

Eylül 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:	3,159,623.08			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	85,563,638.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.036927			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.035896			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.80%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	95.29%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.71%			

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:		16.08%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		32.42%		
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:	240,357.27		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	579.38		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	2.81	0.00%
AKENR	0.19	0.18	0.00%
ALBRK	115,000.00	139,150.00	4.40%
ANACM	0.31	0.65	0.00%
BMEKS	120,000.00	140,400.00	4.44%
CRDFA	96,000.00	141,120.00	4.46%
DGATE	21,000.00	291,900.00	9.22%
EGSER	36,000.00	143,640.00	4.54%
ENKAI	0.66	2.9	0.00%
GEREL	168,000.00	292,320.00	9.24%
GEREL	7,000.00	12,180.00	0.38%
INDES	41,647.00	298,608.99	9.44%
KNFRT	11,849.00	139,699.71	4.41%
KUTPO	15,000.00	135,900.00	4.29%
MERKO	103,000.00	126,690.00	4.00%
MERKO	12,000.00	14,760.00	0.47%
NTTUR	120,000.00	144,000.00	4.55%
ODAS	17,500.00	136,675.00	4.32%
PETUN	14,000.00	140,000.00	4.42%
PRKAB	56,500.00	139,555.00	4.41%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
SILVR	115,000.00	149,500.00	4.72%
TAVHL	0	0	0.00%
THYAO	56,000.00	287,840.00	9.10%
THYAO	3,000.00	15,420.00	0.49%
TRGYO	30,000.00	145,200.00	4.59%

TRKCM	0.84	2.09	0.00%
TOPLAM :	1,158,498.41	3,034,567.38	95.89%
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 TRT111120T18	71,039.97	71,039.97	2.24%	
RRP TRT161116T19	59,033.22	59,033.22	1.87%	
TOPLAM :	130,073.19	130,073.19	4.11%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,288,571.60	3,164,640.57		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,164,640.57	100.16%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,871.09	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	189,614.38	6.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	196,502.96	6.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,159,623.08			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,683.44			
37002Denetim Ücreti	200			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	32.11			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	37.39			
37004Aracılık Komisyonu	638.5			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.5			
37006Saklama Giderleri	40.34			
37099Diğer Giderler	166.68			
TOPLAM	8,829.96			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ENKAI Tem:%3	0.66			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	MGROS	05/09/2016	500	9,210.00
Hisse Senedi	KUTPO	19/09/2016	1,000.00	9,420.00
Hisse Senedi	MGROS	19/09/2016	4,000.00	72,880.00
Hisse Senedi	MGROS	19/09/2016	3,300.00	60,159.00
Hisse Senedi	SILVR	19/09/2016	5,000.00	6,650.00
Hisse Senedi	DGATE	29/09/2016	1,000.00	13,380.00
Hisse Senedi	DGATE	29/09/2016	1,000.00	13,750.00
Hisse Senedi	DGATE	30/09/2016	1,000.00	14,340.00
Hisse Senedi	INDES	30/09/2016	853	6,133.07
Hisse Senedi	TAVHL	30/09/2016	11,500.00	141,910.00
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	TRT240118T19	01/09/16-02/09/16	119,150.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/09/16-05/09/16	93,325.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	05/09/16-06/09/16	113,380.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	06/09/16-07/09/16	84,321.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	06/09/16-07/09/16	7,496.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	07/09/16-08/09/16	118,960.00	116,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/09/16-09/09/16	92,955.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	09/09/16-16/09/16	122,930.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/09/16-19/09/16	16,085.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	16/09/16-19/09/16	98,100.00	96,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/09/16-20/09/16	37,615.00	47,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	19/09/16-20/09/16	44,799.00	69,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	20/09/16-21/09/16	107,994.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	21/09/16-22/09/16	143,885.00	141,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	22/09/16-23/09/16	95,957.00	139,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	23/09/16-26/09/16	123,520.00	121,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/09/16-27/09/16	119,208.00	121,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/09/16-28/09/16	224,615.00	287,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/09/16-28/09/16	47,740.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/09/16-29/09/16	50,445.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	28/09/16-29/09/16	203,310.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	29/09/16-30/09/16	102,145.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	29/09/16-30/09/16	45,381.00	48,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	30/09/16-03/10/16	69,505.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	30/09/16-03/10/16	59,075.00	59,000.00
TOPLAM :			2,341,896.00	2,540,000.00
Hisse Senedi	MERKO	01/09/2016	2,000.00	2,400.00
Hisse Senedi	DGATE	19/09/2016	461	5,661.08
Hisse Senedi	DGATE	19/09/2016	3,539.00	43,494.31
Hisse Senedi	GEREL	19/09/2016	10,000.00	17,700.00
Hisse Senedi	INDES	19/09/2016	7,500.00	50,850.00
Hisse Senedi	MERKO	19/09/2016	5,000.00	6,100.00
Hisse Senedi	MERKO	20/09/2016	1,000.00	1,240.00
Hisse Senedi	THYAO	21/09/2016	3,600.00	18,792.00
Hisse Senedi	BMEKS	23/09/2016	10,000.00	12,300.00
Hisse Senedi	ALBRK	26/09/2016	5,000.00	6,150.00
Hisse Senedi	BMEKS	26/09/2016	5,000.00	5,900.00
Hisse Senedi	DGATE	26/09/2016	1,000.00	12,230.00
Hisse Senedi	GEREL	26/09/2016	10,000.00	17,400.00

Hisse Senedi	KUTPO	26/09/2016	1,000.00	8,360.00
Hisse Senedi	ODAS	26/09/2016	1,500.00	11,685.00
Hisse Senedi	PRKAB	26/09/2016	3,500.00	8,785.00
Hisse Senedi	TRGYO	26/09/2016	3,000.00	13,650.00
Hisse Senedi	ALBRK	27/09/2016	5,000.00	6,200.00
Hisse Senedi	BMEKS	27/09/2016	5,000.00	5,950.00
Hisse Senedi	CRDFA	27/09/2016	5,000.00	7,300.00
Hisse Senedi	DGATE	27/09/2016	1,500.00	18,150.00
Hisse Senedi	EGSER	27/09/2016	2,000.00	7,800.00
Hisse Senedi	GEREL	27/09/2016	8,000.00	13,920.00
Hisse Senedi	INDES	27/09/2016	2,500.00	16,950.00
Hisse Senedi	KNFRT	27/09/2016	1,000.00	11,880.00
Hisse Senedi	PETUN	27/09/2016	1,000.00	10,050.00
Hisse Senedi	PRKAB	27/09/2016	3,000.00	7,530.00
Hisse Senedi	THYAO	27/09/2016	3,000.00	15,480.00
Hisse Senedi	SILVR	28/09/2016	10,000.00	12,900.00
Hisse Senedi	GEREL	30/09/2016	7,000.00	12,180.00
Hisse Senedi	MERKO	30/09/2016	12,000.00	14,640.00
Hisse Senedi	NTTUR	30/09/2016	120,000.00	145,200.00
Hisse Senedi	THYAO	30/09/2016	3,000.00	15,450.00
TOPLAM :			262,100.00	564,277.39
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0