

NİSAN 2018

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.339.800,22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	28.002.831,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,047845
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,049893
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4,10
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%4,95
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12,21
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%89,48
Takasbank Para Piyasası	:	%10,52

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,78
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%11,81

Hisse Senedi	:	%9,10
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2,71

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14.918,90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	76.644,91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	5.000,35	42.302,96	%3,15
AKENR	0,19	0,16	%0,00
ALKIM	2.750,00	63.250,00	%4,70
ANACM	0,31	0,97	%0,00
ARCLK	3.500,00	63.280,00	%4,71
CRDFA	65.000,00	92.300,00	%6,86
CUSAN	50.000,00	121.000,00	%9,00
EGSER	17.000,00	61.200,00	%4,55
EKGYO	20.000,00	48.600,00	%3,61
ENKAI	0,73	3,57	%0,00
GENTS	0,01	0,02	%0,00
GLDTR	1.350,00	21.033,00	%1,56
GUBRF	12.000,00	46.200,00	%3,44
KCHOL	6.500,00	89.180,00	%6,63
KORDS	6.000,00	42.300,00	%3,15
KRONT	4.000,00	53.600,00	%3,99
KUTPO	10.000,00	56.700,00	%4,22
LKMNH	5.000,00	31.500,00	%2,34
MGROS	4.000,00	91.200,00	%6,78
ODAS	0,04	0,24	%0,00
PETUN	5.000,00	45.900,00	%3,41
RYSAS	0,07	0,07	%0,00

SAHOL	6.500,00	62.530,00	%4,65
TATGD	10.000,00	48.600,00	%3,61
TKNSA	25.000,00	105.000,00	%7,81
TOASO	2.000,00	50.040,00	%3,72
TOPLAM:	260.601,70	1.235.720,98	

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-02.05.2018	109.082,12	109.082,12	%8,11
TOPLAM:	109.082,12	109.082,12	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.344.803,10	%100,37
B. HAZİR DEĞERLER	1.595,34	%0,12
C. ALACAKLAR	40.185,12	%3,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.112,64	%0,08
E. BORÇLAR	47.895,98	-%3,57
FON TOPLAM DEĞERİ	1.339.800,22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.497,78
370002 Denetim Ücreti	385,05
370004 Aracılık Komisyonu	194,28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	184,50
370006 Saklama Giderleri	73,24
370008 Banka Masrafları	38,64
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	95,67
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	72,99
370033 KAP Ücreti	121,20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	16,82
370098 Küsürat farkları	0,76
370099 Diğer Giderler	199,00
TOPLAM:	4.879,93

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

Açıklama	Nominal
ENJSA.NT Temettü % 30	4.000,00
ENKAI.NT Temettü % 12	0,73

KCHOL.NT	Temettü % 34.55	4.000,00
KORDS.NT	Temettü % 34.38	6.000,00
PETUN.NT	Temettü % 49	5.000,00
SAHOL.NT	Temettü % 30	10.500,00

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 Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2018	03.04.2018	115.000,00	115.043,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2018	04.04.2018	115.000,00	115.041,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2018	05.04.2018	132.000,00	132.047,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2018	06.04.2018	150.000,00	150.053,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2018	09.04.2018	175.000,00	175.190,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2018	10.04.2018	175.000,00	175.062,57
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2018	11.04.2018	196.000,00	196.070,35
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2018	12.04.2018	200.000,00	200.071,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2018	13.04.2018	167.000,00	167.059,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2018	16.04.2018	169.000,00	169.184,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2018	17.04.2018	181.000,00	181.064,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2018	18.04.2018	181.000,00	181.065,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2018	19.04.2018	181.000,00	181.064,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2018	20.04.2018	189.000,00	189.067,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2018	24.04.2018	115.000,00	115.164,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2018	25.04.2018	115.000,00	115.041,12
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.04.2018	26.04.2018	115.000,00	115.041,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.04.2018	27.04.2018	117.000,00	117.044,08
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2018	30.04.2018	109.000,00	109.121,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2018	02.05.2018	109.000,00	109.082,12
TOPLAM:				3.006.000,00	3.007.583,83
Hisse	KUTPO	02.04.2018		1.500,00	9.135,00
Hisse	PETUN	02.04.2018		767,00	7.685,34
Hisse	PETUN	02.04.2018		233,00	2.341,65
Hisse	KCHOL	03.04.2018		3.740,00	58.792,80
Hisse	KCHOL	03.04.2018		260,00	4.074,20
Hisse	MGROS	04.04.2018		500,00	11.830,00
Hisse	SAHOL	04.04.2018		3.500,00	35.875,00
Hisse	SAHOL	04.04.2018		500,00	5.150,00
Hisse	TUPRS	04.04.2018		150,00	16.500,00
Hisse	TUPRS	06.04.2018		50,00	5.510,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		5.000,00	7.350,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		10.000,00	15.300,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		5.000,00	7.400,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		5.000,00	7.300,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	KUTPO	11.04.2018		500,00	2.940,00
Hisse	GLDTR	12.04.2018		1.400,00	22.596,00
Hisse	TUPRS	12.04.2018		400,00	45.440,00
Hisse	CRDFA	13.04.2018		5.000,00	7.350,00
Hisse	TUPRS	13.04.2018		600,00	67.500,00
Hisse	MGROS	17.04.2018		1.000,00	21.780,00

Hisse	TATGD	17.04.2018	3.000,00	15.840,00
Hisse	ALKIM	19.04.2018	250,00	5.790,00
Hisse	KUTPO	19.04.2018	1.500,00	8.625,00
Hisse	MGROS	19.04.2018	1.000,00	23.820,00
Hisse	ENJSA	27.04.2018	5.000,00	35.000,00
Hisse	ARCLK	30.04.2018	250,00	4.560,00

TOPLAM:

61.100,00 462.684,99

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	TUPRS	03.04.2018		450,00	49.140,00
Hisse	TKNSA	04.04.2018		10.000,00	44.000,00
Hisse	KUTPO	09.04.2018		1.000,00	6.030,00
Hisse	TATGD	09.04.2018		5.000,00	27.500,00
Hisse	ENJSA	09.04.2018		1.000,00	7.010,00
Hisse	KUTPO	10.04.2018		1.000,00	5.660,00
Hisse	MGROS	10.04.2018		250,00	5.720,00
Hisse	MGROS	10.04.2018		250,00	5.790,00
Hisse	TATGD	10.04.2018		3.000,00	15.510,00
Hisse	MGROS	12.04.2018		2.000,00	43.600,00
Hisse	TOASO	12.04.2018		500,00	13.510,00
Hisse	CRDFA	13.04.2018		5.000,00	7.200,00
Hisse	KCHOL	13.04.2018		4.500,00	67.320,00
Hisse	KCHOL	17.04.2018		1.000,00	14.780,00
Hisse	KCHOL	17.04.2018		1.000,00	14.810,00
Hisse	GUBRF	19.04.2018		10.000,00	38.900,00
Hisse	GUBRF	25.04.2018		2.000,00	7.660,00
Hisse	AKBNK	27.04.2018		5.000,00	44.200,00

TOPLAM:

52.950,00 418.340,00