

Kasım 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:	3,139,300.75			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	92,158,238.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.034064			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.03684			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.54%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.55%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.29%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.58%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.42%			

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:		18.07%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		53.49%		
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:	250,000.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,359.73			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.64	0.00%	
AKENR	0.19	0.15	0.00%	
ALBRK	130,000.00	153,400.00	5.02%	
ANACM	0.31	0.71	0.00%	
BMEKS	165,000.00	132,000.00	4.32%	
CRDFA	98,000.00	151,900.00	4.97%	
DESPC	25,000.00	74,750.00	2.45%	
DGATE	56,000.00	225,680.00	7.38%	
ENKAI	0.66	3.08	0.00%	
GEREL	200,000.00	292,000.00	9.55%	
INDES	40,000.00	308,000.00	10.08%	
KNFRT	12,500.00	142,500.00	4.66%	
KUTPO	20,000.00	131,000.00	4.29%	
MERKO	54,416.00	58,769.28	1.92%	
MERKO	20,584.00	22,230.72	0.73%	
MGROS	8,704.00	150,666.24	4.93%	
ODAS	21,500.00	142,975.00	4.68%	
PETUN	15,500.00	154,535.00	5.06%	
PRKAB	76,000.00	141,360.00	4.62%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
SILVR	120,000.00	151,200.00	4.95%	
THYAO	61,500.00	295,815.00	9.68%	
THYAO	1,000.00	4,810.00	0.16%	
TRGYO	36,000.00	148,320.00	4.85%	
TRKCM	0.84	2.36	0.00%	
TOPLAM :	1,161,706.41	2,881,920.23	94.27%	

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 TRT210721T11	175,035.00	175,035.00	5.73%	
TOPLAM :	175,035.00	175,035.00	5.73%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,336,741.41	3,056,955.23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,056,955.23	97.38%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,182.18	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	125,099.01	3.98%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	43,935.67	1.40%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,139,300.75			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,874.79			
37002Denetim Ücreti	187.5			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	74.14			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	33.28			
37004Aracılık Komisyonu	1,031.83			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80.8			
37006Saklama Giderleri	79.02			
37008Banka Masrafları	30.22			
TOPLAM	9,391.58			
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	EGSER	01/11/2016	35,000.00	114,450.00
Hisse Senedi	INDES	01/11/2016	1,647.00	12,418.38
Hisse Senedi	EGSER	02/11/2016	1,000.00	3,250.00
Hisse Senedi	INDES	02/11/2016	1,000.00	7,630.00
Hisse Senedi	INDES	08/11/2016	1,000.00	7,650.00
Hisse Senedi	SILVR	08/11/2016	6,000.00	7,980.00
Hisse Senedi	SILVR	09/11/2016	926	1,287.14
Hisse Senedi	KUTPO	10/11/2016	5,291.00	43,174.56
Hisse Senedi	KUTPO	10/11/2016	500	4,085.00
Hisse Senedi	KUTPO	10/11/2016	4,209.00	34,555.89
Hisse Senedi	DGATE	11/11/2016	1,900.00	8,113.00
Hisse Senedi	DGATE	11/11/2016	3,100.00	13,268.00
Hisse Senedi	INDES	21/11/2016	1,000.00	7,940.00
Hisse Senedi	SODA	21/11/2016	35,000.00	155,750.00
Hisse Senedi	EGSER	22/11/2016	25,000.00	77,000.00
Hisse Senedi	INDES	22/11/2016	4,000.00	32,320.00
Hisse Senedi	PRKAB	29/11/2016	5,000.00	9,700.00
Hisse Senedi	PRKAB	29/11/2016	4,000.00	7,800.00
Hisse Senedi	ALBRK	30/11/2016	7,000.00	8,120.00
Hisse Senedi	CRDFA	30/11/2016	2,000.00	3,100.00
Hisse Senedi	MERKO	30/11/2016	25,584.00	31,980.00
Hisse Senedi	MERKO	30/11/2016	11,000.00	13,750.00
Hisse Senedi	MERKO	30/11/2016	40,000.00	50,400.00
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	01/11/16-02/11/16	253,335.00	321,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/11/16-03/11/16	312,500.00	321,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	03/11/16-04/11/16	312,500.00	322,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	03/11/16-04/11/16	61,975.00	91,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/11/16-07/11/16	151,780.00	192,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/11/16-07/11/16	53,760.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	07/11/16-08/11/16	245,428.00	259,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	08/11/16-09/11/16	140,770.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/11/16-10/11/16	5,525.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	09/11/16-10/11/16	225,400.00	458,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/11/16-11/11/16	316,980.00	402,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	11/11/16-14/11/16	155,000.00	154,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	14/11/16-15/11/16	186,250.00	236,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	15/11/16-16/11/16	213,565.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	15/11/16-16/11/16	42,713.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/11/16-17/11/16	163,060.00	206,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	17/11/16-18/11/16	165,000.00	158,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	18/11/16-21/11/16	15,735.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	21/11/16-22/11/16	15,489.00	151,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/11/16-23/11/16	127,000.00	127,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	23/11/16-24/11/16	111,140.00	168,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	23/11/16-24/11/16	37,675.00	37,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	24/11/16-25/11/16	22,875.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	24/11/16-25/11/16	254,700.00	219,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	25/11/16-28/11/16	153,625.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	25/11/16-28/11/16	50,000.00	42,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/11/16-29/11/16	109,016.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/11/16-29/11/16	47,571.00	72,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT160425T17	29/11/16-30/11/16	240,430.00	237,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	30/11/16-01/12/16	115,493.00	175,000.00

