

## 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 | : | 1,176,234.46                          |
| DFĞFRİ                     | : |                                       |
| F. KATILMA PAYI SAYISI     | : | 26,000,790.00                         |
| G. FONUN KURULUŞ           | : | 17.04.2003                            |
| TARİHİ                     | : |                                       |
| H. FONUN SÜRESİ            | : | SÜRESİZ                               |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 0.045238    |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                | 0.045410    |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ              | -%0.38      |
| ORANI                                           |             |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI             | -%10.13     |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ             | -%5.13      |
| ORANI                                           |             |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER  |             |
| YÜZDESİ                                         |             |
| Hisse Senedi                                    | : %92.55    |
| Takasbank Para Piyasası                         | : %7.45     |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                 | %5.25       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR                 | %8.95       |
| HIZI                                            |             |
| Hisse Senedi                                    | : %1.50     |
| Sabit Getirili Menkul                           | : %0.00     |
| Kıymet                                          |             |
| Borsa Para Piyasası                             | : %7.45     |
| Repo                                            | : %0.00     |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                   | 1.00        |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT | : 5,143.24  |
| GİRİŞLERİ                                       |             |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT  | : 17,820.52 |
| ÇIKIŞLARI                                       |             |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ

|  | <u>Nominal</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|----------------|---------------------|----------|
|  | <u>Değeri</u>  |                     |          |

**A) HİSSE SENETLERİ**

|                |                  |                     |       |
|----------------|------------------|---------------------|-------|
| AKBNK          | 8,000.35         | 57,842.53           | %5.06 |
| AKENR          | 0.19             | 0.13                | %0.00 |
| ALKIM          | 2,500.00         | 51,350.00           | %4.49 |
| ANACM          | 0.31             | 1.05                | %0.00 |
| ARCLK          | 4,000.00         | 50,440.00           | %4.41 |
| CRDFA          | 45,000.00        | 53,100.00           | %4.65 |
| CUSAN          | 45,000.00        | 96,300.00           | %8.42 |
| EGSER          | 17,500.00        | 56,350.00           | %4.93 |
| EKGYO          | 20,000.00        | 35,200.00           | %3.08 |
| ENKAI          | 0.79             | 3.86                | %0.00 |
| GARAN          | 14,000.00        | 99,540.00           | %8.71 |
| GEDZA          | 5,000.00         | 16,300.00           | %1.43 |
| GENTS          | 0.01             | 0.03                | %0.00 |
| GUBRF          | 12,000.00        | 42,600.00           | %3.73 |
| KRONT          | 4,000.00         | 44,680.00           | %3.91 |
| KUTPO          | 9,000.00         | 51,750.00           | %4.53 |
| MGROS          | 4,750.00         | 91,675.00           | %8.02 |
| ODAS           | 0.04             | 0.22                | %0.00 |
| RYSAS          | 0.07             | 0.07                | %0.00 |
| SAHOL          | 6,000.00         | 50,940.00           | %4.46 |
| TATGD          | 10,000.00        | 41,200.00           | %3.60 |
| TCELL          | 4,000.00         | 51,760.00           | %4.53 |
| TOASO          | 2,000.00         | 46,000.00           | %4.02 |
| TTKOM          | 10,000.00        | 48,000.00           | %4.20 |
| ULUSE          | 9,500.00         | 104,975.00          | %9.18 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>232,251.7</b> | <b>1,090,007.89</b> |       |
|                | <b>6</b>         |                     |       |

**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**

**KIYMETİ FR**

**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-01.08.2018 | 53,026.28        | 53,026.28        | %4.64 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>53,026.28</b> | <b>53,026.28</b> |       |

**8**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,143,034.17        | %97.18          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 561.87              | %0.05           |
| C. ALACAKLAR          | 36,126.32           | %3.07           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 745.00              | %0.06           |
| E. BORÇLAR            | 4,232.90            | -%0.36          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,176,234.46        |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 2,859.39        |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 419.10          |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 142.57          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 38.80           |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 0.53            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 61.73           |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ                 | 59.69           |
| 370033 KAP Ücreti                        | 121.20          |
| 370042 TPP Geliri BSMV Karşılığı         | 14.31           |
| 370099 Diğer Giderler                    | 198.91          |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>3,916.23</b> |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u>   |
|-----------------|------------------|
| ULUSE.NT        | TEMETTÜ 9,500.00 |

