

Ocak 2017 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:	3,332,845.90			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	85,626,130.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.038923			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.036375			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.00%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.00%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.73%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.96%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.04%			

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:		17.41%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		73.36%		
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:	5,036.21			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	252,395.97			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.94	0.00%	
AKENR	0.19	0.16	0.00%	
ALBRK	125,000.00	152,500.00	4.48%	
ANACM	0.31	0.96	0.00%	
BMEKS	190,000.00	157,700.00	4.64%	
CRDFA	87,500.00	151,375.00	4.45%	
CRDFA	5,000.00	8,650.00	0.25%	
DGATE	25,000.00	119,000.00	3.50%	
ENKAI	0.66	3.79	0.00%	
GEREL	190,000.00	319,200.00	9.38%	
INDES	25,000.00	212,250.00	6.24%	
JANTS	6,000.00	137,880.00	4.05%	
KNFRT	11,000.00	155,760.00	4.58%	
KUTPO	15,000.00	115,800.00	3.40%	
MGROS	8,500.00	156,825.00	4.61%	
ODAS	18,000.00	161,460.00	4.75%	
PETUN	14,800.00	159,840.00	4.70%	
PRKAB	70,000.00	156,800.00	4.61%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
SAHOL	10,000.00	99,800.00	2.93%	
SILVR	140,000.00	159,600.00	4.69%	
THYAO	58,000.00	321,320.00	9.44%	
TKFEN	20,000.00	150,800.00	4.43%	
TRGYO	37,000.00	157,990.00	4.64%	
TRKCM	0.84	2.6	0.00%	
TTKOM	28,000.00	157,640.00	4.63%	

TOPLAM :	1,083,802.41	3,212,200.50	94.41%	
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 TRT200219T11	190,052.05	190,052.05	5.59%	
TOPLAM :	190,052.05	190,052.05	5.59%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,273,854.46	3,402,252.55		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,402,252.55	102.08%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,149.50	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	48,269.67	1.45%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	118,825.82	3.57%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,332,845.90			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,287.26			
37002Denetim Ücreti	229.71			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	58.26			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	40.24			
37004Aracılık Komisyonu	1,550.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9			
37006Saklama Giderleri	694.82			
37008Banka Masrafları	4.2			
37030Kayda Alma Gideri	168.16			
37097FİG Giderleri	733.65			
TOPLAM	11,800.80			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
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	DGATE	02/01/2017	5,000.00	22,350.00
Hisse Senedi	DGATE	02/01/2017	1,000.00	4,490.00
Hisse Senedi	DGATE	02/01/2017	1,000.00	4,540.00
Hisse Senedi	DGATE	02/01/2017	2,000.00	9,120.00
Hisse Senedi	DGATE	02/01/2017	1,000.00	4,580.00
Hisse Senedi	İNDES	02/01/2017	5,000.00	42,050.00
Hisse Senedi	İNDES	03/01/2017	2,000.00	16,980.00
Hisse Senedi	PETUN	03/01/2017	700	7,238.00
Hisse Senedi	DESPC	04/01/2017	35,000.00	110,950.00
Hisse Senedi	DGATE	04/01/2017	1,000.00	4,690.00
Hisse Senedi	DGATE	04/01/2017	5,000.00	23,500.00
Hisse Senedi	DGATE	04/01/2017	4,000.00	18,880.00
Hisse Senedi	İNDES	04/01/2017	1,000.00	8,540.00
Hisse Senedi	İNDES	04/01/2017	2,000.00	17,140.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/01/2017	2,500.00	4,250.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/01/2017	3,900.00	6,903.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/01/2017	1,100.00	1,958.00
Hisse Senedi	MGROS	05/01/2017	500	8,745.00
Hisse Senedi	ODAS	05/01/2017	1,000.00	8,070.00
Hisse Senedi	PETUN	05/01/2017	1,000.00	10,350.00
Hisse Senedi	PRKAB	05/01/2017	2,000.00	4,080.00
Hisse Senedi	SAHOL	05/01/2017	10,000.00	88,300.00
Hisse Senedi	TCELL	05/01/2017	1,000.00	9,600.00
Hisse Senedi	THYAO	05/01/2017	3,000.00	14,550.00

