

EYLÜL 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	:	529,114.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,768,605.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.060342
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055182
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.35
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33.74
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%34.50
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89.47
Takasbank Para Piyasası	:	%10.53
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.76
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%13.11

Hisse Senedi : %2.34
Borsa Para Piyasası : %10.77

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 218,259.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 188,854.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	0.35	2.84	%0.00
AKENR	0.19	0.11	%0.00
AKSEN	9,000.00	24,570.00	%4.66
ALKIM	1,500.00	39,690.00	%7.54
ANACM	0.31	0.96	%0.00
BLCYT	10,000.00	27,400.00	%5.20
BRISA	3,101.00	19,226.20	%3.65
CUSAN	5,000.00	11,850.00	%2.25
EGSER	8,000.00	24,640.00	%4.68
EKGYO	15,000.00	20,850.00	%3.96
ENKAI	0.79	4.46	%0.00
GENTS	0.01	0.01	%0.00
GOZDE	10,000.00	33,800.00	%6.42
KERVT	10,000.00	24,200.00	%4.59

KRONT	4,000.00	38,280.00	%7.27
KUTPO	4,000.00	21,560.00	%4.09
LKMNH	6,500.00	25,870.00	%4.91
MGROS	1,250.00	25,950.00	%4.93
ODAS	12,000.04	20,280.07	%3.85
PETKM	7,000.00	25,270.00	%4.80
PETUN	3,500.00	23,625.00	%4.49
RYSAS	0.07	0.07	%0.00
SISE	5,000.00	23,350.00	%4.43
SODA	4,000.00	23,640.00	%4.49
ULUSE	800.00	20,624.00	%3.92
TOPLAM:	119,652.76	474,683.74	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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-01.10.2019

52,022.01

52,022.01

%9.88

TOPLAM:

52,022.01

52,022.01

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	526,705.75	%99.54
B. HAZIR DEĞERLER	2,470.95	%0.47
C. ALACAKLAR	2,341.73	%0.44
D. DİĞER VARLIKLAR	585.02	%0.11
E. BORÇLAR	2,989.07	-%0.56
FON TOPLAM DEĞERİ	529,114.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

1,244.22

370002 Denetim Ücreti

428.91

370004 Aracılık Komisyonu

112.31

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

48.00

370006 Saklama Giderleri

32.97

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	37.22
370033 KAP Ücreti	137.46
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	9.00
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	2,274.29

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	02.09.2019	03.09.2019	34,000.00	34,017.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.09.2019	04.09.2019	18,000.00	18,009.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2019	05.09.2019	28,000.00	28,013.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.09.2019	06.09.2019	105,000.00	105,052.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.09.2019	09.09.2019	115,000.00	115,173.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.09.2019	10.09.2019	88,000.00	88,044.00

Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2019	11.09.2019	46,000.00	46,022.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2019	12.09.2019	38,000.00	38,018.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.09.2019	13.09.2019	75,000.00	75,036.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.09.2019	16.09.2019	80,000.00	80,106.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.09.2019	17.09.2019	46,000.00	46,020.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2019	18.09.2019	35,000.00	35,015.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2019	19.09.2019	53,000.00	53,023.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.09.2019	20.09.2019	60,000.00	60,026.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.09.2019	23.09.2019	60,000.00	60,078.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.09.2019	24.09.2019	26,000.00	26,011.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2019	25.09.2019	45,000.00	45,019.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2019	26.09.2019	63,000.00	63,026.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.09.2019	27.09.2019	69,000.00	69,028.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.09.2019	30.09.2019	56,000.00	56,070.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.09.2019	01.10.2019	52,000.00	52,022.01
TOPLAM:				1,192,000.00	1,192,836.57
Hisse Senedi	ODAS	02.09.2019		5,000.00	7,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.09.2019		500.00	3,545.00
Hisse Senedi	AKSEN	02.09.2019		1,000.00	2,680.00
Hisse Senedi	GARAN	02.09.2019		300.00	2,733.00
Hisse Senedi	GOODY	02.09.2019		500.00	1,325.00
Hisse Senedi	SAHOL	02.09.2019		1,100.00	9,933.00
Hisse Senedi	SODA	02.09.2019		500.00	2,790.00
Hisse Senedi	LKMNH	02.09.2019		500.00	1,835.00