**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</u><br><u>Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 02.07.2018          | 03.07.2018         | 94,000.00                       | 94,047.52           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 03.07.2018          | 04.07.2018         | 86,000.00                       | 86,041.23           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 04.07.2018          | 05.07.2018         | 83,000.00                       | 83,039.91           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 05.07.2018          | 06.07.2018         | 91,000.00                       | 91,043.38           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 06.07.2018          | 09.07.2018         | 122,000.00                      | 122,174.98          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 09.07.2018          | 10.07.2018         | 99,000.00                       | 99,047.60           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 10.07.2018          | 11.07.2018         | 125,000.00                      | 125,060.62          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 11.07.2018          | 12.07.2018         | 132,000.00                      | 132,063.29          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 12.07.2018          | 13.07.2018         | 157,000.00                      | 157,074.63          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 13.07.2018          | 16.07.2018         | 102,000.00                      | 102,146.29          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 16.07.2018          | 17.07.2018         | 89,000.00                       | 89,042.79           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 17.07.2018          | 18.07.2018         | 89,000.00                       | 89,042.31           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 18.07.2018          | 19.07.2018         | 89,000.00                       | 89,043.16           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 19.07.2018          | 20.07.2018         | 100,000.00                      | 100,048.63          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 20.07.2018          | 23.07.2018         | 100,000.00                      | 100,143.84          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 23.07.2018          | 24.07.2018         | 46,000.00                       | 46,022.50           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 24.07.2018          | 25.07.2018         | 57,000.00                       | 57,028.47           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 25.07.2018          | 26.07.2018         | 15,000.00                       | 15,007.48           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 26.07.2018          | 27.07.2018         | 69,000.00                       | 69,033.65           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 27.07.2018          | 30.07.2018         | 53,000.00                       | 53,075.58           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 30.07.2018          | 31.07.2018         | 53,000.00                       | 53,025.56           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 31.07.2018          | 01.08.2018         | 53,000.00                       | 53,026.28           |

**TOPLAM:****1,904,000.00****1,905,279.70**

|       |       |            |           |           |
|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| Hisse | KUTPO | 02.07.2018 | 112.00    | 616.00    |
| Hisse | EGSER | 03.07.2018 | 1,500.00  | 4,905.00  |
| Hisse | TKNSA | 04.07.2018 | 6,000.00  | 31,740.00 |
| Hisse | CRDFA | 06.07.2018 | 5,000.00  | 6,250.00  |
| Hisse | CRDFA | 06.07.2018 | 15,000.00 | 18,300.00 |
| Hisse | KUTPO | 09.07.2018 | 500.00    | 2,785.00  |
| Hisse | TTKOM | 09.07.2018 | 5,000.00  | 28,900.00 |
| Hisse | TKNSA | 10.07.2018 | 6,000.00  | 25,620.00 |
| Hisse | TKNSA | 11.07.2018 | 10,000.00 | 46,000.00 |
| Hisse | KCHOL | 12.07.2018 | 4,000.00  | 49,960.00 |
| Hisse | KORDS | 12.07.2018 | 8,000.00  | 52,240.00 |
| Hisse | KRONT | 17.07.2018 | 1,000.00  | 10,760.00 |
| Hisse | KRONT | 20.07.2018 | 1,000.00  | 10,490.00 |
| Hisse | CCOLA | 24.07.2018 | 441.00    | 12,974.22 |
| Hisse | CCOLA | 24.07.2018 | 359.00    | 10,554.60 |
| Hisse | TTKOM | 24.07.2018 | 5,000.00  | 24,600.00 |
| Hisse | ULUSE | 24.07.2018 | 500.00    | 5,710.00  |
| Hisse | KUTPO | 25.07.2018 | 1,388.00  | 7,578.48  |
| Hisse | ALKIM | 30.07.2018 | 350.00    | 7,154.00  |
| Hisse | GEDZA | 31.07.2018 | 7,500.00  | 25,425.00 |

**TOPLAM:****78,650.00****382,562.30****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal<br/>Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Hisse                     | TOASO                | 05.07.2018         |                    | 1,000.00                  | 23,360.00          |
| Hisse                     | TKNSA                | 09.07.2018         |                    | 2,000.00                  | 9,700.00           |
| Hisse                     | TKNSA                | 09.07.2018         |                    | 3,000.00                  | 14,640.00          |
| Hisse                     | KRONT                | 11.07.2018         |                    | 1,000.00                  | 9,300.00           |
| Hisse                     | KCHOL                | 11.07.2018         |                    | 4,000.00                  | 53,320.00          |
| Hisse                     | KORDS                | 11.07.2018         |                    | 2,000.00                  | 12,760.00          |
| Hisse                     | TTKOM                | 11.07.2018         |                    | 5,000.00                  | 25,650.00          |
| Hisse                     | AKBNK                | 12.07.2018         |                    | 1,000.00                  | 6,640.00           |
| Hisse                     | ARCLK                | 12.07.2018         |                    | 500.00                    | 6,420.00           |
| Hisse                     | GARAN                | 12.07.2018         |                    | 1,000.00                  | 7,110.00           |
| Hisse                     | ULUSE                | 12.07.2018         |                    | 10,000.00                 | 95,000.00          |

|                |       |            |                  |                   |
|----------------|-------|------------|------------------|-------------------|
| Hisse          | KRONT | 19.07.2018 | 1,000.00         | 10,000.00         |
| Hisse          | GARAN | 19.07.2018 | 6,500.00         | 43,875.00         |
| Hisse          | CCOLA | 23.07.2018 | 800.00           | 24,400.00         |
| Hisse          | TTKOM | 25.07.2018 | 5,000.00         | 24,400.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |       |            | <b>43,800.00</b> | <b>366,575.00</b> |