

MART 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	:	367,008.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,686,964.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047744
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.051700
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%7.65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.82
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4.20
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%86.49
Takasbank Para Piyasası	:	%13.51
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%13.95

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00
Borsa Para Piyasası : %13.48

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,266.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,800.35	17,698.21	%4.85
AKENR	0.19	0.11	%0.00
ALKIM	600.00	14,580.00	%4.00
ANACM	0.31	0.93	%0.00
BRISA	2,500.00	18,075.00	%4.96
CUSAN	6,500.00	12,025.00	%3.30
EGSER	5,000.00	16,500.00	%4.52
EKGYO	10,500.00	16,065.00	%4.40
ENKAI	0.79	3.63	%0.00
GARAN	2,100.00	17,514.00	%4.80
GEDZA	4,000.00	17,844.00	%4.89
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	5,750.00	15,697.50	%4.30
KERVT	11,000.00	16,170.00	%4.43

KRONT	2,000.00	15,920.00	%4.36
KUTPO	4,050.00	16,848.00	%4.62
LKMNH	2,000.00	8,940.00	%2.45
MGROS	2,450.00	33,222.00	%9.11
ODAS	20,000.04	29,800.06	%8.17
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	2,000.00	15,680.00	%4.30
ULUSE	2,000.00	36,040.00	%9.88
TOPLAM:	85,251.76	318,623.51	

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-01.04.2019	46,096.98	46,096.98	%12.64
TOPLAM:	46,096.98	46,096.98	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	364,720.48	%99.38
B. HAZIR DEĞERLER	1,045.06	%0.28
C. ALACAKLAR	2,656.79	%0.72
D. DİĞER VARLIKLAR	1,442.96	%0.39
E. BORÇLAR	2,857.13	-%0.78
FON TOPLAM DEĞERİ	367,008.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	984.82
370002 Denetim Ücreti	775.00
370004 Aracılık Komisyonu	15.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	34.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	34.13
370033 KAP Ücreti	146.94
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	9.36

370099 Diğer Giderler

224.20

TOPLAM:

2,271.99

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	01.03.2019	04.03.2019	41,000.00	41,078.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2019	05.03.2019	41,000.00	41,025.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2019	06.03.2019	54,000.00	54,033.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2019	07.03.2019	50,000.00	50,030.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.03.2019	08.03.2019	49,000.00	49,030.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.03.2019	11.03.2019	49,000.00	49,090.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.03.2019	12.03.2019	56,000.00	56,034.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2019	13.03.2019	57,000.00	57,035.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2019	14.03.2019	58,000.00	58,035.83

Takasbank Para Piyasası	TRY	14.03.2019	15.03.2019	58,000.00	58,035.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.03.2019	18.03.2019	51,000.00	51,097.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.03.2019	19.03.2019	51,000.00	51,032.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2019	20.03.2019	56,000.00	56,035.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2019	21.03.2019	56,000.00	56,035.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2019	22.03.2019	56,000.00	56,034.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.03.2019	25.03.2019	56,000.00	56,104.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.03.2019	26.03.2019	56,000.00	56,038.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2019	27.03.2019	58,000.00	58,039.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2019	28.03.2019	44,000.00	44,030.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.03.2019	29.03.2019	45,000.00	45,031.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.03.2019	01.04.2019	46,000.00	46,096.98
TOPLAM:				1,088,000.00	1,089,004.70
Hisse Senedi	GEDZA	01.03.2019		1,500.00	7,485.00
Hisse Senedi	TOASO	01.03.2019		500.00	10,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	07.03.2019		1,000.00	2,540.00
Hisse Senedi	CUSAN	07.03.2019		2,000.00	4,800.00
Hisse Senedi	ULUSE	08.03.2019		42.00	714.42
Hisse Senedi	ULUSE	08.03.2019		8.00	136.24
Hisse Senedi	ULUSE	11.03.2019		50.00	861.00
Hisse Senedi	CUSAN	15.03.2019		2,500.00	5,150.00
Hisse Senedi	EKGYO	15.03.2019		1,000.00	1,690.00
Hisse Senedi	ULUSE	22.03.2019		100.00	1,772.00
Hisse Senedi	ULUSE	26.03.2019		50.00	890.00

Hisse Senedi	ULUSE	27.03.2019		50.00	880.00
TOPLAM:				8,800.00	37,618.66

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	01.03.2019		1,000.00	1,990.00
Hisse Senedi	KERVT	01.03.2019		1,000.00	1,740.00
Hisse Senedi	GEDZA	04.03.2019		1,000.00	4,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	13.03.2019		2,500.00	4,900.00
Hisse Senedi	MGROS	13.03.2019		150.00	2,295.00
Hisse Senedi	ODAS	15.03.2019		1,000.00	1,680.00
Hisse Senedi	ODAS	25.03.2019		9,000.00	13,950.00
TOPLAM:				15,650.00	31,255.00