

## Ağustos 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	5,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,832,358.86			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	78,904,354.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.035896			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.03708			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.79%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.70%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	95.51%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.49%			

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:		14.42%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		33.98%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
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:	715,128.13			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,572.91			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.74	0.00%	
AKENR	0.19	0.18	0.00%	
ALBRK	105,000.00	132,300.00	4.65%	
ANACM	0.31	0.66	0.00%	
BMEKS	100,000.00	125,000.00	4.39%	
CRDFA	91,000.00	135,590.00	4.77%	
DGATE	17,500.00	208,250.00	7.32%	
EGSER	34,000.00	131,920.00	4.64%	
ENKAI	0.66	2.88	0.00%	
GEREL	140,000.00	245,000.00	8.61%	
INDES	32,500.00	219,375.00	7.71%	
KNFRT	10,849.00	129,320.08	4.55%	
KUTPO	15,000.00	114,300.00	4.02%	
MERKO	95,000.00	113,050.00	3.97%	
MGROS	7,800.00	137,280.00	4.83%	
ODAS	16,000.00	127,040.00	4.47%	
PETUN	13,000.00	130,130.00	4.57%	
PRKAB	50,000.00	130,500.00	4.59%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SILVR	110,000.00	137,940.00	4.85%	
TAVHL	11,500.00	132,710.00	4.67%	
THYAO	49,400.00	254,904.00	8.96%	
TRGYO	27,000.00	117,990.00	4.15%	
TRKCM	0.84	2.11	0.00%	
TOPLAM :	925,551.41	2,722,607.69	95.71%	

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 TRT141216T10	122,020.89	122,020.89	4.29%	
TOPLAM :	122,020.89	122,020.89	4.29%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,047,572.30	2,844,628.58		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,844,628.58	100.43%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,466.20	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	13,735.92	0.48%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,832,358.86			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,896.12			
37002Denetim Ücreti	193.75			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	34.56			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	30.59			
37004Aracılık Komisyonu	597.76			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80.8			
37006Saklama Giderleri	36.35			
37099Diğer Giderler	166.68			
TOPLAM	8,036.61			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	GEREL	02/08/2016	5,000.00	9,300.00
Hisse Senedi	PRKAB	08/08/2016	2,000.00	5,580.00
Hisse Senedi	GEREL	09/08/2016	5,000.00	9,750.00
Hisse Senedi	THYAO	09/08/2016	1,000.00	5,770.00
Hisse Senedi	KUTPO	10/08/2016	4,000.00	23,840.00
Hisse Senedi	ODAS	17/08/2016	1,000.00	8,480.00
Hisse Senedi	MERKO	22/08/2016	36,371.00	44,736.33
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	01/08/16-02/08/16	32,490.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	01/08/16-02/08/16	70,000.00	65,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	02/08/16-03/08/16	90,000.00	88,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/08/16-04/08/16	55,785.00	70,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	04/08/16-05/08/16	65,948.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/08/16-08/08/16	32,580.00	41,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/08/16-08/08/16	33,592.00	33,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/08/16-09/08/16	53,125.00	67,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	08/08/16-09/08/16	1,933.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/08/16-10/08/16	60,623.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/08/16-11/08/16	59,920.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	11/08/16-12/08/16	55,480.00	69,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	11/08/16-12/08/16	20,000.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	11/08/16-12/08/16	342,985.00	500,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/08/16-15/08/16	185,085.00	231,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/08/16-16/08/16	29,435.00	37,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	15/08/16-16/08/16	106,905.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/08/16-17/08/16	85,740.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/08/16-18/08/16	52,685.00	49,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	17/08/16-18/08/16	56,925.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	18/08/16-19/08/16	99,020.00	98,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/08/16-22/08/16	74,260.00	93,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	22/08/16-23/08/16	30,000.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	22/08/16-23/08/16	73,725.00	73,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	23/08/16-24/08/16	110,000.00	97,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	24/08/16-25/08/16	20,195.00	19,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	24/08/16-25/08/16	129,655.00	122,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	25/08/16-26/08/16	112,190.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	26/08/16-29/08/16	124,764.00	136,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	29/08/16-31/08/16	113,413.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	31/08/16-01/09/16	129,450.00	122,000.00
TOPLAM :			2,507,908.00	2,827,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	01/08/2016	1,500.00	2,250.00
Hisse Senedi	CRDFA	02/08/2016	1,500.00	2,250.00
Hisse Senedi	CRDFA	03/08/2016	1,500.00	2,235.00
Hisse Senedi	CRDFA	04/08/2016	3,500.00	5,250.00
Hisse Senedi	ALBRK	10/08/2016	30,000.00	39,600.00
Hisse Senedi	BMEKS	10/08/2016	46,000.00	62,100.00
Hisse Senedi	CRDFA	10/08/2016	11,046.00	16,458.54
Hisse Senedi	CRDFA	10/08/2016	2,000.00	3,000.00
Hisse Senedi	DGATE	10/08/2016	1,200.00	19,176.00
Hisse Senedi	DGATE	10/08/2016	1,500.00	24,075.00
Hisse Senedi	EGSER	10/08/2016	9,570.00	39,811.20
Hisse Senedi	GEREL	10/08/2016	30,000.00	57,300.00
Hisse Senedi	INDES	10/08/2016	1,000.00	7,910.00
Hisse Senedi	INDES	10/08/2016	6,500.00	51,480.00
Hisse Senedi	MERKO	10/08/2016	15,500.00	18,135.00

