

KASIM 2018**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	:	411,503.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,769,186.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046926
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.042489
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.44
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%6.78
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.55
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%92.49
Takasbank Para Piyasası	:	%7.51
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.75
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%8.08
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,499.99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,247.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,500.35	19,152.68	%4.65
AKENR	0.19	0.12	%0.00
ALKIM	700.00	17,388.00	%4.22
ANACM	0.31	0.87	%0.00
ARCLK	1,150.00	17,986.00	%4.36
CUSAN	9,000.00	17,010.00	%4.13
EGSER	5,000.00	17,500.00	%4.24
EKGYO	6,500.00	10,530.00	%2.55
ENKAI	0.79	3.71	%0.00
GARAN	2,250.00	18,607.50	%4.51
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	3,500.00	10,115.00	%2.45
ISCTR	4,500.00	19,170.00	%4.65
KRONT	1,850.00	17,205.00	%4.17
KUTPO	3,750.00	18,262.50	%4.43
MGROS	2,500.00	39,150.00	%9.50
ODAS	0.04	0.10	%0.00
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	4,000.00	32,920.00	%7.98
TATGD	4,250.00	17,000.00	%4.12
TCELL	1,000.00	12,690.00	%3.08
TOASO	1,000.00	19,400.00	%4.71
TTKOM	7,000.00	27,370.00	%6.64
ULUSE	2,400.00	38,136.00	%9.25

YKBNK	5,000.00	8,650.00	%2.10
TOPLAM:	67,851.76	378,247.55	

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-03.12.2018	34,064.97	34,064.97	%8.26
TOPLAM:	34,064.97	34,064.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	412,312.52	%100.20
B. HAZİR DEĞERLER	1,024.54	%0.25
C. ALACAKLAR	5,023.97	%1.22
D. DİĞER VARLIKLAR	244.04	%0.06
E. BORÇLAR	7,101.73	-%1.73
FON TOPLAM DEĞERİ	411,503.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,033.54
370002 Denetim Ücreti	447.04
370004 Aracılık Komisyonu	70.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
370006 Saklama Giderleri	35.43
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20.06
370033 KAP Ücreti	129.28
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	5.68
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	20.83
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	2,060.78

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

<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	01.11.2018	02.11.2018	27,000.00	27,017.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.11.2018	05.11.2018	29,000.00	29,056.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2018	06.11.2018	28,000.00	28,018.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2018	07.11.2018	28,000.00	28,017.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.11.2018	08.11.2018	29,000.00	29,018.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.11.2018	09.11.2018	29,000.00	29,018.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.11.2018	12.11.2018	28,000.00	28,054.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2018	13.11.2018	28,000.00	28,018.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2018	14.11.2018	29,000.00	29,018.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.11.2018	15.11.2018	29,000.00	29,018.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.11.2018	16.11.2018	29,000.00	29,018.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.11.2018	19.11.2018	34,000.00	34,065.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2018	20.11.2018	35,000.00	35,022.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2018	21.11.2018	37,000.00	37,023.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.11.2018	22.11.2018	27,000.00	27,017.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.11.2018	23.11.2018	28,000.00	28,018.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.11.2018	26.11.2018	29,000.00	29,055.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2018	27.11.2018	29,000.00	29,018.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2018	28.11.2018	29,000.00	29,019.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.11.2018	29.11.2018	21,000.00	21,013.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.11.2018	30.11.2018	30,000.00	30,019.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.11.2018	03.12.2018	34,000.00	34,064.97
TOPLAM:				646,000.00	646,614.92
Hisse	CRDFA	05.11.2018		1,000.00	1,230.00
Hisse	TTKOM	08.11.2018		1,000.00	3,870.00
Hisse	ULUSE	12.11.2018		100.00	1,216.00
Hisse	CRDFA	14.11.2018		2,500.00	3,325.00
Hisse	CRDFA	14.11.2018		2,500.00	3,275.00
Hisse	CRDFA	14.11.2018		5,000.00	6,450.00
Hisse	ULUSE	14.11.2018		100.00	1,273.00
Hisse	CUSAN	16.11.2018		1,000.00	2,100.00
Hisse	ULUSE	20.11.2018		100.00	1,338.00
Hisse	AKBNK	21.11.2018		100.00	735.00
Hisse	CRDFA	21.11.2018		2,500.00	3,425.00
Hisse	CRDFA	21.11.2018		2,500.00	3,475.00
Hisse	GARAN	26.11.2018		100.00	812.00
Hisse	GARAN	26.11.2018		750.00	6,097.50
Hisse	TCELL	26.11.2018		500.00	6,435.00
Hisse	KRONT	27.11.2018		150.00	1,495.50
Hisse	GARAN	27.11.2018		900.00	7,308.00
Hisse	ULUSE	28.11.2018		200.00	3,042.00
Hisse	ULUSE	30.11.2018		200.00	3,180.00
TOPLAM:				21,200.00	60,082.00

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	KRONT	08.11.2018		500.00	4,935.00
Hisse	TOASO	14.11.2018		500.00	8,770.00
Hisse	KUTPO	19.11.2018		750.00	3,660.00
Hisse	MGROS	19.11.2018		150.00	2,226.00
Hisse	TATGD	19.11.2018		1,000.00	3,860.00
Hisse	CUSAN	21.11.2018		1,000.00	1,860.00
Hisse	KRONT	21.11.2018		250.00	2,260.00

Hisse	EGSER	21.11.2018	500.00	1,720.00
Hisse	ISCTR	26.11.2018	2,000.00	8,220.00
Hisse	MGROS	26.11.2018	350.00	5,288.50
Hisse	YKBNK	26.11.2018	5,000.00	8,400.00
Hisse	MGROS	29.11.2018	250.00	3,900.00
TOPLAM:			12,250.00	55,099.50