

Mayıs 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:	2,818,744.28			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	62,935,404.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.044788			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.04264			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.04%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	23.12%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	87.47%			
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		12.53%		
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:		12.60%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		115.74%		
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:	0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	759,572.73		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	3.34	0.00%
AKENR	0.19	0.19	0.00%
ALBRK	100,000.00	123,000.00	4.29%
ANACM	0.31	1.2	0.00%
CRDFA	157,000.00	259,050.00	9.03%
CUSAN	60,000.00	204,600.00	7.13%
DGATE	20,000.00	101,800.00	3.55%
EGSER	25,000.00	105,500.00	3.68%
EKGYO	88,000.00	268,400.00	9.36%
ENKAI	0.72	3.86	0.00%
GENTS	90,000.00	126,900.00	4.42%
KCHOL	11,500.00	184,460.00	6.43%
KUTPO	15,000.00	93,000.00	3.24%
MGROS	5,000.00	134,800.00	4.70%
ODAS	15,000.04	82,050.22	2.86%
PETUN	12,000.00	116,280.00	4.05%
RYSAS	0.06	0.07	0.00%
SAHOL	17,000.00	181,900.00	6.34%
TCELL	11,000.00	133,760.00	4.66%
TKNSA	15,000.00	79,950.00	2.79%
TRKCM	0.84	3.32	0.00%
USAK	20,000.00	56,200.00	1.96%
VAKBN	20,000.00	128,200.00	4.47%
YKBNK	30,000.00	132,000.00	4.60%
TOPLAM :	711,502.51	2,511,862.19	87.58%

BPP	356,124.84	356,124.84	12.42%
TOPLAM :	356,124.84	356,124.84	12.42%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,067,627.35	2,867,987.03	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,867,987.03	101.75%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,636.69	0.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	33,136.05	1.18%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	959.42	0.03%	
E. BORÇLAR (-) :	84,974.91	3.01%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,818,744.28		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	6,746.09		
37002Denetim Ücreti	224.7		
37004Aracılık Komisyonu	611.8		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	214.3		
37006Saklama Giderleri	291.54		
37008Banka Masrafları	16.8		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	230.08		
37033KAP Ücreti	114.6		
37042BPP BSMV Gideri	37.94		
TOPLAM	8,487.85		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			

Açıklama	Nominal Değeri			
KUTPO Tem:%10	15,000.00			
CUSAN Tem:%17	60,000.00			
DGATE Tem:%33	22,000.00			
PETUN Tem:%101	12,000.00			
TRKCM Tem:%11	0.84			
GENTS Tem:%5	90,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/05/2017	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2017	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2017	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		05/05/2017	368,000.00	368,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2017	330,000.00	330,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2017	330,000.00	330,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2017	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2017	317,000.00	317,000.00
Borsa Para Piyasası		12/05/2017	348,000.00	348,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2017	427,000.00	427,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2017	406,000.00	406,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2017	372,000.00	372,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2017	292,000.00	292,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2017	339,000.00	339,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2017	391,000.00	391,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2017	391,000.00	391,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2017	387,000.00	387,000.00
Borsa Para Piyasası		26/05/2017	376,000.00	376,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2017	258,000.00	258,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2017	317,000.00	317,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2017	356,000.00	356,000.00
TOPLAM :			7,221,000.00	7,221,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	02/05/2017	10,000.00	30,500.00

Hisse Senedi	EGSER	02/05/2017	5,000.00	19,400.00
Hisse Senedi	EMKEL	02/05/2017	14,539.00	20,209.21
Hisse Senedi	INDES	02/05/2017	3,000.00	30,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/05/2017	5,000.00	53,550.00
Hisse Senedi	THYAO	02/05/2017	17,000.00	103,360.00
Hisse Senedi	USAK	02/05/2017	10,000.00	23,000.00
Hisse Senedi	EMKEL	04/05/2017	50,000.00	69,000.00
Hisse Senedi	INDES	04/05/2017	5,000.00	51,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	04/05/2017	3,000.00	31,590.00
Hisse Senedi	USAK	04/05/2017	10,000.00	24,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	08/05/2017	20,000.00	63,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	09/05/2017	20,000.00	66,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	09/05/2017	10,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	CUSAN	09/05/2017	5,000.00	17,600.00
Hisse Senedi	BNKTR	10/05/2017	5,000.00	85,100.00
Hisse Senedi	TTKOM	10/05/2017	15,000.00	94,500.00
Hisse Senedi	GEREL	11/05/2017	30,000.00	52,200.00
Hisse Senedi	GEREL	11/05/2017	42,000.00	74,340.00
Hisse Senedi	USAK	11/05/2017	35,000.00	83,650.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/05/2017	20,000.00	69,000.00
Hisse Senedi	USAK	17/05/2017	10,000.00	27,800.00
Hisse Senedi	CUSAN	18/05/2017	15,000.00	51,600.00
Hisse Senedi	TCELL	25/05/2017	12,000.00	144,480.00
Hisse Senedi	EGSER	26/05/2017	9,000.00	34,560.00
Hisse Senedi	KCHOL	26/05/2017	1,500.00	24,060.00
Hisse Senedi	ODAS	29/05/2017	5,000.00	25,050.00
Hisse Senedi	DGATE	31/05/2017	5,000.00	25,450.00
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

Hisse Senedi	THYAO	02/05/2017	17,000.00	104,040.00
Hisse Senedi	CUSAN	04/05/2017	50,000.00	144,500.00
Hisse Senedi	TCELL	04/05/2017	6,000.00	68,880.00
Hisse Senedi	CUSAN	08/05/2017	10,000.00	30,900.00
Hisse Senedi	EKGYO	08/05/2017	8,000.00	23,040.00
Hisse Senedi	TCELL	08/05/2017	4,000.00	46,400.00
Hisse Senedi	TCELL	09/05/2017	8,000.00	93,200.00
Hisse Senedi	BNKTR	10/05/2017	5,000.00	84,900.00
Hisse Senedi	CUSAN	10/05/2017	5,000.00	16,550.00
Hisse Senedi	TCELL	10/05/2017	4,000.00	46,520.00
Hisse Senedi	CUSAN	11/05/2017	20,000.00	65,600.00
Hisse Senedi	CUSAN	11/05/2017	20,000.00	66,000.00
Hisse Senedi	GENTS	12/05/2017	15,000.00	21,150.00
Hisse Senedi	EGSER	15/05/2017	9,000.00	33,750.00
Hisse Senedi	USAK	16/05/2017	5,000.00	13,450.00
Hisse Senedi	USAK	16/05/2017	25,000.00	68,750.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/05/2017	15,000.00	49,950.00
Hisse Senedi	TCELL	24/05/2017	1,000.00	11,550.00
Hisse Senedi	KCHOL	25/05/2017	3,000.00	47,610.00
Hisse Senedi	KCHOL	25/05/2017	5,000.00	79,900.00
Hisse Senedi	KCHOL	25/05/2017	5,000.00	81,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25/05/2017	5,000.00	54,000.00
Hisse Senedi	DGATE	29/05/2017	3,000.00	15,060.00
Hisse Senedi	TKNSA	30/05/2017	15,000.00	77,250.00
TOPLAM :			263,000.00	1,343,950.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				