

**AĞUSTOS 2018****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 | : | 1,079,912.47                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 26,050,008.00                         |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17.04.2003                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                               |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |          |
|-----------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 0.041455 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.045238 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | -%8.36   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | -%17.65  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | -%13.61  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ    |   |          |
| Hisse Senedi                                              | : | %92.20   |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | %7.80    |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %5.20    |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | %8.18    |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 3.00     |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,032.18 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 0.00     |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                       |                     |          |
| AKBNK                            | 8,000.35              | 46,082.02           | %4.26    |
| AKENR                            | 0.19                  | 0.12                | %0.00    |
| ALKIM                            | 2,500.00              | 56,750.00           | %5.25    |
| ANACM                            | 0.31                  | 1.01                | %0.00    |
| ARCLK                            | 3,750.00              | 49,762.50           | %4.60    |
| CRDFA                            | 45,000.00             | 49,950.00           | %4.62    |
| CUSAN                            | 45,000.00             | 85,140.00           | %7.87    |
| EGSER                            | 13,500.00             | 50,071.50           | %4.63    |
| EKGYO                            | 20,000.00             | 36,800.00           | %3.40    |
| ENKAI                            | 0.79                  | 4.05                | %0.00    |
| GARAN                            | 14,000.00             | 83,300.00           | %7.70    |
| GENTS                            | 0.01                  | 0.02                | %0.00    |
| GUBRF                            | 12,000.00             | 36,120.00           | %3.34    |
| KRONT                            | 5,000.00              | 50,000.00           | %4.62    |
| KUTPO                            | 9,000.00              | 52,650.00           | %4.87    |
| MGROS                            | 4,750.00              | 64,125.00           | %5.93    |
| ODAS                             | 0.04                  | 0.15                | %0.00    |
| RYSAS                            | 0.07                  | 0.05                | %0.00    |
| SAHOL                            | 7,000.00              | 49,840.00           | %4.61    |
| TATGD                            | 10,000.00             | 37,900.00           | %3.50    |
| TCELL                            | 4,500.00              | 47,700.00           | %4.41    |
| TOASO                            | 2,400.00              | 54,960.00           | %5.08    |
| TTKOM                            | 14,000.00             | 51,240.00           | %4.74    |

|                                                          |                   |                     |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| ULUSE                                                    | 9,500.00          | 98,800.00           | %9.14 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>229,901.76</b> | <b>1,001,196.44</b> |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                   |                     |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                   |                     |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                   |                     |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                   |                     |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                   |                     |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                   |                     |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                   |                     |       |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                   |                     |       |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                   |                     |       |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                   |                     |       |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                   |                     |       |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                   |                     |       |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                   |                     |       |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>                           |                   |                     |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                   |                     |       |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>             |                   |                     |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                   |                     |       |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                   |                     |       |
| TPP-03.09.2018                                           | 80,118.03         | 80,118.03           | %7.41 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>80,118.03</b>  | <b>80,118.03</b>    |       |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,081,314.47        | %100.13         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 1,143.35            | %0.11           |
| C. ALACAKLAR          | 757.36              | %0.07           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 611.68              | %0.06           |
| E. BORÇLAR            | 3,914.39            | -%0.36          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,079,912.47        |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                   | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 2,979.59                   |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 461.01                     |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 16.86                      |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 155.14                     |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 121.31                     |
| 370008 Banka Masrafları                  | 9.66                       |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 48.19                      |
| 370033 KAP Ücreti                        | 133.32                     |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı         | 13.46                      |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>3,938.54</b>            |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### 7- İTFALAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|

