

KASIM 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	:	2,881,895.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,840,391.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068878
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.060569
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.72
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%52.66
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%47.74
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%84.94
Takasbank Para Piyasası	:	%15.06
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.99
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%18.73

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,289,780.49
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,273,970.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	16,000.47	124,323.65	%4.26
AKENR	0.19	0.16	%0.00
ALKIM	3,900.00	125,502.00	%4.30
ANACM	0.53	1.91	%0.00
BLCYT	67,000.00	220,430.00	%7.55
BRISA	8,000.00	63,360.00	%2.17
CUSAN	30,000.00	86,700.00	%2.97
EGSER	25,000.00	87,500.00	%3.00
EKGYO	50,000.00	73,000.00	%2.50
ENKAI	0.83	4.78	%0.00
GARAN	12,000.00	121,200.00	%4.15
GEDZA	12,000.00	71,160.00	%2.44
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GOZDE	60,000.00	238,800.00	%8.18
KRONT	11,500.00	136,850.00	%4.69
KUTPO	13,000.00	79,560.00	%2.72

LKMNH	17,000.00	81,940.00	%2.81
MGROS	10,000.00	221,200.00	%7.57
ODAS	55,000.04	86,900.06	%2.98
PETKM	25,000.00	89,750.00	%3.07
PETUN	10,000.00	87,500.00	%3.00
RYSAS	0.07	0.13	%0.00
SAHOL	10,000.00	91,000.00	%3.12
SODA	17,000.00	98,600.00	%3.38
TKFEN	5,000.00	94,500.00	%3.24
ULUSE	3,500.00	90,020.00	%3.08
TOPLAM:	460,902.14	2,369,802.72	

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) VIOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.12.2019

550,587.67

550,587.67

%18.85

TOPLAM:

550,587.67

550,587.67

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,920,390.39	%101.34
B. HAZIR DEĞERLER	268,787.08	%9.33
C. ALACAKLAR	1,941.22	%0.07
D. DİĞER VARLIKLAR	291.14	%0.01
E. BORÇLAR	309,514.19	-%10.74
FON TOPLAM DEĞERİ	2,881,895.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

4,358.09

370002 Denetim Ücreti

458.49

370004 Aracılık Komisyonu

942.32

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

122.90

370006 Saklama Giderleri

47.26

370008 Banka Masrafları	11.13
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	173.10
370033 KAP Ücreti	146.94
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	26.25
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	6,510.68

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKBNK BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	0.13
ANACM BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	0.22
ENKAI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	0.04
ENKAI.NT TEMETTÜ	0.83
LKMNH.NT TEMETTÜ	15,000.00

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	01.11.2019	04.11.2019	73,000.00	73,080.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2019	05.11.2019	65,000.00	65,023.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2019	06.11.2019	64,000.00	64,022.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2019	07.11.2019	172,000.00	172,057.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.11.2019	08.11.2019	175,000.00	175,060.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.11.2019	11.11.2019	220,000.00	220,234.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2019	12.11.2019	195,000.00	195,068.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2019	13.11.2019	107,000.00	107,038.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2019	14.11.2019	250,000.00	250,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.11.2019	15.11.2019	240,000.00	240,078.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.11.2019	18.11.2019	268,000.00	268,276.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2019	19.11.2019	194,000.00	194,064.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2019	20.11.2019	219,000.00	219,072.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2019	21.11.2019	465,000.00	465,153.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.11.2019	22.11.2019	500,000.00	500,165.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.11.2019	25.11.2019	536,000.00	536,555.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2019	26.11.2019	421,000.00	421,141.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2019	27.11.2019	366,000.00	366,124.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2019	28.11.2019	420,000.00	420,142.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.11.2019	29.11.2019	450,000.00	450,151.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.11.2019	02.12.2019	550,000.00	550,587.67
TOPLAM:				5,950,000.00	5,953,180.41

