

OCAK 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	:	391,346.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,711,496.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050748
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.045120
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12.47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12.47
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1.40
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89.62
Katılma Belgesi	:	%1.25
Takasbank Para Piyasası	:	%9.12
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.56
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%10.35
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,299.93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,451.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,500.35	17,702.48	%4.59
AKENR	0.19	0.13	%0.00
ALKIM	750.00	18,090.00	%4.69
ANACM	0.31	0.91	%0.00
CUSAN	9,500.00	17,955.00	%4.66
EGSER	5,000.00	18,150.00	%4.71
EKGYO	11,500.00	18,170.00	%4.71
ENKAI	0.79	3.90	%0.00
GARAN	1,900.00	17,214.00	%4.46
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	5,750.00	18,400.00	%4.77
ISCTR	3,000.00	17,040.00	%4.42
KRONT	2,000.00	18,420.00	%4.78
KUTPO	4,050.00	18,306.00	%4.75
LKMNH	3,500.00	17,010.00	%4.41
MGROS	2,200.00	37,400.00	%9.70
ODAS	0.04	0.08	%0.00
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	2,000.00	18,740.00	%4.86
TATGD	4,000.00	17,800.00	%4.61
TOASO	900.00	18,954.00	%4.91
TTKOM	2,500.00	12,600.00	%3.27

ULUSE	2,200.00	35,970.00	%9.33
YKBNK	5,000.00	9,750.00	%2.53
TOPLAM:	68,251.76	347,676.56	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.02.2019	38,024.41	38,024.41	%9.86
TOPLAM:	38,024.41	38,024.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	385,700.98	%98.56
B. HAZIR DEĞERLER	1,730.86	%0.44
C. ALACAKLAR	17,282.94	%4.42
D. DİĞER VARLIKLAR	1.64	%0.00
E. BORÇLAR	13,369.88	-%3.42
FON TOPLAM DEĞERİ	391,346.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	891.24
370002 Denetim Ücreti	313.80
370004 Aracılık Komisyonu	41.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	40.81
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	22.51
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	17.47
370033 KAP Ücreti	121.20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	6.33
370099 Diğer Giderler	224.30
TOPLAM:	1,727.10

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

<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	02.01.2019	03.01.2019	29,000.00	29,018.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.01.2019	04.01.2019	29,000.00	29,018.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.01.2019	07.01.2019	33,000.00	33,064.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2019	08.01.2019	34,000.00	34,021.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2019	09.01.2019	35,000.00	35,022.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.01.2019	10.01.2019	34,000.00	34,022.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.01.2019	11.01.2019	33,000.00	33,021.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2019	14.01.2019	33,000.00	33,064.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2019	15.01.2019	32,000.00	32,020.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2019	16.01.2019	32,000.00	32,020.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.01.2019	17.01.2019	39,000.00	39,025.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.01.2019	18.01.2019	39,000.00	39,025.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2019	21.01.2019	26,000.00	26,051.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2019	22.01.2019	30,000.00	30,019.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2019	23.01.2019	32,000.00	32,021.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.01.2019	24.01.2019	37,000.00	37,024.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.01.2019	25.01.2019	26,000.00	26,016.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2019	28.01.2019	26,000.00	26,050.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2019	29.01.2019	33,000.00	33,021.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2019	30.01.2019	38,000.00	38,024.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.01.2019	31.01.2019	38,000.00	38,024.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.01.2019	01.02.2019	38,000.00	38,024.41
TOPLAM:				726,000.00	726,624.03
Hisse	ULUSE	03.01.2019		100.00	1,613.00
Hisse	BNKTR	14.01.2019		1,000.00	11,670.00
Hisse	ARCLK	16.01.2019		100.00	1,703.00
Hisse	ISCTR	16.01.2019		800.00	3,704.00
Hisse	ISCTR	16.01.2019		300.00	1,356.00
Hisse	TCELL	16.01.2019		500.00	6,565.00
Hisse	MGROS	17.01.2019		200.00	2,930.00
Hisse	SAHOL	17.01.2019		500.00	4,180.00
Hisse	GARAN	18.01.2019		150.00	1,396.50
Hisse	YKBNK	18.01.2019		1,500.00	2,670.00
Hisse	TTKOM	21.01.2019		500.00	2,070.00
Hisse	ULUSE	21.01.2019		100.00	1,698.00
Hisse	ARCLK	22.01.2019		25.00	449.50
Hisse	ARCLK	22.01.2019		925.00	16,576.00
Hisse	MGROS	24.01.2019		200.00	3,158.00
Hisse	TTKOM	24.01.2019		1,000.00	4,450.00
Hisse	TOASO	25.01.2019		250.00	4,902.50
Hisse	TOASO	28.01.2019		700.00	13,958.00
Hisse	SAHOL	30.01.2019		1,000.00	9,480.00
Hisse	TTKOM	30.01.2019		500.00	2,420.00
Hisse	SAHOL	31.01.2019		500.00	4,740.00
TOPLAM:				10,850.00	101,689.50

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	ULUSE	10.01.2019		100.00	1,600.00
Hisse	AKBNK	14.01.2019		2,500.00	14,450.00
Hisse	CUSAN	16.01.2019		1,000.00	1,750.00
Hisse	KRONT	16.01.2019		250.00	2,062.50

Hisse	ALKIM	16.01.2019	100.00	2,174.00
Hisse	EGSER	16.01.2019	300.00	993.00
Hisse	MGROS	16.01.2019	175.00	2,478.00
Hisse	SAHOL	16.01.2019	300.00	2,364.00
Hisse	TTKOM	16.01.2019	500.00	1,880.00
Hisse	YKBNK	16.01.2019	1,500.00	2,385.00
Hisse	LKMNH	16.01.2019	2,500.00	11,225.00
Hisse	ULUSE	17.01.2019	150.00	2,451.00
Hisse	TOASO	22.01.2019	950.00	17,052.50
Hisse	EKGYO	28.01.2019	1,500.00	2,325.00
Hisse	GUBRF	28.01.2019	750.00	2,370.00
Hisse	KUTPO	28.01.2019	600.00	2,682.00
Hisse	LKMNH	28.01.2019	1,000.00	4,930.00
Hisse	ULUSE	28.01.2019	100.00	1,671.00
Hisse	EKGYO	30.01.2019	3,500.00	5,460.00
Hisse	MGROS	30.01.2019	200.00	3,364.00
Hisse	TATGD	30.01.2019	100.00	443.00
TOPLAM:			18,075.00	86,110.00