Hisse Senedi	MERKO	10/08/2016	1,500.00	1,770.00
Hisse Senedi	MGROS	10/08/2016	1,800.00	29,448.00
Hisse Senedi	ODAS	10/08/2016	3,000.00	25,920.00
Hisse Senedi	PETUN	10/08/2016	3,000.00	30,450.00
Hisse Senedi	PRKAB	10/08/2016	4,983.00	13,852.74
Hisse Senedi	PRKAB	10/08/2016	2,000.00	5,640.00
Hisse Senedi	SILVR	10/08/2016	11,859.00	15,060.93
Hisse Senedi	SILVR	10/08/2016	9,641.00	12,340.48
Hisse Senedi	TAVHL	10/08/2016	2,500.00	30,700.00
Hisse Senedi	THYAO	10/08/2016	11,400.00	65,550.00
Hisse Senedi	TRGYO	10/08/2016	6,000.00	27,780.00
Hisse Senedi	CRDFA	11/08/2016	1,954.00	2,950.54
Hisse Senedi	KNFRT	11/08/2016	849	10,018.20
Hisse Senedi	KNFRT	11/08/2016	1,500.00	17,805.00
Hisse Senedi	MERKO	11/08/2016	6,398.00	7,485.66
Hisse Senedi	ODAS	11/08/2016	2,000.00	16,600.00
Hisse Senedi	ODAS	11/08/2016	2,000.00	16,620.00
Hisse Senedi	PRKAB	11/08/2016	5,017.00	14,097.77
Hisse Senedi	CRDFA	12/08/2016	1,500.00	2,280.00
Hisse Senedi	DGATE	12/08/2016	1,800.00	28,476.00
Hisse Senedi	MERKO	12/08/2016	4,102.00	4,799.34
Hisse Senedi	MERKO	12/08/2016	2,000.00	2,360.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/08/2016	1,500.00	2,250.00
Hisse Senedi	MERKO	15/08/2016	1,000.00	1,160.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/08/2016	1,500.00	2,250.00
Hisse Senedi	MERKO	16/08/2016	1,000.00	1,170.00
Hisse Senedi	SILVR	16/08/2016	2,000.00	2,580.00
Hisse Senedi	CRDFA	17/08/2016	1,500.00	2,250.00
Hisse Senedi	MERKO	17/08/2016	1,000.00	1,160.00
Hisse Senedi	SILVR	17/08/2016	1,000.00	1,280.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/08/2016	1,000.00	1,500.00
Hisse Senedi	MERKO	18/08/2016	1,000.00	1,170.00
Hisse Senedi	SILVR	18/08/2016	1,000.00	1,300.00

Hisse Senedi	MERKO	19/08/2016	1,000.00	1,170.00
Hisse Senedi	MERKO	23/08/2016	1,371.00	1,645.20
Hisse Senedi	MERKO	24/08/2016	3,000.00	3,570.00
Hisse Senedi	MERKO	25/08/2016	3,000.00	3,600.00
Hisse Senedi	SILVR	25/08/2016	6,500.00	8,190.00
Hisse Senedi	MERKO	26/08/2016	2,000.00	2,400.00
Hisse Senedi	MERKO	29/08/2016	5,000.00	5,950.00
TOPLAM :			284,490.00	777,630.60
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0