#### 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                  | 01.08.2018          | 02.08.2018         | 59,000.00             | 59,029.02           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 02.08.2018          | 03.08.2018         | 87,000.00             | 87,043.26           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 03.08.2018          | 06.08.2018         | 98,000.00             | 98,143.38           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 06.08.2018          | 07.08.2018         | 99,000.00             | 99,048.69           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 07.08.2018          | 08.08.2018         | 98,000.00             | 98,048.87           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 08.08.2018          | 09.08.2018         | 98,000.00             | 98,048.60           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 09.08.2018          | 10.08.2018         | 98,000.00             | 98,048.33           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 10.08.2018          | 13.08.2018         | 108,000.00            | 108,182.86          |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 13.08.2018          | 14.08.2018         | 77,000.00             | 77,050.10           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 14.08.2018          | 15.08.2018         | 78,000.00             | 78,043.06           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 15.08.2018          | 16.08.2018         | 83,000.00             | 83,042.86           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 16.08.2018          | 17.08.2018         | 84,000.00             | 84,042.92           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 17.08.2018          | 20.08.2018         | 79,000.00             | 79,116.88           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 20.08.2018          | 27.08.2018         | 80,000.00             | 80,261.59           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 27.08.2018          | 28.08.2018         | 80,000.00             | 80,039.78           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 28.08.2018          | 29.08.2018         | 85,000.00             | 85,042.73           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 29.08.2018          | 31.08.2018         | 85,000.00             | 85,085.70           |
| Takasbank Para Piyasası    | TRY                  | 31.08.2018          | 03.09.2018         | 80,000.00             | 80,118.03           |
| <b>TOPLAM:</b>             |                      |                     |                    | <b>1,556,000.00</b>   | <b>1,557,436.66</b> |
| Hisse                      | GARAN                | 01.08.2018          |                    | 2,000.00              | 14,220.00           |
| Hisse                      | EGSER                | 08.08.2018          |                    | 2,500.00              | 9,150.00            |
| Hisse                      | ULUSE                | 13.08.2018          |                    | 500.00                | 5,570.00            |
| Hisse                      | ULUSE                | 17.08.2018          |                    | 456.00                | 4,683.12            |
| Hisse                      | ULUSE                | 17.08.2018          |                    | 44.00                 | 457.60              |
| Hisse                      | GEDZA                | 28.08.2018          |                    | 4,841.00              | 17,911.70           |
| Hisse                      | GEDZA                | 28.08.2018          |                    | 2,659.00              | 9,997.84            |
| Hisse                      | ARCLK                | 28.08.2018          |                    | 250.00                | 3,352.50            |
| Hisse                      | EGSER                | 28.08.2018          |                    | 1,500.00              | 5,715.00            |
| Hisse                      | ULUSE                | 28.08.2018          |                    | 500.00                | 5,395.00            |
| <b>TOPLAM:</b>             |                      |                     |                    | <b>15,250.00</b>      | <b>76,452.76</b>    |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b> |                      |                     |                    |                       |                     |
| <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                      | GEDZA                | 09.08.2018          |                    | 2,500.00              | 8,000.00            |
| Hisse                      | TOASO                | 09.08.2018          |                    | 400.00                | 8,648.00            |
| Hisse                      | TTKOM                | 09.08.2018          |                    | 2,000.00              | 8,960.00            |
| Hisse                      | ULUSE                | 09.08.2018          |                    | 500.00                | 5,590.00            |
| Hisse                      | ULUSE                | 15.08.2018          |                    | 500.00                | 4,830.00            |
| Hisse                      | KRONT                | 28.08.2018          |                    | 1,000.00              | 10,040.00           |
| Hisse                      | GARAN                | 28.08.2018          |                    | 2,000.00              | 12,200.00           |
| Hisse                      | SAHOL                | 28.08.2018          |                    | 1,000.00              | 7,300.00            |
| Hisse                      | TCELL                | 28.08.2018          |                    | 500.00                | 5,675.00            |
| Hisse                      | TTKOM                | 28.08.2018          |                    | 2,000.00              | 7,400.00            |
| Hisse                      | ULUSE                | 28.08.2018          |                    | 500.00                | 5,165.00            |
| <b>TOPLAM:</b>             |                      |                     |                    | <b>12,900.00</b>      | <b>83,808.00</b>    |