

TEMMUZ 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	:	429,038.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,766,419.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055243
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.049580
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.42
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%22.44
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.12
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%90.33
Takasbank Para Piyasası	:	%9.67
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi : %0.84
Borsa Para Piyasası : %9.62

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,545.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 188.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,300.35	17,367.64	%4.12
AKENR	0.19	0.10	%0.00
ALKIM	600.00	16,308.00	%3.87
ANACM	0.31	0.89	%0.00
BRISA	3,400.00	20,230.00	%4.80
CUSAN	10,000.00	19,700.00	%4.67
EGSER	7,000.00	20,860.00	%4.95
EKGYO	10,500.00	12,810.00	%3.04
ENKAI	0.79	4.82	%0.00
GARAN	1,800.00	17,730.00	%4.21
GENTS	0.01	0.01	%0.00
GLYHO	2,750.00	9,460.00	%2.24
GOODY	3,500.00	9,135.00	%2.17

GUBRF	3,000.00	10,500.00	%2.49
JANTS	400.00	12,720.00	%3.02
KERVT	19,000.00	40,850.00	%9.69
KRONT	2,000.00	18,120.00	%4.30
KUTPO	4,000.00	19,880.00	%4.72
LKMNH	5,000.00	18,600.00	%4.41
MGROS	2,450.00	41,625.50	%9.87
ODAS	27,000.04	39,150.06	%9.29
RYSAS	0.07	0.06	%0.00
SAHOL	2,100.00	20,727.00	%4.92
ULUSE	350.00	8,820.00	%2.09
TOPLAM:	107,151.76	374,599.08	

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) VIOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.08.2019

47,023.31

47,023.31

%11.15

TOPLAM:

47,023.31

47,023.31

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	421,622.39	%98.27
B. HAZIR DEĞERLER	1,982.41	%0.46
C. ALACAKLAR	26,756.90	%6.24
D. DİĞER VARLIKLAR	874.16	%0.20
E. BORÇLAR	22,196.91	-%5.17
FON TOPLAM DEĞERİ	429,038.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

998.35

370002 Denetim Ücreti

443.70

370004 Aracılık Komisyonu

29.64

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	26.95
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	26.66
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	19.06
370033 KAP Ücreti	142.20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.67
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	1,966.43

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

01.07.2019

02.07.2019

32,000.00

32,020.56

Takasbank Para Piyasası

TRY

02.07.2019

03.07.2019

32,000.00

32,020.69

Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2019	04.07.2019	37,000.00	37,023.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2019	05.07.2019	37,000.00	37,023.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.07.2019	08.07.2019	38,000.00	38,072.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2019	09.07.2019	38,000.00	38,024.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2019	10.07.2019	38,000.00	38,024.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2019	11.07.2019	38,000.00	38,024.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.07.2019	12.07.2019	27,000.00	27,017.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2019	16.07.2019	34,000.00	34,084.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2019	17.07.2019	44,000.00	44,027.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2019	18.07.2019	43,000.00	43,026.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.07.2019	19.07.2019	40,000.00	40,025.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.07.2019	22.07.2019	40,000.00	40,075.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2019	23.07.2019	40,000.00	40,024.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2019	24.07.2019	40,000.00	40,025.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2019	25.07.2019	43,000.00	43,027.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.07.2019	26.07.2019	42,000.00	42,026.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.07.2019	29.07.2019	42,000.00	42,067.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2019	30.07.2019	42,000.00	42,021.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2019	31.07.2019	47,000.00	47,022.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.07.2019	01.08.2019	47,000.00	47,023.31
TOPLAM:				861,000.00	861,728.07
Hisse Senedi	SAHOL	01.07.2019		100.00	897.00
Hisse Senedi	DURDO	01.07.2019		600.00	3,636.00

Hisse Senedi	CUSAN	03.07.2019	3,000.00	6,810.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.07.2019	300.00	2,268.00
Hisse Senedi	GARAN	10.07.2019	200.00	1,960.00
Hisse Senedi	KERVT	10.07.2019	1,000.00	2,010.00
Hisse Senedi	DURDO	11.07.2019	1,400.00	9,408.00
Hisse Senedi	MGROS	22.07.2019	100.00	1,527.00
Hisse Senedi	MGROS	26.07.2019	100.00	1,640.00
Hisse Senedi	GEDZA	29.07.2019	669.00	3,712.95
Hisse Senedi	GEDZA	29.07.2019	831.00	4,595.43
Hisse Senedi	GLYHO	29.07.2019	2,750.00	10,147.50
Hisse Senedi	MGROS	29.07.2019	50.00	834.00
Hisse Senedi	GUBRF	31.07.2019	2,750.00	9,295.00
Hisse Senedi	TTRAK	31.07.2019	250.00	8,750.00
Hisse Senedi	JANTS	31.07.2019	250.00	7,960.00
TOPLAM:			14,350.00	75,450.88

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	EGSER	01.07.2019		500.00	1,475.00
Hisse Senedi	CUSAN	03.07.2019		3,000.00	6,330.00
Hisse Senedi	KERVT	09.07.2019		5,717.00	10,576.45
Hisse Senedi	ODAS	16.07.2019		2,000.00	2,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	29.07.2019		1,000.00	1,980.00
Hisse Senedi	ALKIM	29.07.2019		200.00	5,376.00

Hisse Senedi	BRISA	29.07.2019	900.00	5,355.00
Hisse Senedi	EGSER	29.07.2019	1,000.00	2,880.00
Hisse Senedi	KUTPO	29.07.2019	250.00	1,232.50
Hisse Senedi	LKMNH	29.07.2019	1,000.00	3,740.00
Hisse Senedi	GOODY	31.07.2019	3,500.00	9,345.00
Hisse Senedi	TTRAK	31.07.2019	250.00	7,930.00
TOPLAM:			19,317.00	58,919.95