUSAN	05.02.2019		500.00	930.00
Hisse Senedi	AKBNK	05.02.2019		1,500.00	10,545.00
Hisse Senedi	YKBNK	05.02.2019		3,500.00	6,930.00
Hisse Senedi	BRISA	06.02.2019		1,500.00	10,410.00
Hisse Senedi	BRISA	07.02.2019		1,000.00	7,000.00
Hisse Senedi	LKMNH	07.02.2019		1,000.00	4,830.00
Hisse Senedi	ODAS	12.02.2019		8,000.00	15,200.00
Hisse Senedi	ODAS	14.02.2019		2,000.00	3,620.00
Hisse Senedi	MGROS	15.02.2019		186.00	2,901.60
Hisse Senedi	MGROS	15.02.2019		114.00	1,777.26
Hisse Senedi	YKBNK	15.02.2019		1,000.00	1,980.00
Hisse Senedi	LKMNH	15.02.2019		1,750.00	8,417.50
Hisse Senedi	GARAN	21.02.2019		200.00	1,728.00
Hisse Senedi	KERVİT	27.02.2019		10,000.00	18,000.00
Hisse Senedi	GEDZA	28.02.2019		4,500.00	18,720.00

TOPLAM: **36,950.00** **116,123.36**