

MAYIS 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	:	358,313.12
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	:	0.046613
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048747
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4.38
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.31
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%5.47
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%90.45
Takasbank Para Piyasası	:	%9.55
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.54
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%9.73

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	99.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,800.35	16,746.09	%4.56
AKENR	0.19	0.10	%0.00
ALKIM	400.00	9,920.00	%2.70
ANACM	0.31	0.84	%0.00
BRISA	2,500.00	14,025.00	%3.82
CUSAN	9,000.00	16,200.00	%4.41
DURDO	2,000.00	8,760.00	%2.38
EGSER	5,500.00	15,180.00	%4.13
EKGYO	10,500.00	11,970.00	%3.26
ENKAI	0.79	4.19	%0.00
GARAN	2,100.00	16,653.00	%4.53
GEDZA	3,000.00	13,830.00	%3.76
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GLYHO	5,500.00	15,345.00	%4.18
GUBRF	5,750.00	14,202.50	%3.86
JANTS	350.00	9,324.00	%2.54
KERVT	11,000.00	17,600.00	%4.79

KRONT	2,000.00	16,080.00	%4.38
KUTPO	3,750.00	17,250.00	%4.69
LKMNH	4,000.00	14,160.00	%3.85
MGROS	2,700.00	34,803.00	%9.47
ODAS	26,000.04	35,100.05	%9.55
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	2,200.00	17,050.00	%4.64
ULUSE	1,550.00	32,271.00	%8.78
TOPLAM:	102,601.76	346,474.83	

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-03.06.2019	21,041.77	21,041.77	%5.73
TOPLAM:	21,041.77	21,041.77	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	367,516.60	%102.57
B. HAZIR DEĞERLER	2,475.86	%0.69
C. ALACAKLAR	6,350.30	%1.77
D. DİĞER VARLIKLAR	1,149.08	%0.32
E. BORÇLAR	19,178.72	-%5.35
FON TOPLAM DEĞERİ	358,313.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	929.50
370002 Denetim Ücreti	748.95
370004 Aracılık Komisyonu	14.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	21.96
370008 Banka Masrafları	22.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24.19
370033 KAP Ücreti	151.68

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.23
370099 Diğer Giderler	542.80
TOPLAM:	2,586.41

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
EGSER.NT	TEMETTÜ	5,500.00
EKGYO.NT	TEMETTÜ	10,500.00
GEDZA.NT	TEMETTÜ	3,000.00

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	02.05.2019	03.05.2019	44,000.00	44,028.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.05.2019	06.05.2019	44,000.00	44,085.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.05.2019	07.05.2019	43,000.00	43,027.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2019	08.05.2019	39,000.00	39,025.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2019	09.05.2019	33,000.00	33,021.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.05.2019	10.05.2019	33,000.00	33,021.97

Takasbank Para Piyasası	TRY	10.05.2019	13.05.2019	34,000.00	34,069.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.05.2019	14.05.2019	34,000.00	34,022.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2019	15.05.2019	34,000.00	34,023.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2019	16.05.2019	34,000.00	34,022.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.05.2019	17.05.2019	33,000.00	33,022.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2019	20.05.2019	33,000.00	33,067.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2019	21.05.2019	33,000.00	33,022.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2019	22.05.2019	33,000.00	33,022.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2019	23.05.2019	33,000.00	33,022.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.05.2019	24.05.2019	33,000.00	33,022.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2019	27.05.2019	30,000.00	30,060.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2019	28.05.2019	30,000.00	30,020.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2019	29.05.2019	30,000.00	30,019.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2019	30.05.2019	32,000.00	32,020.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2019	31.05.2019	31,000.00	31,020.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2019	03.06.2019	21,000.00	21,041.77
TOPLAM:				744,000.00	744,710.09
Hisse Senedi	ULUSE	06.05.2019		100.00	2,064.00
Hisse Senedi	ULUSE	08.05.2019		50.00	1,086.00
Hisse Senedi	ALKIM	14.05.2019		305.00	7,576.20
Hisse Senedi	ULUSE	22.05.2019		2.00	42.44
Hisse Senedi	ULUSE	22.05.2019		48.00	1,016.64
Hisse Senedi	KUTPO	28.05.2019		300.00	1,317.00
Hisse Senedi	ODAS	31.05.2019		1,000.00	1,280.00

Hisse Senedi	MGROS	31.05.2019	100.00	1,251.00
Hisse Senedi	SAHOL	31.05.2019	100.00	765.00
TOPLAM:			2,005.00	16,398.28

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	LKMNH	03.05.2019		1,000.00	4,190.00
Hisse Senedi	ODAS	06.05.2019		1,500.00	2,160.00
Hisse Senedi	ALKIM	06.05.2019		105.00	2,291.10
Hisse Senedi	EGSER	06.05.2019		500.00	1,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	06.05.2019		300.00	2,220.00
Hisse Senedi	DURDO	14.05.2019		1,990.00	8,716.20
Hisse Senedi	DURDO	14.05.2019		10.00	43.70
Hisse Senedi	ODAS	22.05.2019		3,000.00	3,510.00
Hisse Senedi	MGROS	28.05.2019		200.00	2,368.00
Hisse Senedi	JANTS	29.05.2019		350.00	9,079.00
Hisse Senedi	GLYHO	30.05.2019		5,500.00	15,180.00
TOPLAM:				14,455.00	51,358.00