

## Aralık 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:	3,363,524.55			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	92,460,238.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.036375			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.034064			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.78%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.21%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	94.03%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.97%			

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:		18.47%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		37.87%		
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:	37,067.91			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	26,528.60			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.74	0.00%	
AKENR	0.19	0.16	0.00%	
ALBRK	125,000.00	148,750.00	4.40%	
ANACM	0.31	0.82	0.00%	
BMEKS	160,000.00	140,800.00	4.16%	
CRDFA	95,000.00	152,000.00	4.49%	
DESPC	35,000.00	107,100.00	3.17%	
DGATE	45,000.00	192,150.00	5.68%	
EGSER	30,000.00	92,400.00	2.73%	
ENKAI	0.66	3.55	0.00%	
GEREL	195,000.00	312,000.00	9.23%	
INDES	35,000.00	289,800.00	8.57%	
KNFRT	13,500.00	166,050.00	4.91%	
KUTPO	20,000.00	147,000.00	4.35%	
MERKO	90,000.00	101,700.00	3.01%	
MGROS	7,000.00	123,060.00	3.64%	
ODAS	19,000.00	160,550.00	4.75%	
PETUN	15,700.00	163,280.00	4.83%	
PRKAB	75,000.00	160,500.00	4.75%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SILVR	42,019.00	47,061.28	1.39%	
TCELL	10,000.00	97,500.00	2.88%	
THYAO	62,000.00	310,620.00	9.18%	
TKFEN	15,000.00	96,900.00	2.87%	
TRGYO	38,000.00	157,700.00	4.66%	
TRKCM	0.84	2.39	0.00%	

TOPLAM :	1,127,221.41	3,166,930.98	93.64%	
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	215,132.71	215,088.47	6.36%	
TOPLAM :	215,132.71	215,088.47	6.36%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,342,354.12	3,382,019.45		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,382,019.45	100.55%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,078.70	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	19,017.04	0.57%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	38,590.64	1.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,363,524.55			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	-56,332.26			
37002Denetim Ücreti	-2,291.24			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	-451.81			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-387.59			
37004Aracılık Komisyonu	-5,405.38			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-684.65			
37006Saklama Giderleri	-2,021.14			
37008Banka Masrafları	-72.32			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	-118.68			
37030Kayda Alma Gideri	-384.69			
37033KAP Ücreti	-1,233.10			
37097FİG Giderleri	-540.17			

37099Diğer Giderler	-1,400.07			
TOPLAM	-71,323.10			
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	İNDES	01/12/2016	1,000.00	7,620.00
Hisse Senedi	PETUN	01/12/2016	1,000.00	9,830.00
Hisse Senedi	ALBRK	02/12/2016	5,000.00	5,750.00
Hisse Senedi	THYAO	02/12/2016	1,500.00	7,155.00
Hisse Senedi	İNDES	05/12/2016	1,000.00	7,780.00
Hisse Senedi	CRDFA	06/12/2016	2,000.00	3,160.00
Hisse Senedi	MERKO	06/12/2016	15,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	MGROS	06/12/2016	299	5,310.24
Hisse Senedi	MGROS	06/12/2016	5	89.15
Hisse Senedi	ODAS	06/12/2016	500	3,570.00
Hisse Senedi	CRDFA	07/12/2016	1,000.00	1,580.00
Hisse Senedi	ODAS	07/12/2016	1,000.00	7,420.00
Hisse Senedi	PRKAB	07/12/2016	1,565.00	3,145.65
Hisse Senedi	PRKAB	07/12/2016	2,435.00	4,918.70
Hisse Senedi	DGATE	08/12/2016	5,000.00	20,700.00
Hisse Senedi	DGATE	08/12/2016	3,000.00	12,540.00
Hisse Senedi	GEREL	09/12/2016	5,000.00	7,350.00
Hisse Senedi	GEREL	09/12/2016	5,000.00	7,550.00
Hisse Senedi	ODAS	09/12/2016	1,000.00	7,980.00
Hisse Senedi	ODAS	09/12/2016	1,000.00	8,170.00

