

## ARALIK 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	:	3,271,234.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,294,983.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.077343
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068878
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	71.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	71.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	86.78%
Devlet Tahvili T. Repo	:	0.66%
Takasbank Para Piyasası	:	12.56%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.13%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.66%
Hisse Senedi	:	2.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	12.57%

Repo : 0.83%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,853,545.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,776,764.38

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AKBNK	18,000.47	145,983.81	4.02%
AKENR	0.19	0.21	0.00%
ALKIM	3,500.00	134,120.00	3.69%
ANACM	0.53	2.31	0.00%
BLCYT	66,000.00	288,420.00	7.93%
CCOLA	3,500.00	135,450.00	3.73%
EGSER	30,000.00	111,300.00	3.06%
EKGYO	90,000.00	131,400.00	3.61%
ENKAI	0.83	5.33	0.00%
GARAN	14,000.00	155,960.00	4.29%
GENTS	0.01	0.02	0.00%
GOZDE	50,000.00	257,000.00	7.07%
KRONT	11,000.00	139,920.00	3.85%
KUTPO	21,500.00	142,330.00	3.91%
MGROS	10,000.00	242,200.00	6.66%
ODAS	0.04	0.08	0.00%
PETKM	38,000.00	144,780.00	3.98%
PETUN	14,000.00	128,380.00	3.53%
RYSAS	0.07	0.31	0.00%
SAHOL	13,500.00	128,790.00	3.54%

SISE	25,000.00	131,750.00	3.62%
SODA	48,000.00	296,640.00	8.16%
TKFEN	5,500.00	106,260.00	2.92%
ULUSE	4,500.00	119,700.00	3.29%
YATAS	15,000.00	110,100.00	3.03%
<b>TOPLAM:</b>	<b>481,002.14</b>	<b>3,050,492.07</b>	

**B) VARAN TLAR**

**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-02.01.2020	585,352.60	585,352.60	16.10%
<b>TOPLAM:</b>	<b>585,352.60</b>	<b>585,352.60</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**Tutar**                      **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,635,844.67	111.15%
B. HAZIR DEĞERLER	5,677.23	0.17%
C. ALACAKLAR	2,584.09	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	148.94	0.00%
E. BORÇLAR	373,020.40	-11.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,271,234.53	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,407.18
370002 Denetim Ücreti	443.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.25
370004 Aracılık Komisyonu	672.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	108.91
370008 Banka Masrafları	0.68
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	110.14
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	238.66
370033 KAP Ücreti	142.20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	35.89
370099 Diğer Giderler	224.20
<b>TOPLAM:</b>	<b>8,436.90</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

## 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	02-Ara-19	03-Ara-19	580,000.00	580,197.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-19	04-Ara-19	574,000.00	574,199.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-19	05-Ara-19	379,000.00	379,130.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-19	06-Ara-19	290,000.00	290,098.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-19	09-Ara-19	278,000.00	278,287.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-19	10-Ara-19	256,000.00	256,088.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-19	11-Ara-19	243,000.00	243,086.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-19	12-Ara-19	258,000.00	258,089.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-19	13-Ara-19	207,000.00	207,067.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-19	16-Ara-19	300,000.00	300,276.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-19	17-Ara-19	307,000.00	307,090.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-19	18-Ara-19	410,000.00	410,121.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-19	19-Ara-19	359,000.00	359,106.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-19	20-Ara-19	269,000.00	269,079.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-19	23-Ara-19	275,000.00	275,247.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-19	24-Ara-19	461,000.00	461,137.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-19	25-Ara-19	375,000.00	375,110.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-19	26-Ara-19	426,000.00	426,119.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-19	27-Ara-19	337,000.00	337,093.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-19	30-Ara-19	418,000.00	418,365.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-19	31-Ara-19	24,000.00	24,007.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-19	02-Oca-20	585,000.00	585,352.60
<b>TOPLAM:</b>				<b>7,611,000.00</b>	<b>7,614,352.73</b>

Hisse Senedi	GEDZA	02-Ara-19	12,000.00	78,000.00
Hisse Senedi	PETUN	02-Ara-19	5,000.00	49,500.00
Hisse Senedi	LKMNH	03-Ara-19	7,000.00	36,540.00
Hisse Senedi	CUSAN	04-Ara-19	15,000.00	46,650.00
Hisse Senedi	KRONT	04-Ara-19	1,500.00	19,230.00
Hisse Senedi	ODAS	05-Ara-19	15,000.00	26,550.00
Hisse Senedi	KRONT	05-Ara-19	2,500.00	35,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	05-Ara-19	3,000.00	23,190.00
Hisse Senedi	ALKIM	05-Ara-19	1,500.00	51,090.00
Hisse Senedi	BRISA	05-Ara-19	3,000.00	23,850.00
Hisse Senedi	EGSER	05-Ara-19	3,128.00	11,417.20
Hisse Senedi	EKGYO	05-Ara-19	20,000.00	29,400.00
Hisse Senedi	GARAN	05-Ara-19	3,000.00	30,750.00
Hisse Senedi	KUTPO	05-Ara-19	3,000.00	19,650.00
Hisse Senedi	MGROS	05-Ara-19	3,000.00	68,400.00
Hisse Senedi	PETKM	05-Ara-19	10,000.00	36,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	05-Ara-19	3,500.00	31,990.00
Hisse Senedi	SODA	05-Ara-19	5,000.00	30,350.00
Hisse Senedi	TKFEN	05-Ara-19	1,500.00	28,155.00
Hisse Senedi	GOZDE	05-Ara-19	17,000.00	69,360.00
Hisse Senedi	BLCYT	05-Ara-19	15,000.00	53,250.00
Hisse Senedi	ODAS	09-Ara-19	25,000.00	48,250.00
Hisse Senedi	CUSAN	11-Ara-19	15,000.00	45,900.00
Hisse Senedi	ODAS	11-Ara-19	15,000.00	32,400.00
Hisse Senedi	BRISA	11-Ara-19	5,000.00	38,600.00
Hisse Senedi	GOZDE	11-Ara-19	5,000.00	23,650.00
Hisse Senedi	ALKIM	12-Ara-19	1,000.00	35,600.00
Hisse Senedi	GOZDE	12-Ara-19	2,500.00	12,050.00

