

Mart 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:	3,273,740.02			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	81,807,669.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.040018			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.039128			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.27%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.01%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.26%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.82%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	8.18%			
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:	16.36%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	90.01%			
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:	0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	144,408.22		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	2.99	0.00%
AKENR	0.19	0.17	0.00%
ALBRK	120,000.00	150,000.00	4.50%
ANACM	0.31	0.99	0.00%
ARCLK	7,000.00	158,620.00	4.76%
CRDFA	137,500.00	220,000.00	6.60%
DGATE	30,000.00	144,300.00	4.33%
EGSER	48,000.00	156,960.00	4.71%
ENKAI	0.66	4.03	0.00%
GEREL	98,000.00	160,720.00	4.82%
INDES	11,000.00	104,610.00	3.14%
JANTS	1,093.00	27,609.18	0.83%
KUTPO	23,000.00	153,180.00	4.59%
MGROS	5,000.00	110,800.00	3.32%
ODAS	10,000.00	109,100.00	3.27%
PETUN	14,500.00	155,875.00	4.68%
RYSAS	0.06	0.05	0.00%
SAHOL	31,000.00	310,000.00	9.30%
TRGYO	66,000.00	297,660.00	8.93%
TRKCM	0.84	2.65	0.00%
TTKOM	50,000.00	295,000.00	8.85%
USAK	50,000.00	102,500.00	3.07%
VAKBN	29,000.00	155,440.00	4.66%
YKBNK	24,000.00	91,200.00	2.74%
TOPLAM :	755,095.41	2,903,585.05	87.09%

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:				
BPP	430,434.71	430,434.71	12.91%	
TOPLAM :	430,434.71	430,434.71	12.91%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,185,530.12	3,334,019.76		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,334,019.76	101.84%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,304.95	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	25,174.97	0.77%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,184.80	0.04%		
E. BORÇLAR (-) :	87,944.46	2.69%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,273,740.02			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,821.92			
37002Denetim Ücreti	247.17			
37004Aracılık Komisyonu	1,905.43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9			
37006Saklama Giderleri	723.35			
37008Banka Masrafları	2.1			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	189.81			
37033KAP Ücreti	95.5			
37042BPP BSMV Gideri	28.24			
TOPLAM	12,047.42			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AKBNK Tem:%23		0.35		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/03/2017	263,000.00	263,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2017	367,000.00	367,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2017	397,000.00	397,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2017	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2017	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2017	55,000.00	55,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2017	157,000.00	157,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2017	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2017	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2017	214,000.00	214,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2017	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2017	252,000.00	252,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2017	415,000.00	415,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2017	231,000.00	231,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2017	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2017	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2017	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2017	403,000.00	403,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2017	376,000.00	376,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2017	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2017	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2017	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2017	430,000.00	430,000.00
TOPLAM :			6,150,000.00	6,150,000.00
Hisse Senedi	PRKAB	01/03/2017	55,000.00	121,000.00
Hisse Senedi	İNDES	02/03/2017	1,000.00	8,740.00

