

EKİM 2018**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	372,353.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,763,604.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.042489
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.044864
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%5.29
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%15.59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%11.20
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%92.26
Takasbank Para Piyasası	:	%7.74
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2.06
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%15.74

Hisse Senedi	:	%8.15
Takasbank Para Piyasası	:	%7.59

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	249.99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	764,359.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	2,600.35	17,188.31	%4.65
AKENR	0.19	0.11	%0.00
ALKIM	700.00	17,416.00	%4.71
ANACM	0.31	0.94	%0.00
ARCLK	1,150.00	17,859.50	%4.83
CRDFA	16,000.00	18,240.00	%4.93
CUSAN	9,000.00	15,840.00	%4.28
EGSER	4,500.00	15,210.00	%4.11
EKGYO	6,500.00	10,855.00	%2.94
ENKAI	0.79	3.69	%0.00
GARAN	4,000.00	27,960.00	%7.56
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GUBRF	3,500.00	10,395.00	%2.81
ISCTR	2,500.00	9,975.00	%2.70
KRONT	1,250.00	13,012.50	%3.52
KUTPO	3,000.00	16,140.00	%4.37
MGROS	1,750.00	25,585.00	%6.92
ODAS	0.04	0.11	%0.00
RYSAS	0.07	0.05	%0.00
SAHOL	4,000.00	28,480.00	%7.70
TATGD	3,250.00	12,285.00	%3.32

TCELL	1,500.00	17,025.00	%4.60
TOASO	500.00	10,550.00	%2.85
TTKOM	8,000.00	25,600.00	%6.92
ULUSE	3,100.00	34,069.00	%9.22
TOPLAM:	76,801.76	343,690.23	

B) VARANTLAR

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 BELGELEERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.11.2018	26,017.10	26,017.10	%7.04
TOPLAM:	26,017.10	26,017.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	369,707.33	%99.29
B. HAZİR DEĞERLER	1,207.71	%0.32
C. ALACAKLAR	3,805.43	%1.02
D. DİĞER VARLIKLAR	373.32	%0.10
E. BORÇLAR	2,740.22	-%0.74
FON TOPLAM DEĞERİ	372,353.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,086.08
370002 Denetim Ücreti	433.07
370004 Aracılık Komisyonu	153.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	32.78
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	23.26
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	58.30
370033 KAP Ücreti	125.24
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.40
370099 Diğer Giderler	397.82
TOPLAM:	2,356.54

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- İTFAALAR

<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	01.10.2018	02.10.2018	63,000.00	63,043.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.10.2018	03.10.2018	59,000.00	59,039.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.10.2018	04.10.2018	67,000.00	67,043.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.10.2018	05.10.2018	37,000.00	37,024.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.10.2018	08.10.2018	25,000.00	25,049.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2018	09.10.2018	25,000.00	25,016.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2018	10.10.2018	25,000.00	25,016.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.10.2018	11.10.2018	27,000.00	27,017.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.10.2018	12.10.2018	27,000.00	27,017.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.10.2018	15.10.2018	27,000.00	27,052.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2018	16.10.2018	27,000.00	27,017.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2018	17.10.2018	26,000.00	26,016.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.10.2018	18.10.2018	27,000.00	27,017.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.10.2018	19.10.2018	27,000.00	27,017.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.10.2018	22.10.2018	27,000.00	27,052.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2018	23.10.2018	27,000.00	27,017.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2018	24.10.2018	25,000.00	25,016.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.10.2018	25.10.2018	24,000.00	24,015.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.10.2018	26.10.2018	26,000.00	26,016.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.10.2018	30.10.2018	26,000.00	26,067.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2018	31.10.2018	26,000.00	26,016.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.10.2018	01.11.2018	26,000.00	26,017.10
TOPLAM:				696,000.00	696,610.79
Hisse	CRDFA	01.10.2018		9,639.00	10,795.68
Hisse	CUSAN	02.10.2018		2,611.00	4,960.90
Hisse	CUSAN	02.10.2018		2,389.00	4,443.54
Hisse	CUSAN	02.10.2018		20,000.00	37,600.00
Hisse	KRONT	02.10.2018		2,506.00	31,826.20
Hisse	KRONT	02.10.2018		494.00	6,204.64
Hisse	AKBNK	02.10.2018		5,400.00	35,802.00
Hisse	ALKIM	02.10.2018		1,510.00	35,152.80
Hisse	ALKIM	02.10.2018		20.00	482.40
Hisse	ALKIM	02.10.2018		20.00	482.00
Hisse	ARCLK	02.10.2018		1,200.00	16,344.00
Hisse	ARCLK	02.10.2018		994.00	13,737.08
Hisse	ARCLK	02.10.2018		306.00	4,225.86
Hisse	EGSER	02.10.2018		3,000.00	11,100.00
Hisse	EGSER	02.10.2018		6,000.00	22,020.00
Hisse	EKGYO	02.10.2018		13,500.00	23,895.00
Hisse	CRDFA	02.10.2018		13,361.00	14,429.88
Hisse	CRDFA	02.10.2018		2,000.00	2,240.00
Hisse	GARAN	02.10.2018		10,000.00	73,000.00
Hisse	GUBRF	02.10.2018		8,500.00	25,925.00
Hisse	ISCTR	02.10.2018		5,000.00	21,350.00
Hisse	KUTPO	02.10.2018		3.00	16.53
Hisse	KUTPO	02.10.2018		300.00	1,635.00
Hisse	KUTPO	02.10.2018		4,755.00	25,867.20
Hisse	KUTPO	02.10.2018		942.00	5,105.64
Hisse	MGROS	02.10.2018		1,300.00	20,488.00

Hisse	MGROS	02.10.2018	1,700.00	26,299.00
Hisse	SAHOL	02.10.2018	4,750.00	35,910.00
Hisse	TCELL	02.10.2018	3,000.00	34,320.00
Hisse	TOASO	02.10.2018	1,000.00	21,620.00
Hisse	TTKOM	02.10.2018	20,000.00	76,200.00
Hisse	TATGD	02.10.2018	6,750.00	29,025.00
Hisse	ULUSE	02.10.2018	5,900.00	68,794.00
Hisse	CUSAN	08.10.2018	1,000.00	1,850.00
Hisse	CRDFA	23.10.2018	1,500.00	1,665.00
Hisse	ARCLK	30.10.2018	100.00	1,518.00
Hisse	ALKIM	31.10.2018	50.00	1,247.00
TOPLAM:			161,500.00	747,577.35

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	SAHOL	03.10.2018		1,750.00	13,282.50
Hisse	CRDFA	19.10.2018		2,500.00	2,650.00
TOPLAM:				4,250.00	15,932.50