Hisse Senedi	EGSER	17-Ara-19	11,000.00	45,100.00
Hisse Senedi	MGROS	18-Ara-19	1,000.00	24,080.00
Hisse Senedi	SAHOL	18-Ara-19	10,000.00	95,200.00
Hisse Senedi	LKMNH	18-Ara-19	10,000.00	51,000.00
Hisse Senedi	BLCYT	18-Ara-19	5,000.00	19,300.00
Hisse Senedi	SODA	20-Ara-19	7,000.00	42,280.00
Hisse Senedi	LKMNH	20-Ara-19	8,141.00	45,019.73
Hisse Senedi	LKMNH	20-Ara-19	1,859.00	10,298.86
<b>TOPLAM:</b>			<b>272,128.00</b>	<b>1,367,250.79</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	EGSER	02-Ara-19		4,128.00	14,613.12
Hisse Senedi	EKGYO	02-Ara-19		40,000.00	59,200.00
Hisse Senedi	MGROS	02-Ara-19		2,000.00	44,800.00
Hisse Senedi	PETKM	02-Ara-19		10,000.00	36,300.00
Hisse Senedi	SAHOL	02-Ara-19		3,500.00	31,955.00
Hisse Senedi	SODA	02-Ara-19		5,000.00	29,200.00
Hisse Senedi	TKFEN	02-Ara-19		2,000.00	37,840.00
Hisse Senedi	GOZDE	02-Ara-19		7,000.00	28,140.00
Hisse Senedi	ULUSE	02-Ara-19		1,000.00	25,600.00
Hisse Senedi	ALKIM	04-Ara-19		1,600.00	51,584.00
Hisse Senedi	BLCYT	04-Ara-19		8,000.00	27,680.00
Hisse Senedi	CCOLA	05-Ara-19		2,500.00	88,650.00
Hisse Senedi	PETUN	12-Ara-19		2,428.00	21,609.20
Hisse Senedi	LKMNH	12-Ara-19		10,000.00	50,800.00
Hisse Senedi	PETUN	13-Ara-19		4,572.00	41,148.00
Hisse Senedi	KUTPO	16-Ara-19		5,000.00	32,850.00
Hisse Senedi	EGSER	17-Ara-19		10,000.00	38,600.00

Hisse Senedi	PETKM	17-Ara-19	5,000.00	18,200.00
Hisse Senedi	SISE	17-Ara-19	20,000.00	103,200.00
Hisse Senedi	KRONT	20-Ara-19	1,500.00	18,150.00
Hisse Senedi	EGSER	20-Ara-19	5,000.00	18,300.00
Hisse Senedi	MGROS	20-Ara-19	1,000.00	24,080.00
Hisse Senedi	SAHOL	20-Ara-19	11,500.00	107,065.00
Hisse Senedi	YATAS	20-Ara-19	15,000.00	100,200.00
Hisse Senedi	KRONT	23-Ara-19	1,000.00	12,260.00
Hisse Senedi	KUTPO	23-Ara-19	3,500.00	22,470.00
Hisse Senedi	MGROS	23-Ara-19	500.00	11,940.00
Hisse Senedi	PETUN	23-Ara-19	2,000.00	17,020.00
Hisse Senedi	GOZDE	23-Ara-19	5,000.00	24,050.00
Hisse Senedi	BLCYT	23-Ara-19	3,000.00	12,030.00
Hisse Senedi	MGROS	24-Ara-19	500.00	12,110.00
Hisse Senedi	SAHOL	24-Ara-19	2,000.00	18,820.00
Hisse Senedi	SODA	24-Ara-19	10,000.00	62,000.00
Hisse Senedi	GOZDE	24-Ara-19	2,500.00	12,225.00
Hisse Senedi	BLCYT	24-Ara-19	437.00	1,761.11
Hisse Senedi	BLCYT	24-Ara-19	563.00	2,263.26
Hisse Senedi	ALKIM	26-Ara-19	500.00	18,850.00
Hisse Senedi	CCOLA	26-Ara-19	1,000.00	38,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	26-Ara-19	20,000.00	29,000.00
Hisse Senedi	BLCYT	26-Ara-19	7,000.00	28,000.00
Hisse Senedi	KRONT	30-Ara-19	1,000.00	12,730.00
Hisse Senedi	KUTPO	30-Ara-19	3,000.00	19,800.00
Hisse Senedi	PETKM	30-Ara-19	8,000.00	30,000.00
Hisse Senedi	SISE	30-Ara-19	5,000.00	26,650.00
Hisse Senedi	SODA	30-Ara-19	25,000.00	154,250.00

Hisse Senedi	AKBNK	31-Ara-19		5,000.00	41,150.00
Hisse Senedi	GARAN	31-Ara-19		5,000.00	55,400.00
Hisse Senedi	SODA	31-Ara-19		3,000.00	18,600.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>292,228.00</b>	<b>1,731,143.69</b>
Ters Repo	TRT121011T19	30-Ara-19	31-Ara-19	100.00	500,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>100.00</b>	<b>500,000.00</b>