Hisse Senedi	PRKAB	09/12/2016	1,000.00	2,000.00
Hisse Senedi	VESTL	12/12/2016	10,000.00	61,900.00
Hisse Senedi	GEREL	13/12/2016	5,000.00	7,950.00
Hisse Senedi	VESTL	13/12/2016	5,000.00	31,200.00
Hisse Senedi	INDES	14/12/2016	658	5,257.42
Hisse Senedi	KUTPO	14/12/2016	2,500.00	17,125.00
Hisse Senedi	MGROS	14/12/2016	1,400.00	25,074.00
Hisse Senedi	BMEKS	15/12/2016	10,000.00	7,400.00
Hisse Senedi	BMEKS	15/12/2016	10,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	BMEKS	15/12/2016	10,000.00	8,100.00
Hisse Senedi	DGATE	15/12/2016	3,000.00	12,900.00
Hisse Senedi	BMEKS	16/12/2016	15,000.00	13,800.00
Hisse Senedi	BMEKS	16/12/2016	15,000.00	14,550.00
Hisse Senedi	TRGYO	16/12/2016	1,000.00	4,140.00
Hisse Senedi	EGSER	19/12/2016	15,000.00	46,500.00
Hisse Senedi	SILVR	21/12/2016	77,981.00	91,237.77
Hisse Senedi	KNFRT	26/12/2016	533	6,257.42
Hisse Senedi	KUTPO	26/12/2016	2,000.00	14,900.00
Hisse Senedi	INDES	29/12/2016	2,342.00	19,017.04
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	01/12/16-02/12/16	152,805.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/12/16-05/12/16	216,415.00	273,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/12/16-06/12/16	198,695.00	255,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	06/12/16-07/12/16	143,503.00	142,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	07/12/16-08/12/16	125,000.00	150,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	08/12/16-09/12/16	167,494.00	154,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/12/16-12/12/16	133,465.00	167,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT210514T12	12/12/16-13/12/16	175,000.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	13/12/16-14/12/16	214,454.00	212,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	14/12/16-15/12/16	99,300.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	15/12/16-16/12/16	171,770.00	163,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	16/12/16-19/12/16	165,079.00	162,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	19/12/16-20/12/16	172,227.00	157,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	20/12/16-21/12/16	170,000.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/12/16-22/12/16	258,150.00	236,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/12/16-23/12/16	164,595.00	206,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/12/16-26/12/16	207,055.00	259,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	26/12/16-27/12/16	196,235.00	193,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240107T12	27/12/16-28/12/16	193,885.00	193,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	28/12/16-29/12/16	217,490.00	214,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	29/12/16-30/12/16	215,795.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	30/12/16-02/01/17	171,940.00	215,000.00
TOPLAM :			3,930,352.00	4,255,000.00
Hisse Senedi	MERKO	01/12/2016	8,869.00	9,223.76
Hisse Senedi	THYAO	01/12/2016	1,000.00	4,610.00
Hisse Senedi	EGSER	02/12/2016	30,000.00	82,500.00
Hisse Senedi	GEREL	02/12/2016	10,000.00	13,900.00
Hisse Senedi	KUTPO	02/12/2016	2,500.00	15,675.00
Hisse Senedi	MERKO	02/12/2016	6,131.00	6,437.55
Hisse Senedi	PRKAB	02/12/2016	4,000.00	7,120.00
Hisse Senedi	BMEKS	06/12/2016	35,000.00	23,800.00
Hisse Senedi	BMEKS	07/12/2016	15,000.00	10,350.00
Hisse Senedi	MERKO	07/12/2016	15,000.00	15,600.00
Hisse Senedi	PETUN	07/12/2016	500	4,950.00
Hisse Senedi	TRGYO	09/12/2016	3,000.00	11,550.00
Hisse Senedi	TKFEN	12/12/2016	10,000.00	63,200.00
Hisse Senedi	VESTL	12/12/2016	15,000.00	86,850.00
Hisse Senedi	BMEKS	14/12/2016	5,000.00	3,450.00
Hisse Senedi	EGSER	14/12/2016	5,000.00	14,950.00
Hisse Senedi	EGSER	14/12/2016	10,000.00	30,000.00

Hisse Senedi	ODAS	15/12/2016	1,000.00	7,820.00
Hisse Senedi	TKFEN	15/12/2016	5,000.00	33,150.00
Hisse Senedi	DESPC	20/12/2016	5,000.00	15,150.00
Hisse Senedi	DESPC	20/12/2016	5,000.00	15,200.00
Hisse Senedi	KNFRT	21/12/2016	1,533.00	16,863.00
Hisse Senedi	KUTPO	21/12/2016	2,000.00	13,920.00
Hisse Senedi	PETUN	21/12/2016	700	7,140.00
Hisse Senedi	TCELL	22/12/2016	7,000.00	65,800.00
Hisse Senedi	TCELL	29/12/2016	3,000.00	28,680.00
TOPLAM :			206,233.00	607,889.31
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0