TOPLAM :			4,306,290.00	5,294,000.00
Hisse Senedi	GEREL	01/11/2016	5,000.00	8,450.00
Hisse Senedi	SILVR	01/11/2016	10,000.00	12,900.00
Hisse Senedi	PRKAB	02/11/2016	4,000.00	8,600.00
Hisse Senedi	SILVR	02/11/2016	6,000.00	7,620.00
Hisse Senedi	SODA	02/11/2016	35,000.00	147,000.00
Hisse Senedi	MGROS	04/11/2016	2,648.00	44,671.76
Hisse Senedi	ALBRK	08/11/2016	5,000.00	5,800.00
Hisse Senedi	BMEKS	08/11/2016	10,000.00	10,400.00
Hisse Senedi	MGROS	08/11/2016	3,500.00	60,200.00
Hisse Senedi	PRKAB	08/11/2016	1,000.00	2,070.00
Hisse Senedi	ALBRK	09/11/2016	12,000.00	13,680.00
Hisse Senedi	BMEKS	09/11/2016	17,000.00	17,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/11/2016	10,000.00	15,400.00
Hisse Senedi	DGATE	09/11/2016	5,000.00	20,200.00
Hisse Senedi	GEREL	09/11/2016	20,000.00	31,600.00
Hisse Senedi	INDES	09/11/2016	1,088.00	8,236.16
Hisse Senedi	INDES	09/11/2016	689	5,222.62
Hisse Senedi	KUTPO	09/11/2016	5,000.00	35,400.00
Hisse Senedi	MERKO	09/11/2016	8,666.00	10,312.54
Hisse Senedi	ODAS	09/11/2016	2,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	PETUN	09/11/2016	1,000.00	10,080.00
Hisse Senedi	PRKAB	09/11/2016	6,000.00	12,300.00
Hisse Senedi	SILVR	09/11/2016	8,000.00	10,400.00
Hisse Senedi	THYAO	09/11/2016	5,000.00	26,150.00
Hisse Senedi	TRGYO	09/11/2016	4,000.00	18,160.00
Hisse Senedi	KNFRT	14/11/2016	651	7,812.00
Hisse Senedi	KUTPO	14/11/2016	636	4,636.44
Hisse Senedi	KUTPO	14/11/2016	4,364.00	31,857.20
Hisse Senedi	PRKAB	14/11/2016	4,000.00	7,640.00
Hisse Senedi	INDES	15/11/2016	223	1,728.25
Hisse Senedi	KUTPO	15/11/2016	5,000.00	35,450.00
Hisse Senedi	SILVR	15/11/2016	2,926.00	3,716.02

Hisse Senedi	CRDFA	16/11/2016	2,500.00	3,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	17/11/2016	2,500.00	3,925.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/11/2016	10,000.00	15,500.00
Hisse Senedi	PRKAB	18/11/2016	5,000.00	9,000.00
Hisse Senedi	EGSER	21/11/2016	25,000.00	72,750.00
Hisse Senedi	MGROS	21/11/2016	204	3,539.40
Hisse Senedi	TRGYO	21/11/2016	2,000.00	8,600.00
Hisse Senedi	DESPC	22/11/2016	25,000.00	77,750.00
Hisse Senedi	BMEKS	28/11/2016	13,000.00	11,960.00
Hisse Senedi	DGATE	28/11/2016	3,000.00	12,330.00
Hisse Senedi	INDES	28/11/2016	5,000.00	38,200.00
Hisse Senedi	THYAO	29/11/2016	1,500.00	7,470.00
Hisse Senedi	MERKO	30/11/2016	20,584.00	22,230.72
Hisse Senedi	THYAO	30/11/2016	1,000.00	4,800.00
TOPLAM :			321,679.00	941,248.11
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0