

EYLÜL 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	:	1,166,095.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,991,529.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.044864
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041455
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%8.22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%10.87
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1.92
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%93.29
Takasbank Para Piyasası	:	%6.71
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.20
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%7.09

Hisse Senedi	:	%0.40
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%6.69
Repo	:	%0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,429.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	8,000.35	55,362.42	%4.72
AKENR	0.19	0.11	%0.00
ALKIM	2,300.00	54,050.00	%4.61
ANACM	0.31	1.02	%0.00
ARCLK	3,750.00	51,937.50	%4.43
CRDFA	40,000.00	45,600.00	%3.89
CUSAN	35,000.00	66,150.00	%5.64
EGSER	13,500.00	50,220.00	%4.28
EKGYO	20,000.00	35,800.00	%3.05
ENKAI	0.79	4.12	%0.00
GARAN	14,000.00	107,940.00	%9.21
GENTS	0.01	0.03	%0.00
GUBRF	12,000.00	37,080.00	%3.16
ISCTR	7,500.00	33,150.00	%2.83
KRONT	4,250.00	51,807.50	%4.42
KUTPO	9,000.00	50,220.00	%4.28
MGROS	4,750.00	76,855.00	%6.56
ODAS	0.04	0.15	%0.00
RYSAS	0.07	0.06	%0.00

SAHOL	7,000.00	53,410.00	%4.56
TATGD	10,000.00	44,800.00	%3.82
TCELL	4,500.00	51,930.00	%4.43
TOASO	1,500.00	32,070.00	%2.74
TTKOM	28,000.00	101,920.00	%8.69
ULUSE	9,000.00	103,950.00	%8.87
TOPLAM:	234,051.76	1,104,257.91	

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) VİOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.10.2018	68,145.32	68,145.32	%5.81
TOPLAM:	68,145.32	68,145.32	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,172,403.22	%100.54
B. HAZIR DEĞERLER	1,782.81	%0.15
C. ALACAKLAR	6,806.71	%0.58
D. DİĞER VARLIKLAR	498.56	%0.04
E. BORÇLAR	15,395.36	-%1.32
FON TOPLAM DEĞERİ	1,166,095.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,566.38
370002 Denetim Ücreti	391.16
370004 Aracılık Komisyonu	19.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	10.93
370006 Saklama Giderleri	51.65
370008 Banka Masrafları	9.66
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	47.26
370033 KAP Ücreti	113.12
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	12.63
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	3,421.22

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TCELL.NT	4,500.00
TEMETTÜ	

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	03.09.2018	04.09.2018	80,000.00	80,040.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2018	05.09.2018	78,000.00	78,040.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.09.2018	06.09.2018	78,000.00	78,043.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.09.2018	07.09.2018	78,000.00	78,043.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.09.2018	10.09.2018	86,000.00	86,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2018	11.09.2018	92,000.00	92,050.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2018	12.09.2018	92,000.00	92,051.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.09.2018	13.09.2018	92,000.00	92,051.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.09.2018	14.09.2018	92,000.00	92,050.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.09.2018	17.09.2018	91,000.00	91,183.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2018	18.09.2018	92,000.00	92,062.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2018	19.09.2018	40,000.00	40,027.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.09.2018	20.09.2018	41,000.00	41,027.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.09.2018	21.09.2018	65,000.00	65,043.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.09.2018	24.09.2018	48,000.00	48,095.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2018	25.09.2018	69,000.00	69,046.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2018	26.09.2018	69,000.00	69,049.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.09.2018	27.09.2018	68,000.00	68,047.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.09.2018	28.09.2018	69,000.00	69,047.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.09.2018	01.10.2018	68,000.00	68,145.32
TOPLAM:				1,488,000.00	1,489,290.17
Hisse	TOASO	03.09.2018		150.00	3,432.00
Hisse	KRONT	05.09.2018		250.00	2,810.00
Hisse	ALKIM	05.09.2018		200.00	4,476.00
Hisse	ULUSE	06.09.2018		500.00	5,705.00
Hisse	TSKB	18.09.2018		13,000.00	10,400.00
Hisse	TSKB	18.09.2018		15,000.00	12,750.00
Hisse	KRONT	19.09.2018		500.00	6,100.00
Hisse	TOASO	19.09.2018		750.00	16,860.00
Hisse	CUSAN	20.09.2018		5,000.00	9,850.00
Hisse	CUSAN	20.09.2018		5,000.00	10,350.00
Hisse	CRDFA	27.09.2018		5,000.00	5,750.00
TOPLAM:				45,350.00	88,483.00

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	ISCTR	14.09.2018		7,500.00	30,825.00
Hisse	TSKB	14.09.2018		28,000.00	21,000.00
Hisse	TTKOM	19.09.2018		11,000.00	39,050.00
Hisse	TTKOM	27.09.2018		3,000.00	11,520.00
TOPLAM:				49,500.00	102,395.00