

Haziran 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:	2,706,892.08			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	59,781,377.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.04528			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.044788			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.47%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.51%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	86.33%			
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		13.67%		
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:		12.05%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		107.40%		
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:	2,999.86			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	144,864.44			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.43	0.00%	
AKENR	0.19	0.21	0.00%	
ALBRK	100,000.00	128,000.00	4.72%	
ANACM	0.31	1.11	0.00%	
CRDFA	75,000.00	131,250.00	4.84%	
CUSAN	70,000.00	225,400.00	8.32%	
DGATE	22,500.00	113,400.00	4.18%	
EGSER	25,000.00	114,000.00	4.21%	
EKGYO	89,000.00	261,660.00	9.66%	
ENKAI	0.72	3.87	0.00%	
GENTS	77,393.01	98,289.12	3.63%	
KCHOL	15,000.00	242,700.00	8.96%	
KUTPO	21,000.00	127,470.00	4.70%	
MGROS	4,500.00	124,020.00	4.58%	
ODAS	10,000.04	56,200.22	2.07%	
PETUN	13,000.00	126,490.00	4.67%	
RYSAS	0.06	0.07	0.00%	
SAHOL	11,500.00	125,695.00	4.64%	
TCELL	22,500.00	260,550.00	9.62%	
TRKCM	0.84	3.25	0.00%	
TSKB	90,000.00	127,800.00	4.72%	
USAK	30,000.00	83,400.00	3.08%	
TOPLAM :	676,395.52	2,346,336.28	86.59%	
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	363,428.14	363,428.14	13.41%
TOPLAM :	363,428.14	363,428.14	13.41%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,039,823.66	2,709,764.42	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,709,764.42	100.11%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,433.13	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	3,323.17	0.12%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	837.18	0.03%	
E. BORÇLAR (-) :	8,465.82	0.31%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,706,892.08		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	7,163.57		
37002Denetim Ücreti	239.68		
37004Aracılık Komisyonu	551.96		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9		
37006Saklama Giderleri	182.07		
37008Banka Masrafları	33.6		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	236.39		
37033KAP Ücreti	122.24		
37042BPP BSMV Gideri	39.26		
TOPLAM	8,602.67		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			

Açıklama	Nominal Değeri			
EGSER Tem:%7	25,000.00			
VAKBN Tem:%5	10,000.00			
TCELL Tem:%45	10,000.00			
GENTS Bds:%8	90,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2017	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2017	310,000.00	310,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2017	432,000.00	432,000.00
Borsa Para Piyasası		06/06/2017	310,000.00	310,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2017	472,000.00	472,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2017	392,000.00	392,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2017	426,000.00	426,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2017	360,000.00	360,000.00
Borsa Para Piyasası		13/06/2017	361,000.00	361,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2017	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2017	346,000.00	346,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2017	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2017	400,000.00	400,000.00
Borsa Para Piyasası		20/06/2017	361,000.00	361,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2017	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2017	377,000.00	377,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2017	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2017	414,000.00	414,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2017	363,000.00	363,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2017	363,000.00	363,000.00
TOPLAM :			7,395,000.00	7,395,000.00
Hisse Senedi	DGATE	01/06/2017	18,000.00	91,080.00
Hisse Senedi	DGATE	01/06/2017	2,000.00	10,160.00
Hisse Senedi	ODAS	01/06/2017	5,000.00	27,550.00
Hisse Senedi	EKGYO	02/06/2017	8,000.00	24,080.00

