

## HAZİRAN 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	:	381,117.89
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	:	0.049580
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046613
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%6.37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.88
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.78
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%92.64
Takasbank Para Piyasası	:	%7.36
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%7.55

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

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AKBNK	2,600.35	17,682.38	%4.66
AKENR	0.19	0.10	%0.00
ALKIM	400.00	10,632.00	%2.80
ANACM	0.31	0.86	%0.00
BRISA	2,500.00	14,875.00	%3.92
CUSAN	9,000.00	16,740.00	%4.42
DURDO	2,000.00	10,544.00	%2.78
EGSER	5,500.00	16,225.00	%4.28
EKGYO	10,500.00	11,865.00	%3.13
ENKAI	0.79	4.32	%0.00
GARAN	2,000.00	18,200.00	%4.80
GEDZA	1,500.00	7,980.00	%2.10
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GLYHO	5,500.00	16,170.00	%4.26
GUBRF	5,750.00	14,777.50	%3.90
JANTS	650.00	19,331.00	%5.10
KERVT	14,283.00	24,423.93	%6.44

KRONT	2,000.00	16,800.00	%4.43
KUTPO	3,750.00	17,988.75	%4.74
LKMNH	4,000.00	14,880.00	%3.92
MGROS	2,700.00	36,531.00	%9.64
ODAS	25,000.04	35,250.06	%9.30
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	2,200.00	18,898.00	%4.98
ULUSE	350.00	7,280.00	%1.92
<b>TOPLAM:</b>	<b>102,184.76</b>	<b>347,078.96</b>	

**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-01.07.2019	32,062.73	32,062.73	%8.46
<b>TOPLAM:</b>	<b>32,062.73</b>	<b>32,062.73</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	379,141.69	%99.48
B. HAZIR DEĞERLER	1,890.65	%0.50
C. ALACAKLAR	3,407.22	%0.89
D. DİĞER VARLIKLAR	1,016.36	%0.27
E. BORÇLAR	4,338.03	-%1.14
FON TOPLAM DEĞERİ	381,117.89	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	848.65
370002 Denetim Ücreti	414.12
370004 Aracılık Komisyonu	5.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	21.98
370008 Banka Masrafları	11.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	14.19
370033 KAP Ücreti	132.72

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	4.51
370099 Diğer Giderler	224.20
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,724.94</b>

## 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	03.06.2019	07.06.2019	20,000.00	20,053.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2019	13.06.2019	34,000.00	34,021.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2019	14.06.2019	34,000.00	34,021.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2019	17.06.2019	34,000.00	34,066.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2019	18.06.2019	34,000.00	34,021.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2019	19.06.2019	34,000.00	34,021.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2019	20.06.2019	34,000.00	34,021.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2019	21.06.2019	34,000.00	34,022.08

Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2019	24.06.2019	35,000.00	35,068.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2019	25.06.2019	35,000.00	35,023.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2019	26.06.2019	35,000.00	35,023.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2019	27.06.2019	35,000.00	35,023.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2019	28.06.2019	32,000.00	32,020.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2019	01.07.2019	32,000.00	32,062.73
<b>TOPLAM:</b>				<b>462,000.00</b>	<b>462,472.53</b>
Hisse Senedi	GEDZA	18.06.2019		1,500.00	7,680.00
Hisse Senedi	ODAS	19.06.2019		1,000.00	1,460.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.06.2019		200.00	1,372.00
Hisse Senedi	GARAN	25.06.2019		100.00	895.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,800.00</b>	<b>11,407.00</b>

## 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	JANTS	18.06.2019		300.00	8,250.00
Hisse Senedi	KERVT	25.06.2019		3,283.00	5,285.63
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,583.00</b>	<b>13,535.63</b>