

NİSAN 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	:	374,820.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,689,068.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047744
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.10
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8.04
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.89
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%90.06
Takasbank Para Piyasası	:	%9.94
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%10.10

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	101.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,800.35	17,138.14	%4.58
AKENR	0.19	0.11	%0.00
ALKIM	600.00	13,860.00	%3.71
ANACM	0.31	0.95	%0.00
BRISA	2,500.00	16,300.00	%4.36
CUSAN	9,000.00	17,550.00	%4.69
EGSER	5,000.00	17,500.00	%4.68
EKGYO	10,500.00	15,855.00	%4.24
ENKAI	0.79	4.24	%0.00
GARAN	2,100.00	17,157.00	%4.59
GEDZA	3,000.00	14,370.00	%3.84
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	5,750.00	15,352.50	%4.10
KERVT	11,000.00	16,720.00	%4.47
KRONT	2,000.00	16,760.00	%4.48
KUTPO	4,050.00	17,050.50	%4.56
LKMNH	3,000.00	12,600.00	%3.37

MGROS	2,600.00	35,828.00	%9.58
ODAS	22,500.04	34,425.06	%9.20
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	2,000.00	15,400.00	%4.12
ULUSE	1,750.00	36,155.00	%9.66
TOPLAM:	90,151.76	330,026.57	

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

TPP-02.05.2019

44,057.38

44,057.38

%11.78

TOPLAM:

44,057.38

44,057.38

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	374,083.95	%99.80
B. HAZIR DEĞERLER	1,407.16	%0.38
C. ALACAKLAR	1,258.97	%0.34
D. DİĞER VARLIKLAR	1,300.76	%0.35
E. BORÇLAR	3,230.71	-%0.86
FON TOPLAM DEĞERİ	374,820.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	924.74
370002 Denetim Ücreti	750.00
370004 Aracılık Komisyonu	8.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
370006 Saklama Giderleri	33.44
370008 Banka Masrafları	22.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24.65
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	18.35
370033 KAP Ücreti	142.20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.93
370099 Diğer Giderler	224.20

TOPLAM:

2,383.92

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKIM.NT TEMETTÜ	600.00
ENKAI.NT TEMETTÜ	0.79
SAHOL.NT TEMETTÜ	2,000.00

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>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.04.2019	02.04.2019	46,000.00	46,031.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2019	03.04.2019	46,000.00	46,031.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2019	04.04.2019	35,000.00	35,024.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2019	05.04.2019	33,000.00	33,022.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2019	08.04.2019	33,000.00	33,067.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2019	09.04.2019	34,000.00	34,021.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2019	10.04.2019	34,000.00	34,022.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2019	11.04.2019	34,000.00	34,021.98

Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2019	12.04.2019	34,000.00	34,021.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2019	15.04.2019	34,000.00	34,065.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2019	16.04.2019	34,000.00	34,021.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2019	17.04.2019	36,000.00	36,022.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2019	18.04.2019	36,000.00	36,022.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2019	19.04.2019	36,000.00	36,023.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2019	22.04.2019	35,000.00	35,069.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2019	24.04.2019	37,000.00	37,048.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2019	25.04.2019	37,000.00	37,024.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.04.2019	26.04.2019	36,000.00	36,023.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.04.2019	29.04.2019	43,000.00	43,084.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2019	30.04.2019	44,000.00	44,028.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2019	02.05.2019	44,000.00	44,057.38

TOPLAM:

781,000.00 781,754.12

Hisse Senedi	MGROS	01.04.2019		50.00	690.00
Hisse Senedi	ULUSE	01.04.2019		30.00	544.50
Hisse Senedi	CUSAN	04.04.2019		2,500.00	5,250.00
Hisse Senedi	ULUSE	12.04.2019		100.00	1,962.00
Hisse Senedi	ULUSE	18.04.2019		50.00	1,000.00
Hisse Senedi	GEDZA	24.04.2019		1,000.00	4,750.00
Hisse Senedi	ULUSE	25.04.2019		70.00	1,428.00

TOPLAM:

3,800.00 15,624.50

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	CUSAN	01.04.2019	2,500.00	4,650.00
Hisse Senedi	ODAS	01.04.2019	2,500.00	3,825.00
Hisse Senedi	MGROS	01.04.2019	200.00	2,740.00
Hisse Senedi	LKMNH	02.04.2019	1,000.00	4,630.00
Hisse Senedi	CUSAN	04.04.2019	2,500.00	5,075.00
TOPLAM:			8,700.00	20,920.00