Hisse Senedi	TKFEN	05/01/2017	1,000.00	6,310.00
Hisse Senedi	TRGYO	05/01/2017	1,000.00	3,940.00
Hisse Senedi	DGATE	06/01/2017	2,500.00	12,500.00
Hisse Senedi	DGATE	06/01/2017	2,500.00	12,625.00
Hisse Senedi	GEREL	06/01/2017	10,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	KNFRT	06/01/2017	1,000.00	11,880.00
Hisse Senedi	KUTPO	06/01/2017	1,500.00	10,545.00
Hisse Senedi	THYAO	06/01/2017	2,000.00	9,940.00
Hisse Senedi	INDES	11/01/2017	3,000.00	25,650.00
Hisse Senedi	KUTPO	11/01/2017	1,000.00	7,580.00
Hisse Senedi	KUTPO	11/01/2017	1,000.00	7,760.00
Hisse Senedi	KNFRT	12/01/2017	1,000.00	13,750.00
Hisse Senedi	KNFRT	13/01/2017	1,000.00	13,750.00
Hisse Senedi	KNFRT	13/01/2017	1,500.00	21,000.00
Hisse Senedi	KUTPO	13/01/2017	2,789.00	21,921.54
Hisse Senedi	KUTPO	13/01/2017	1,211.00	9,530.57
Hisse Senedi	TKFEN	13/01/2017	3,000.00	20,190.00
Hisse Senedi	KUTPO	16/01/2017	3,000.00	24,030.00
Hisse Senedi	PRKAB	16/01/2017	3,000.00	6,480.00
Hisse Senedi	TCELL	16/01/2017	500	5,225.00
Hisse Senedi	ODAS	17/01/2017	2,000.00	18,020.00
Hisse Senedi	ODAS	18/01/2017	1,000.00	9,290.00
Hisse Senedi	EGSER	19/01/2017	30,000.00	96,300.00
Hisse Senedi	TCELL	19/01/2017	15,000.00	158,850.00
Hisse Senedi	GEREL	23/01/2017	10,000.00	17,600.00
Hisse Senedi	GEREL	23/01/2017	5,000.00	9,050.00
Hisse Senedi	MERKO	23/01/2017	30,000.00	35,700.00
Hisse Senedi	MERKO	23/01/2017	30,000.00	37,200.00
Hisse Senedi	MERKO	24/01/2017	5,000.00	6,350.00
Hisse Senedi	MERKO	24/01/2017	10,000.00	12,900.00
Hisse Senedi	MERKO	24/01/2017	15,000.00	19,800.00
Hisse Senedi	THYAO	24/01/2017	1,000.00	5,470.00
Hisse Senedi	KNFRT	25/01/2017	1,000.00	13,840.00