Hisse Senedi	GEDZA	05.11.2019	3,500.00	21,525.00
Hisse Senedi	CUSAN	07.11.2019	5,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	AKSEN	11.11.2019	8,000.00	22,640.00
Hisse Senedi	PETKM	13.11.2019	12,000.00	44,160.00
Hisse Senedi	TRGYO	13.11.2019	10,000.00	21,400.00
Hisse Senedi	AKSEN	14.11.2019	8,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	18.11.2019	10,000.00	29,100.00
Hisse Senedi	BRISA	18.11.2019	3,000.00	20,340.00
Hisse Senedi	TRGYO	18.11.2019	10,000.00	22,400.00
Hisse Senedi	CUSAN	19.11.2019	10,000.00	29,300.00
Hisse Senedi	BRISA	19.11.2019	1,000.00	7,160.00
Hisse Senedi	KERVT	19.11.2019	5,000.00	14,050.00
Hisse Senedi	TKFEN	19.11.2019	750.00	14,332.50
Hisse Senedi	ALKIM	20.11.2019	500.00	17,060.00
Hisse Senedi	KUTPO	22.11.2019	10,000.00	61,500.00
Hisse Senedi	PETUN	22.11.2019	10.00	87.20
Hisse Senedi	PETUN	22.11.2019	4,990.00	43,462.90
Hisse Senedi	CUSAN	25.11.2019	10,000.00	27,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.11.2019	12,500.00	97,000.00
Hisse Senedi	ALKIM	25.11.2019	500.00	16,800.00
Hisse Senedi	EGSER	25.11.2019	5,000.00	17,100.00
Hisse Senedi	EREGL	25.11.2019	14,000.00	108,500.00
Hisse Senedi	GARAN	25.11.2019	9,000.00	90,630.00

Hisse Senedi	MGROS	25.11.2019	1,000.00	22,640.00
Hisse Senedi	PETKM	25.11.2019	10,000.00	37,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.11.2019	12,000.00	110,640.00
Hisse Senedi	SISE	25.11.2019	25,000.00	118,500.00
Hisse Senedi	SODA	25.11.2019	6,000.00	34,440.00
Hisse Senedi	TKFEN	25.11.2019	6,000.00	114,120.00
Hisse Senedi	LKMNH	25.11.2019	1,000.00	4,580.00
Hisse Senedi	LKMNH	25.11.2019	9,000.00	41,130.00
Hisse Senedi	GOZDE	25.11.2019	5,000.00	21,000.00
Hisse Senedi	ULUSE	25.11.2019	500.00	12,810.00
Hisse Senedi	BLCYT	25.11.2019	4,000.00	13,200.00
Hisse Senedi	BLCYT	25.11.2019	8,500.00	26,350.00
Hisse Senedi	MGROS	27.11.2019	1,000.00	22,260.00
Hisse Senedi	SODA	27.11.2019	3,000.00	17,130.00
Hisse Senedi	GOZDE	27.11.2019	5,000.00	19,800.00
TOPLAM:			249,750.00	1,380,347.60

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	AKBNK	05.11.2019		2,000.00	14,160.00
Hisse Senedi	PETKM	05.11.2019		3,000.00	10,620.00
Hisse Senedi	SISE	05.11.2019		3,000.00	13,440.00
Hisse Senedi	SODA	05.11.2019		2,000.00	11,100.00
Hisse Senedi	KRONT	06.11.2019		500.00	4,365.00

Hisse Senedi	ALKIM	06.11.2019	500.00	15,950.00
Hisse Senedi	EGSER	06.11.2019	5,000.00	15,450.00
Hisse Senedi	EREGL	06.11.2019	2,000.00	13,860.00
Hisse Senedi	GARAN	06.11.2019	1,000.00	9,450.00
Hisse Senedi	KUTPO	06.11.2019	2,000.00	10,800.00
Hisse Senedi	MGROS	06.11.2019	650.00	13,949.00
Hisse Senedi	LKMNH	06.11.2019	3,500.00	13,300.00
Hisse Senedi	ULUSE	06.11.2019	379.00	9,702.40
Hisse Senedi	AKSEN	07.11.2019	7,000.00	18,900.00
Hisse Senedi	PETKM	07.11.2019	2,000.00	7,280.00
Hisse Senedi	TKFEN	07.11.2019	1,500.00	26,655.00
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019	3,000.00	8,040.00
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019	10,000.00	27,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	08.11.2019	5,000.00	13,900.00
Hisse Senedi	GEDZA	08.11.2019	7,000.00	38,150.00
Hisse Senedi	KRONT	08.11.2019	1,500.00	13,215.00
Hisse Senedi	SODA	08.11.2019	3,000.00	16,920.00
Hisse Senedi	TRGYO	08.11.2019	20,000.00	37,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	12.11.2019	10,000.00	26,600.00
Hisse Senedi	KUTPO	12.11.2019	3,000.00	16,050.00
Hisse Senedi	PETUN	12.11.2019	2,000.00	15,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	12.11.2019	4,000.00	15,680.00
Hisse Senedi	GOZDE	12.11.2019	5,000.00	20,050.00