Hisse Senedi	SAHOL	02/06/2017	6,000.00	64,860.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/06/2017	10,000.00	16,600.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/06/2017	17,000.00	28,390.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/06/2017	106,106.00	178,258.08
Hisse Senedi	CRDFA	05/06/2017	23,894.00	40,380.86
Hisse Senedi	CUSAN	05/06/2017	4,000.00	13,760.00
Hisse Senedi	MGROS	05/06/2017	500	13,280.00
Hisse Senedi	TCELL	05/06/2017	1,000.00	12,180.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/06/2017	1,000.00	6,510.00
Hisse Senedi	YKBNK	05/06/2017	2,000.00	8,840.00
Hisse Senedi	TCELL	06/06/2017	11,000.00	133,100.00
Hisse Senedi	TKNSA	07/06/2017	5,000.00	26,850.00
Hisse Senedi	VAKBN	07/06/2017	9,000.00	57,330.00
Hisse Senedi	YKBNK	07/06/2017	8,000.00	35,040.00
Hisse Senedi	CUSAN	13/06/2017	10,000.00	33,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	14/06/2017	10,000.00	33,400.00
Hisse Senedi	DGATE	15/06/2017	5,000.00	27,050.00
Hisse Senedi	VAKBN	16/06/2017	10,000.00	64,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	16/06/2017	20,000.00	87,600.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/06/2017	10,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	CUSAN	20/06/2017	10,000.00	33,200.00
Hisse Senedi	TKNSA	20/06/2017	4,820.00	27,763.20
Hisse Senedi	TKNSA	20/06/2017	180	1,038.60
Hisse Senedi	GENTS	21/06/2017	20,000.00	25,800.00
Hisse Senedi	TKNSA	21/06/2017	1,400.00	8,218.00
Hisse Senedi	TKNSA	21/06/2017	3,600.00	21,168.00
Hisse Senedi	TSKB	21/06/2017	5,000.00	6,950.00
Hisse Senedi	CUSAN	22/06/2017	10,000.00	33,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	23/06/2017	8,000.00	88,160.00
Hisse Senedi	SAHOL	23/06/2017	500	5,515.00
Hisse Senedi	TKNSA	23/06/2017	5,000.00	31,350.00
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	PETUN	02/06/2017	1,000.00	9,630.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/06/2017	6,000.00	64,920.00
Hisse Senedi	TCELL	05/06/2017	11,000.00	133,100.00
Hisse Senedi	TKNSA	05/06/2017	5,000.00	26,400.00
Hisse Senedi	CRDFA	06/06/2017	25,000.00	41,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	06/06/2017	25,000.00	41,250.00
Hisse Senedi	DGATE	06/06/2017	2,000.00	9,860.00
Hisse Senedi	DGATE	06/06/2017	18,000.00	88,920.00
Hisse Senedi	SAHOL	06/06/2017	3,000.00	31,920.00
Hisse Senedi	CUSAN	07/06/2017	9,000.00	29,340.00
Hisse Senedi	KCHOL	07/06/2017	3,500.00	57,435.00
Hisse Senedi	CRDFA	08/06/2017	25,000.00	41,500.00
Hisse Senedi	DGATE	08/06/2017	5,000.00	24,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	12/06/2017	15,000.00	48,600.00
Hisse Senedi	TCELL	15/06/2017	1,000.00	11,440.00
Hisse Senedi	CUSAN	16/06/2017	10,000.00	32,700.00
Hisse Senedi	KUTPO	16/06/2017	5,000.00	31,000.00
Hisse Senedi	TSKB	16/06/2017	95,000.00	128,250.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/06/2017	10,000.00	32,900.00
Hisse Senedi	KUTPO	19/06/2017	1,000.00	6,140.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/06/2017	9,000.00	26,460.00
Hisse Senedi	USAK	20/06/2017	5,000.00	13,550.00
Hisse Senedi	CUSAN	21/06/2017	10,000.00	32,700.00
Hisse Senedi	DGATE	21/06/2017	2,500.00	13,200.00
Hisse Senedi	USAK	21/06/2017	5,000.00	13,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	23/06/2017	10,000.00	33,000.00
Hisse Senedi	TCELL	23/06/2017	500	5,795.00
Hisse Senedi	TCELL	23/06/2017	11,000.00	127,710.00

TOPLAM :			328,500.00	1,156,420.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0