Hisse Senedi	KNFRT	25/01/2017	1,000.00	13,850.00
Hisse Senedi	JANTS	30/01/2017	766	17,985.68
Hisse Senedi	THYAO	30/01/2017	1,000.00	5,610.00
Hisse Senedi	INDES	31/01/2017	2,787.00	23,689.50
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	02/01/17-03/01/17	205,920.00	205,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	03/01/17-04/01/17	192,773.00	205,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/01/17-05/01/17	225,000.00	284,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	05/01/17-06/01/17	306,304.00	308,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	06/01/17-09/01/17	254,015.00	322,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	09/01/17-10/01/17	128,508.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	10/01/17-11/01/17	132,760.00	204,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	11/01/17-12/01/17	162,100.00	204,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	12/01/17-13/01/17	32,857.00	33,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	12/01/17-13/01/17	170,255.00	171,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/01/17-16/01/17	125,415.00	159,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	16/01/17-17/01/17	55,000.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110226T13	17/01/17-18/01/17	132,247.00	134,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	18/01/17-19/01/17	145,915.00	134,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	18/01/17-19/01/17	39,200.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/01/17-20/01/17	114,415.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	19/01/17-20/01/17	44,025.00	43,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	20/01/17-23/01/17	113,504.00	118,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	23/01/17-24/01/17	179,855.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	23/01/17-24/01/17	12,185.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	24/01/17-25/01/17	159,635.00	167,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	25/01/17-26/01/17	229,760.00	255,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/01/17-27/01/17	220,095.00	193,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	27/01/17-30/01/17	202,579.00	212,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	30/01/17-31/01/17	187,821.00	196,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200219T11	31/01/17-01/02/17	149,465.00	190,000.00
TOPLAM :			3,921,608.00	4,333,000.00
Hisse Senedi	MGROS	04/01/2017	2,000.00	35,020.00
Hisse Senedi	TCELL	04/01/2017	6,500.00	61,750.00
Hisse Senedi	THYAO	04/01/2017	3,000.00	14,640.00
Hisse Senedi	TKFEN	04/01/2017	9,000.00	57,960.00
Hisse Senedi	KUTPO	05/01/2017	2,500.00	17,425.00
Hisse Senedi	SAHOL	05/01/2017	10,000.00	89,500.00
Hisse Senedi	SILVR	11/01/2017	77,981.00	85,779.10
Hisse Senedi	JANTS	12/01/2017	2,000.00	42,400.00
Hisse Senedi	JANTS	12/01/2017	2,000.00	42,440.00
Hisse Senedi	KNFRT	12/01/2017	1,000.00	13,350.00
Hisse Senedi	KNFRT	13/01/2017	2,000.00	27,080.00
Hisse Senedi	INDES	18/01/2017	630	5,033.70
Hisse Senedi	INDES	18/01/2017	2,370.00	18,960.00
Hisse Senedi	TTKOM	18/01/2017	10,000.00	55,600.00
Hisse Senedi	DGATE	19/01/2017	2,500.00	11,625.00
Hisse Senedi	GEREL	19/01/2017	5,000.00	8,200.00
Hisse Senedi	INDES	19/01/2017	1,500.00	11,880.00
Hisse Senedi	KUTPO	19/01/2017	402	3,083.34
Hisse Senedi	KUTPO	19/01/2017	1,598.00	12,272.64
Hisse Senedi	ODAS	19/01/2017	1,000.00	8,870.00
Hisse Senedi	SILVR	19/01/2017	10,000.00	11,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	19/01/2017	18,000.00	99,540.00
Hisse Senedi	JANTS	20/01/2017	2,000.00	43,400.00
Hisse Senedi	SILVR	23/01/2017	10,000.00	11,400.00
Hisse Senedi	BMEKS	24/01/2017	30,000.00	24,900.00
Hisse Senedi	DGATE	24/01/2017	2,500.00	11,575.00
Hisse Senedi	GEREL	24/01/2017	10,000.00	17,000.00
Hisse Senedi	INDES	24/01/2017	1,287.00	10,283.13

Hisse Senedi	JANTS	24/01/2017	766	16,744.76
Hisse Senedi	KUTPO	24/01/2017	1,000.00	7,770.00
Hisse Senedi	ODAS	24/01/2017	2,000.00	17,580.00
Hisse Senedi	GEREL	25/01/2017	5,000.00	8,500.00
Hisse Senedi	KNFRT	26/01/2017	500	6,925.00
Hisse Senedi	PETUN	26/01/2017	800	8,536.00
Hisse Senedi	KNFRT	27/01/2017	500	6,925.00
Hisse Senedi	CRDFA	31/01/2017	5,000.00	8,550.00
Hisse Senedi	SAHOL	31/01/2017	10,000.00	100,000.00
TOPLAM :			252,334.00	1,033,997.67
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0