Hisse Senedi	ULUSE	12.11.2019	771.00	19,213.32
Hisse Senedi	GEDZA	13.11.2019	2,975.00	16,362.50
Hisse Senedi	GEDZA	13.11.2019	25.00	137.25
Hisse Senedi	BRISA	13.11.2019	3,500.00	22,995.00
Hisse Senedi	EGSER	13.11.2019	5,000.00	16,400.00
Hisse Senedi	MGROS	13.11.2019	1,000.00	21,780.00
Hisse Senedi	PETUN	13.11.2019	1,500.00	11,730.00
Hisse Senedi	SISE	13.11.2019	5,000.00	22,400.00
Hisse Senedi	SODA	13.11.2019	2,000.00	11,400.00
Hisse Senedi	TKFEN	13.11.2019	1,750.00	32,410.00
Hisse Senedi	ODAS	14.11.2019	22,000.00	32,560.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.11.2019	3,500.00	26,250.00
Hisse Senedi	GARAN	14.11.2019	2,000.00	19,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	14.11.2019	3,500.00	30,520.00
Hisse Senedi	PETUN	15.11.2019	1,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	GOZDE	15.11.2019	5,000.00	19,950.00
Hisse Senedi	CUSAN	19.11.2019	15,000.00	41,550.00
Hisse Senedi	CUSAN	19.11.2019	10,000.00	27,600.00
Hisse Senedi	PETKM	19.11.2019	17,000.00	62,900.00
Hisse Senedi	BLCYT	19.11.2019	3,076.00	9,720.16
Hisse Senedi	BLCYT	19.11.2019	8,924.00	28,110.60
Hisse Senedi	CUSAN	20.11.2019	5,000.00	13,900.00
Hisse Senedi	ODAS	20.11.2019	10,000.00	15,400.00

Hisse Senedi	KRONT	20.11.2019	5,500.00	52,140.00
Hisse Senedi	AKBNK	20.11.2019	5,000.00	38,700.00
Hisse Senedi	ALKIM	20.11.2019	500.00	15,480.00
Hisse Senedi	ALKIM	20.11.2019	1,000.00	34,580.00
Hisse Senedi	BRISA	20.11.2019	1,000.00	7,060.00
Hisse Senedi	EGSER	20.11.2019	12,000.00	41,280.00
Hisse Senedi	EKGYO	20.11.2019	25,000.00	36,000.00
Hisse Senedi	EREGL	20.11.2019	3,000.00	22,620.00
Hisse Senedi	EREGL	20.11.2019	1,000.00	7,590.00
Hisse Senedi	GARAN	20.11.2019	3,500.00	35,770.00
Hisse Senedi	KUTPO	20.11.2019	9,000.00	49,860.00
Hisse Senedi	KUTPO	20.11.2019	1,000.00	5,560.00
Hisse Senedi	MGROS	20.11.2019	1,600.00	39,840.00
Hisse Senedi	PETKM	20.11.2019	6,000.00	22,500.00
Hisse Senedi	PETUN	20.11.2019	4,000.00	31,840.00
Hisse Senedi	SAHOL	20.11.2019	7,000.00	64,960.00
Hisse Senedi	SAHOL	20.11.2019	1,500.00	13,770.00
Hisse Senedi	SISE	20.11.2019	7,000.00	33,180.00
Hisse Senedi	SODA	20.11.2019	9,000.00	52,380.00
Hisse Senedi	TKFEN	20.11.2019	1,750.00	33,670.00
Hisse Senedi	LKMNH	20.11.2019	11,000.00	47,520.00
Hisse Senedi	GOZDE	20.11.2019	5,000.00	20,150.00
Hisse Senedi	GOZDE	20.11.2019	10,000.00	41,200.00

