

Ekim 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:	3,152,806.28			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	85,580,820.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.03684			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.036927			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.55%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.53%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	95.40%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.60%			

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:		17.12%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		26.48%		
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:	635.18			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.89	0.00%	
AKENR	0.19	0.18	0.00%	
ALBRK	120,000.00	148,800.00	5.02%	
ANACM	0.31	0.69	0.00%	
BMEKS	125,000.00	143,750.00	4.85%	
CRDFA	75,000.00	119,250.00	4.02%	
DGATE	53,000.00	224,190.00	7.56%	
EGSER	36,000.00	124,920.00	4.21%	
ENKAI	0.66	3.12	0.00%	
GEREL	175,000.00	294,000.00	9.91%	
INDES	41,647.00	308,604.27	10.40%	
KNFRT	11,849.00	144,344.52	4.87%	
KUTPO	15,000.00	110,100.00	3.71%	
MERKO	122,334.00	151,694.16	5.11%	
MGROS	2,352.00	41,842.08	1.41%	
ODAS	19,500.00	151,710.00	5.11%	
PETUN	14,500.00	150,510.00	5.07%	
PRKAB	65,000.00	144,300.00	4.86%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SILVR	100,000.00	134,000.00	4.52%	
THYAO	55,000.00	299,200.00	10.09%	
TRGYO	30,000.00	147,000.00	4.96%	
TRKCM	0.84	2.14	0.00%	
TOPLAM :	1,061,184.41	2,838,224.11	95.68%	
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 TRT020823T11	128,023.50	128,023.50	4.32%	
TOPLAM :	128,023.50	128,023.50	4.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,189,207.91	2,966,247.61		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,966,247.61	94.08%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,428.90	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	205,047.32	6.50%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,917.55	0.63%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,152,806.28			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,539.77			
37002Denetim Ücreti	181.25			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	40.12			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	31.1			
37004Aracılık Komisyonu	544.53			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.5			
37006Saklama Giderleri	551.03			
37008Banka Masrafları	4.2			
37030Kayda Alma Gideri	157.98			
37099Diğer Giderler	166.68			
TOPLAM	9,248.16			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
DGATE Bds:%200	10,432.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	DGATE	03/10/2016	1,000.00	14,300.00
Hisse Senedi	DGATE	05/10/2016	70	1,057.00
Hisse Senedi	DGATE	05/10/2016	930	14,061.60
Hisse Senedi	THYAO	05/10/2016	1,500.00	7,845.00
Hisse Senedi	THYAO	12/10/2016	2,500.00	13,575.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/10/2016	19,000.00	30,400.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/10/2016	2,000.00	3,220.00
Hisse Senedi	MERKO	18/10/2016	166	210.82
Hisse Senedi	DGATE	19/10/2016	2,000.00	29,800.00
Hisse Senedi	DGATE	19/10/2016	4,568.00	71,260.80
Hisse Senedi	DGATE	19/10/2016	2,000.00	31,600.00
Hisse Senedi	DGATE	19/10/2016	1,350.00	21,397.50
Hisse Senedi	DGATE	19/10/2016	500	7,930.00
Hisse Senedi	DGATE	19/10/2016	150	2,380.50
Hisse Senedi	THYAO	19/10/2016	2,000.00	11,200.00
Hisse Senedi	DGATE	25/10/2016	7,000.00	31,430.00
Hisse Senedi	GEREL	27/10/2016	8,000.00	13,600.00
Hisse Senedi	NTTUR	28/10/2016	120,000.00	152,400.00
Hisse Senedi	ODAS	28/10/2016	500	3,905.00
Hisse Senedi	PETUN	28/10/2016	500	5,250.00
Hisse Senedi	SILVR	28/10/2016	14,600.00	21,462.00
Hisse Senedi	SILVR	28/10/2016	5,400.00	7,992.00
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	03/10/16-04/10/16	78,355.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/10/16-04/10/16	45,445.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/10/16-05/10/16	104,780.00	133,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/10/16-06/10/16	47,215.00	60,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/10/16-06/10/16	49,580.00	63,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	06/10/16-07/10/16	97,955.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	07/10/16-10/10/16	48,110.00	61,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	07/10/16-10/10/16	75,090.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/10/16-11/10/16	106,255.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	11/10/16-12/10/16	136,925.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/10/16-13/10/16	106,865.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	13/10/16-14/10/16	131,736.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	14/10/16-17/10/16	112,846.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	17/10/16-18/10/16	120,835.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	18/10/16-19/10/16	114,042.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	19/10/16-20/10/16	76,750.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/10/16-21/10/16	98,870.00	151,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	21/10/16-24/10/16	161,325.00	247,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	24/10/16-25/10/16	194,595.00	247,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	25/10/16-26/10/16	63,515.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	25/10/16-26/10/16	152,772.00	157,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	26/10/16-27/10/16	100,945.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	27/10/16-28/10/16	83,616.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/10/16-31/10/16	19,598.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/10/16-31/10/16	64,021.00	98,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	31/10/16-01/11/16	101,120.00	128,000.00
TOPLAM :			2,493,161.00	3,054,000.00
Hisse Senedi	MERKO	03/10/2016	5,000.00	6,150.00
Hisse Senedi	ODAS	03/10/2016	1,250.00	9,800.00
Hisse Senedi	ALBRK	05/10/2016	5,000.00	6,100.00

Hisse Senedi	BMEKS	05/10/2016	5,000.00	5,750.00
Hisse Senedi	DGATE	12/10/2016	2,000.00	28,040.00
Hisse Senedi	MERKO	12/10/2016	2,500.00	3,125.00
Hisse Senedi	MGROS	19/10/2016	352	6,043.84
Hisse Senedi	MGROS	19/10/2016	266	4,569.88
Hisse Senedi	MGROS	19/10/2016	1,734.00	29,807.46
Hisse Senedi	ODAS	19/10/2016	1,250.00	9,462.50
Hisse Senedi	PETUN	19/10/2016	1,000.00	10,110.00
Hisse Senedi	PRKAB	19/10/2016	8,500.00	18,785.00
Hisse Senedi	DGATE	21/10/2016	6,704.00	30,905.44
Hisse Senedi	DGATE	24/10/2016	15,000.00	68,700.00
Hisse Senedi	GEREL	24/10/2016	8,000.00	13,520.00
Hisse Senedi	SILVR	24/10/2016	5,000.00	6,400.00
Hisse Senedi	DGATE	25/10/2016	7,000.00	31,080.00
Hisse Senedi	THYAO	28/10/2016	2,000.00	10,960.00
TOPLAM :			77,556.00	299,309.12
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0