Hisse Senedi	CUSAN	04.09.2019	5,000.00	10,900.00
Hisse Senedi	ODAS	05.09.2019	9,000.00	15,120.00
Hisse Senedi	GOODY	05.09.2019	4,500.00	12,600.00
Hisse Senedi	MGROS	05.09.2019	250.00	5,165.00
Hisse Senedi	ODAS	10.09.2019	4,000.00	7,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	10.09.2019	2,500.00	18,450.00
Hisse Senedi	AKSEN	10.09.2019	2,000.00	5,420.00
Hisse Senedi	ALBRK	10.09.2019	11,000.00	14,410.00
Hisse Senedi	BRISA	10.09.2019	1,500.00	8,670.00
Hisse Senedi	GARAN	10.09.2019	2,000.00	19,040.00
Hisse Senedi	GOODY	10.09.2019	3,000.00	8,430.00
Hisse Senedi	KERVT	10.09.2019	5,000.00	12,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	10.09.2019	1,000.00	8,990.00
Hisse Senedi	SISE	10.09.2019	4,500.00	20,610.00
Hisse Senedi	TOASO	10.09.2019	1,000.00	19,260.00
Hisse Senedi	ALBRK	16.09.2019	10,000.00	13,800.00
Hisse Senedi	ARCLK	17.09.2019	500.00	9,070.00
Hisse Senedi	KRONT	20.09.2019	500.00	4,745.00
Hisse Senedi	ARCLK	20.09.2019	500.00	9,190.00
Hisse Senedi	PETUN	20.09.2019	500.00	3,330.00
TOPLAM:			77,650.00	258,841.00

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 Senedi	SISE	04.09.2019		4,500.00	19,980.00

Hisse Senedi	GOZDE	04.09.2019	2,000.00	6,300.00
Hisse Senedi	ULUSE	04.09.2019	250.00	6,650.00
Hisse Senedi	KRONT	05.09.2019	2,000.00	18,040.00
Hisse Senedi	ALBRK	05.09.2019	21,000.00	25,620.00
Hisse Senedi	BRISA	05.09.2019	1,100.00	6,215.00
Hisse Senedi	PETUN	05.09.2019	76.00	504.64
Hisse Senedi	PETUN	05.09.2019	2,404.00	15,938.52
Hisse Senedi	PETUN	05.09.2019	520.00	3,416.40
Hisse Senedi	PETUN	05.09.2019	1,000.00	6,580.00
Hisse Senedi	TOASO	05.09.2019	1,000.00	18,770.00
Hisse Senedi	ULUSE	05.09.2019	200.00	5,312.00
Hisse Senedi	ARCLK	06.09.2019	400.00	7,004.00
Hisse Senedi	ARCLK	06.09.2019	600.00	10,500.00
Hisse Senedi	BLCYT	06.09.2019	10,000.00	24,300.00
Hisse Senedi	ALKIM	12.09.2019	800.00	21,280.00
Hisse Senedi	SISE	12.09.2019	5,000.00	22,850.00
Hisse Senedi	GOZDE	13.09.2019	3,000.00	9,690.00
Hisse Senedi	AKSEN	25.09.2019	4,000.00	10,680.00
Hisse Senedi	BRISA	25.09.2019	101.00	588.83
Hisse Senedi	PETKM	25.09.2019	1,000.00	3,470.00
Hisse Senedi	SODA	26.09.2019	500.00	2,950.00
Hisse Senedi	LKMNH	26.09.2019	1,000.00	3,840.00
TOPLAM:			62,451.00	250,479.39

