

EKİM 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	:	736,343.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,157,191.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.060569
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.060342
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.38
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%34.24
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%42.55
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%89.60
Takasbank Para Piyasası	:	%10.40
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%2.14
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%10.80

Hisse Senedi : %0.35
Borsa Para Piyasası : %10.45

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 287,095.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71,795.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	3,000.35	20,732.42	%2.69
AKENR	0.19	0.11	%0.00
AKSEN	9,000.00	23,760.00	%3.09
ALKIM	1,500.00	45,120.00	%5.86
ANACM	0.31	1.04	%0.00
BLCYT	20,000.00	56,800.00	%7.38
BRISA	5,500.00	32,230.00	%4.19
CUSAN	10,000.00	26,100.00	%3.39
EGSER	8,000.00	24,720.00	%3.21
EKGYO	25,000.00	30,250.00	%3.93
ENKAI	0.79	4.56	%0.00
EREGL	4,000.00	26,160.00	%3.40
GARAN	3,500.00	32,200.00	%4.18
GEDZA	3,500.00	19,705.00	%2.56
GENTS	0.01	0.02	%0.00

GOZDE	15,000.00	52,950.00	%6.88
KERVİT	5,000.00	13,750.00	%1.79
KRONT	4,000.00	34,240.00	%4.45
KUTPO	5,000.00	26,450.00	%3.44
LKMNH	6,500.00	24,440.00	%3.17
MGROS	1,250.00	25,650.00	%3.33
ODAS	18,000.04	30,600.07	%3.97
PETKM	7,000.00	24,080.00	%3.13
PETUN	4,500.00	32,670.00	%4.24
RYSAS	0.07	0.09	%0.00
SİSE	5,000.00	21,750.00	%2.83
SODA	4,000.00	21,920.00	%2.85
ULUSE	1,100.00	28,512.00	%3.70
TOPLAM:	169,351.76	674,795.31	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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-01.11.2019

95,034.10

95,034.10

%12.34

TOPLAM:

95,034.10

95,034.10

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	769,829.40	%104.55
B. HAZIR DEĞERLER	1,957.50	%0.27
C. ALACAKLAR	731.90	%0.10
D. DİĞER VARLIKLAR	438.08	%0.06
E. BORÇLAR	36,613.77	-%4.97
FON TOPLAM DEĞERİ	736,343.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

1,611.69

370002 Denetim Ücreti

458.49

370004 Aracılık Komisyonu

65.35

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	57.00
370008 Banka Masrafları	0.13
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	46.27
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	26.46
370033 KAP Ücreti	146.94
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	8.01
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	2,692.54

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- 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	01.10.2019	02.10.2019	120,000.00	120,049.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.10.2019	03.10.2019	120,000.00	120,048.99

Takasbank Para Piyasası	TRY	03.10.2019	04.10.2019	54,000.00	54,021.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.10.2019	07.10.2019	56,000.00	56,069.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.10.2019	08.10.2019	58,000.00	58,023.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2019	09.10.2019	58,000.00	58,024.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2019	10.10.2019	57,000.00	57,024.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.10.2019	11.10.2019	54,000.00	54,022.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.10.2019	14.10.2019	54,000.00	54,066.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.10.2019	15.10.2019	50,000.00	50,020.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2019	16.10.2019	58,000.00	58,023.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2019	17.10.2019	41,000.00	41,016.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.10.2019	18.10.2019	68,000.00	68,027.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.10.2019	21.10.2019	76,000.00	76,094.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.10.2019	22.10.2019	63,000.00	63,025.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2019	23.10.2019	77,000.00	77,030.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2019	24.10.2019	78,000.00	78,031.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.10.2019	25.10.2019	50,000.00	50,019.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.10.2019	28.10.2019	50,000.00	50,051.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.10.2019	30.10.2019	50,000.00	50,039.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2019	31.10.2019	124,000.00	124,044.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.10.2019	01.11.2019	95,000.00	95,034.10
TOPLAM:				1,511,000.00	1,511,812.28
Hisse Senedi	TCELL	09.10.2019		2,000.00	26,200.00
Hisse Senedi	KERVIT	16.10.2019		5,000.00	12,800.00
Hisse Senedi	GEDZA	25.10.2019		1,774.00	10,200.50

Hisse Senedi	GEDZA	25.10.2019	26.00	149.76
Hisse Senedi	GEDZA	25.10.2019	200.00	1,146.00
TOPLAM:			9,000.00	50,496.26

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	CUSAN	01.10.2019		5,000.00	11,850.00
Hisse Senedi	EREGL	01.10.2019		4,000.00	27,440.00
Hisse Senedi	KUTPO	01.10.2019		1,000.00	5,400.00
Hisse Senedi	TCELL	01.10.2019		645.00	8,436.60
Hisse Senedi	TCELL	01.10.2019		1,355.00	17,764.05
Hisse Senedi	GOZDE	01.10.2019		5,000.00	17,050.00
Hisse Senedi	ULUSE	01.10.2019		300.00	7,680.00
Hisse Senedi	BLCYT	01.10.2019		5,000.00	13,400.00
Hisse Senedi	GARAN	14.10.2019		2,000.00	17,160.00
Hisse Senedi	GEDZA	17.10.2019		5,232.00	26,421.60
Hisse Senedi	GEDZA	17.10.2019		268.00	1,350.72
Hisse Senedi	ODAS	22.10.2019		6,000.00	9,480.00
Hisse Senedi	BLCYT	22.10.2019		5,000.00	12,950.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.10.2019		3,000.00	21,450.00
Hisse Senedi	EKGYO	25.10.2019		10,000.00	12,400.00
Hisse Senedi	GARAN	25.10.2019		1,500.00	14,280.00
Hisse Senedi	BRISA	30.10.2019		2,399.00	14,202.08
Hisse Senedi	PETUN	31.10.2019		1,000.00	7,200.00
TOPLAM:				58,699.00	245,915.05