

## Temmuz 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	5,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,239,516.02			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	60,397,017.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.03708			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.038863			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.59%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.25%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.09%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	94.67%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.33%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		11.99%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		21.66%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		3		
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	20,029.98		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,805.33		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	2.69	0.00%
AKENR	0.19	0.17	0.00%
ALBRK	75,000.00	91,500.00	4.04%
ANACM	0.31	0.65	0.00%
BMEKS	54,000.00	66,960.00	2.96%
CRDFA	61,000.00	91,500.00	4.04%
DGATE	13,000.00	211,380.00	9.34%
EGSER	24,430.00	104,071.80	4.60%
ENKAI	0.66	2.9	0.00%
GEREL	110,000.00	198,000.00	8.75%
GEREL	10,000.00	18,000.00	0.80%
INDES	25,000.00	207,500.00	9.17%
KNFRT	8,500.00	92,667.00	4.10%
KUTPO	19,000.00	89,680.00	3.96%
MERKO	82,500.00	96,937.50	4.28%
MGROS	6,000.00	97,440.00	4.31%
ODAS	10,000.00	83,100.00	3.67%
PETUN	10,000.00	100,600.00	4.45%
PRKAB	40,000.00	106,400.00	4.70%
RYSAS	0.06	0.04	0.00%
SILVR	78,000.00	103,740.00	4.58%
TAVHL	9,000.00	98,460.00	4.35%
THYAO	39,000.00	201,630.00	8.91%
TRGYO	21,000.00	97,020.00	4.29%
TRKCM	0.84	2.06	0.00%
TOPLAM :	695,432.41	2,156,594.82	95.31%

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
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 MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT270923T11	106,061.42	106,061.42	4.69%	
TOPLAM :	106,061.42	106,061.42	4.69%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	801,493.83	2,262,656.24		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,262,656.24	101.03%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,163.97	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	247.25	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	24,551.44	1.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,239,516.02			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,846.96			
37002Denetim Ücreti	193.75			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	21.92			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	48.39			
37004Aracılık Komisyonu	323.78			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	43.24			
37006Saklama Giderleri	284.45			
37030Kayda Alma Gideri	116.4			
37097FİG Giderleri	430.72			
37099Diğer Giderler	166.68			
TOPLAM	7,476.29			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TRKCM Bds:%4	0.81			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	SILVR	08/07/2016	5,000.00	7,300.00
Hisse Senedi	MERKO	11/07/2016	7,500.00	10,950.00
Hisse Senedi	DGATE	13/07/2016	500	9,020.00
Hisse Senedi	THYAO	13/07/2016	1,000.00	6,000.00
Hisse Senedi	GEREL	21/07/2016	10,000.00	17,200.00
Hisse Senedi	INDES	21/07/2016	2,500.00	19,300.00
Hisse Senedi	TCELL	22/07/2016	500	5,170.00
Hisse Senedi	TCELL	27/07/2016	9,500.00	101,555.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	01/07/16-04/07/16	153,190.00	194,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/07/16-08/07/16	153,120.00	194,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/07/16-11/07/16	152,815.00	194,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	11/07/16-12/07/16	122,234.00	189,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/07/16-13/07/16	120,825.00	154,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/07/16-14/07/16	130,250.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	14/07/16-15/07/16	154,460.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/07/16-18/07/16	55,240.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	15/07/16-18/07/16	82,850.00	83,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/07/16-19/07/16	52,010.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	18/07/16-19/07/16	20,935.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/07/16-20/07/16	72,020.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/07/16-21/07/16	44,710.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	21/07/16-22/07/16	65,281.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	22/07/16-25/07/16	67,460.00	69,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	25/07/16-26/07/16	33,440.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	25/07/16-26/07/16	72,882.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	26/07/16-27/07/16	69,335.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/07/16-28/07/16	23,860.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/07/16-28/07/16	44,532.00	56,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	28/07/16-29/07/16	25,852.00	106,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	29/07/16-01/08/16	107,787.00	106,000.00
TOPLAM :			1,825,088.00	2,236,000.00
Hisse Senedi	DGATE	08/07/2016	1,000.00	16,750.00
Hisse Senedi	TCELL	08/07/2016	500	5,205.00
Hisse Senedi	THYAO	08/07/2016	3,500.00	19,915.00
Hisse Senedi	MERKO	12/07/2016	7,500.00	10,125.00
Hisse Senedi	PRKAB	13/07/2016	5,505.00	15,634.20
Hisse Senedi	PETUN	14/07/2016	93	973.71
Hisse Senedi	PETUN	14/07/2016	7,907.00	82,865.36
Hisse Senedi	SILVR	21/07/2016	3,000.00	3,810.00
Hisse Senedi	PETUN	22/07/2016	37	364.08
Hisse Senedi	PETUN	22/07/2016	1,963.00	19,335.55
Hisse Senedi	TAVHL	27/07/2016	1,000.00	11,220.00
Hisse Senedi	TAVHL	27/07/2016	8,000.00	90,240.00
Hisse Senedi	GEREL	29/07/2016	10,000.00	18,000.00
TOPLAM :			50,005.00	294,437.90
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0