Hisse Senedi	KNFRT	02/03/2017	895	12,888.00
Hisse Senedi	TKFEN	02/03/2017	10,000.00	86,800.00
Hisse Senedi	KNFRT	03/03/2017	725	10,933.00
Hisse Senedi	KNFRT	03/03/2017	100	1,509.00
Hisse Senedi	KNFRT	03/03/2017	1,740.00	26,274.00
Hisse Senedi	KNFRT	03/03/2017	10	151.1
Hisse Senedi	KNFRT	03/03/2017	460	6,959.80
Hisse Senedi	KNFRT	03/03/2017	3	45.48
Hisse Senedi	PRKAB	06/03/2017	14,071.00	30,956.20
Hisse Senedi	PRKAB	06/03/2017	929	2,053.09
Hisse Senedi	ALBRK	07/03/2017	5,000.00	6,350.00
Hisse Senedi	DGATE	07/03/2017	5,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	KNFRT	07/03/2017	1,567.00	23,505.00
Hisse Senedi	KNFRT	07/03/2017	500	7,510.00
Hisse Senedi	KNFRT	07/03/2017	2,242.00	34,078.40
Hisse Senedi	THYAO	07/03/2017	1,500.00	8,565.00
Hisse Senedi	KNFRT	08/03/2017	500	7,600.00
Hisse Senedi	KNFRT	08/03/2017	258	3,924.18
Hisse Senedi	KNFRT	08/03/2017	1,000.00	15,220.00
Hisse Senedi	USAK	08/03/2017	30,000.00	63,600.00
Hisse Senedi	INDES	13/03/2017	2,500.00	22,825.00
Hisse Senedi	JANTS	13/03/2017	500	11,700.00
Hisse Senedi	JANTS	14/03/2017	500	11,800.00
Hisse Senedi	BMEKS	15/03/2017	220,000.00	143,000.00
Hisse Senedi	JANTS	15/03/2017	1,000.00	23,980.00
Hisse Senedi	INDES	16/03/2017	2,000.00	18,300.00
Hisse Senedi	JANTS	17/03/2017	1,000.00	24,280.00
Hisse Senedi	JANTS	17/03/2017	1,000.00	24,480.00
Hisse Senedi	JANTS	20/03/2017	30	735
Hisse Senedi	KRDMD	20/03/2017	130,000.00	153,400.00
Hisse Senedi	BNKTR	22/03/2017	7,500.00	115,575.00
Hisse Senedi	JANTS	22/03/2017	520	12,740.00
Hisse Senedi	INDES	23/03/2017	2,852.00	26,865.84

Hisse Senedi	INDES	23/03/2017	148	1,397.12
Hisse Senedi	INDES	23/03/2017	1,000.00	9,530.00
Hisse Senedi	JANTS	23/03/2017	450	11,142.00
Hisse Senedi	ODAS	24/03/2017	2,000.00	20,920.00
Hisse Senedi	PETUN	28/03/2017	500	5,400.00
Hisse Senedi	GEREL	29/03/2017	27,000.00	43,740.00
Hisse Senedi	THYAO	29/03/2017	26,500.00	145,220.00
Hisse Senedi	JANTS	30/03/2017	728	18,272.80
Hisse Senedi	JANTS	30/03/2017	179	4,503.64
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
Hisse Senedi	CRDFA	01/03/2017	25,358.00	41,840.70
Hisse Senedi	DGATE	01/03/2017	10,000.00	44,400.00
Hisse Senedi	BNKTR	02/03/2017	7,500.00	118,350.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/03/2017	14,000.00	143,500.00
Hisse Senedi	USAK	02/03/2017	80,000.00	144,800.00
Hisse Senedi	INDES	03/03/2017	1,000.00	8,630.00
Hisse Senedi	SAHOL	03/03/2017	1,000.00	10,160.00
Hisse Senedi	YKBNK	06/03/2017	24,000.00	95,760.00
Hisse Senedi	KUTPO	08/03/2017	5,000.00	33,750.00
Hisse Senedi	CRDFA	13/03/2017	2,142.00	3,555.72
Hisse Senedi	CRDFA	14/03/2017	2,500.00	4,100.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/03/2017	2,500.00	4,075.00
Hisse Senedi	ARCLK	16/03/2017	7,000.00	150,080.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/03/2017	2,500.00	4,075.00
Hisse Senedi	INDES	16/03/2017	2,000.00	17,920.00
Hisse Senedi	KUTPO	16/03/2017	3,000.00	20,070.00
Hisse Senedi	PETUN	16/03/2017	1,000.00	10,520.00

Hisse Senedi	CRDFA	17/03/2017	2,500.00	4,050.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/03/2017	29,000.00	155,440.00
Hisse Senedi	EGSER	23/03/2017	23,946.00	76,148.28
Hisse Senedi	SAHOL	24/03/2017	10,000.00	101,700.00
Hisse Senedi	SAHOL	29/03/2017	6,000.00	59,760.00
Hisse Senedi	EGSER	30/03/2017	24,054.00	77,453.88
TOPLAM :			286,000.00	1,330,138.58
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0