Hisse Senedi	ULUSE	20.11.2019	1,250.00	31,175.00
Hisse Senedi	BLCYT	20.11.2019	5,000.00	15,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	21.11.2019	10,000.00	27,700.00
Hisse Senedi	EREGL	21.11.2019	4,000.00	29,560.00
Hisse Senedi	PETKM	21.11.2019	7,000.00	26,250.00
Hisse Senedi	SISE	21.11.2019	5,000.00	23,300.00
Hisse Senedi	TKFEN	21.11.2019	1,750.00	33,477.50
Hisse Senedi	BLCYT	21.11.2019	7,056.00	22,014.72
Hisse Senedi	AKBNK	22.11.2019	4,000.00	31,480.00
Hisse Senedi	GARAN	22.11.2019	3,000.00	30,930.00
Hisse Senedi	MGROS	22.11.2019	2,000.00	45,560.00
Hisse Senedi	MGROS	22.11.2019	101.00	2,318.96
Hisse Senedi	MGROS	22.11.2019	1,399.00	32,093.06
Hisse Senedi	GOZDE	22.11.2019	5,000.00	20,700.00
Hisse Senedi	BLCYT	22.11.2019	5,444.00	17,094.16
Hisse Senedi	AKBNK	26.11.2019	6,500.00	50,180.00
Hisse Senedi	GARAN	26.11.2019	5,000.00	49,900.00
Hisse Senedi	MGROS	26.11.2019	1,000.00	22,240.00
Hisse Senedi	PETKM	26.11.2019	5,000.00	18,150.00
Hisse Senedi	SAHOL	26.11.2019	10,000.00	90,000.00
Hisse Senedi	SODA	26.11.2019	6,000.00	33,780.00
Hisse Senedi	GOZDE	26.11.2019	5,000.00	20,650.00
Hisse Senedi	ALKIM	27.11.2019	1,000.00	33,320.00

Hisse Senedi	MGROS	27.11.2019	2,000.00	44,480.00
Hisse Senedi	PETUN	27.11.2019	2,000.00	17,300.00
Hisse Senedi	TKFEN	27.11.2019	5,000.00	95,250.00
Hisse Senedi	GOZDE	27.11.2019	10,000.00	39,500.00
Hisse Senedi	BLCYT	27.11.2019	10,000.00	33,300.00
Hisse Senedi	ALKIM	28.11.2019	250.00	8,175.00
Hisse Senedi	GARAN	28.11.2019	3,000.00	30,240.00
Hisse Senedi	GOZDE	28.11.2019	5,000.00	20,050.00
Hisse Senedi	ULUSE	28.11.2019	200.00	5,152.00
Hisse Senedi	ULUSE	28.11.2019	100.00	2,566.00
Hisse Senedi	ULUSE	28.11.2019	100.00	2,560.00
Hisse Senedi	BLCYT	28.11.2019	5,000.00	16,350.00
Hisse Senedi	ODAS	29.11.2019	5,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	GEDZA	29.11.2019	2,000.00	12,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	29.11.2019	2,000.00	15,760.00
Hisse Senedi	AKBNK	29.11.2019	2,500.00	19,725.00
Hisse Senedi	ALKIM	29.11.2019	150.00	4,863.00
Hisse Senedi	BRISA	29.11.2019	2,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	KUTPO	29.11.2019	3,000.00	18,630.00
Hisse Senedi	MGROS	29.11.2019	1,000.00	22,220.00
Hisse Senedi	LKMNH	29.11.2019	2,000.00	9,680.00
Hisse Senedi	GOZDE	29.11.2019	5,000.00	20,100.00
Hisse Senedi	ULUSE	29.11.2019	100.00	2,566.00

Hisse Senedi

BLCYT

29.11.2019

2,000.00

6,520.00

TOPLAM:

541,300.00

2,893,285.63