

## Temmuz 2017 Portföy Dağılım Raporu

<b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>				
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:	2,847,340.18			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	59,715,813.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
<b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.047682			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.04528			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.30%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.07%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	27.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.79%			
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		14.21%		
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:		11.95%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		92.69%		
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:	3,031.96		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	3.66	0.00%
AKENR	0.19	0.22	0.00%
ALBRK	140,000.00	201,600.00	7.05%
ANACM	0.31	0.74	0.00%
CRDFA	96,683.00	176,929.89	6.18%
CRDFA	1,317.00	2,410.11	0.08%
CUSAN	57,500.00	194,925.00	6.81%
DGATE	22,500.00	122,175.00	4.27%
EGSER	20,000.00	96,600.00	3.38%
EKGYO	40,000.00	127,200.00	4.45%
EMKEL	40,000.00	58,800.00	2.06%
ENKAI	0.72	3.97	0.00%
GEDZA	10,000.00	64,500.00	2.25%
GEDZA	2,500.00	16,125.00	0.56%
GENTS	0.01	0.01	0.00%
KCHOL	16,000.00	262,080.00	9.16%
KUTPO	21,000.00	132,930.00	4.65%
LKMNH	20,000.00	104,200.00	3.64%
MGROS	2,500.00	74,400.00	2.60%
ODAS	10,000.04	55,900.22	1.95%
PETUN	13,000.00	129,610.00	4.53%
RYSAS	0.06	0.07	0.00%
SAHOL	24,000.00	259,440.00	9.07%
TCELL	10,000.00	128,600.00	4.49%
TRKCM	0.02	0.07	0.00%
TSKB	90,000.00	137,700.00	4.81%

USAK	15,000.00	47,700.00	1.67%
TOPLAM :	652,001.70	2,393,833.98	83.67%
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	467,174.01	467,174.01	16.33%	
TOPLAM :	467,174.01	467,174.01	16.33%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,119,175.71	2,861,007.99		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,861,007.99	100.48%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,894.01	0.07%		
C. ALACAKLAR (+) :	17,590.00	0.62%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	726.4	0.03%		
E. BORÇLAR (-) :	33,878.22	1.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,847,340.18			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,632.67			
37002Denetim Ücreti	217.21			
37004Aracılık Komisyonu	486.34			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9			
37006Saklama Giderleri	76.88			
37008Banka Masrafları	9.1			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	254.51			
37030Kayda Alma Gideri	135.34			
37033KAP Ücreti	110.78			
37042BPP BSMV Gideri	43.88			

TOPLAM	8,000.61			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
LKMNH Tem:%17	25,000.00			
TRKCM Bds:%22	0.84			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/07/2017	363,000.00	363,000.00
Borsa Para Piyasası		04/07/2017	363,000.00	363,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2017	296,000.00	296,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2017	309,000.00	309,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2017	361,000.00	361,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2017	397,000.00	397,000.00
Borsa Para Piyasası		11/07/2017	324,000.00	324,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2017	343,000.00	343,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2017	323,000.00	323,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2017	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2017	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		18/07/2017	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		19/07/2017	478,000.00	478,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2017	430,000.00	430,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2017	484,000.00	484,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2017	475,000.00	475,000.00
Borsa Para Piyasası		25/07/2017	416,000.00	416,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2017	472,000.00	472,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2017	471,000.00	471,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2017	478,000.00	478,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2017	467,000.00	467,000.00

TOPLAM :			8,300,000.00	8,300,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	04/07/2017	10,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	EGSER	05/07/2017	5,000.00	22,950.00
Hisse Senedi	TCELL	05/07/2017	2,500.00	29,300.00
Hisse Senedi	TCELL	06/07/2017	3,000.00	35,550.00
Hisse Senedi	SAHOL	07/07/2017	8,500.00	89,845.00
Hisse Senedi	TCELL	10/07/2017	6,000.00	70,080.00
Hisse Senedi	USAK	10/07/2017	10,000.00	28,400.00
Hisse Senedi	USAK	10/07/2017	5,000.00	14,250.00
Hisse Senedi	USAK	10/07/2017	10,000.00	29,900.00
Hisse Senedi	CUSAN	11/07/2017	15,000.00	49,050.00
Hisse Senedi	GENTS	11/07/2017	17,393.00	22,436.97
Hisse Senedi	EKGYO	12/07/2017	9,000.00	26,910.00
Hisse Senedi	CUSAN	13/07/2017	10,000.00	32,900.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/07/2017	5,000.00	16,450.00
Hisse Senedi	GENTS	17/07/2017	20,000.00	26,200.00
Hisse Senedi	KCHOL	17/07/2017	5,000.00	84,900.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/07/2017	5,000.00	16,600.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/07/2017	10,000.00	33,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	19/07/2017	2,500.00	42,575.00
Hisse Senedi	EKGYO	20/07/2017	20,000.00	64,200.00
Hisse Senedi	LKMNH	20/07/2017	5,000.00	25,750.00
Hisse Senedi	ALBRK	21/07/2017	25,000.00	35,250.00
Hisse Senedi	GENTS	21/07/2017	10,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	24/07/2017	30,000.00	53,700.00
Hisse Senedi	EMKEL	24/07/2017	10,900.00	16,459.00
Hisse Senedi	EMKEL	24/07/2017	9,100.00	13,832.00
Hisse Senedi	MGROS	24/07/2017	913	26,148.32
Hisse Senedi	MGROS	24/07/2017	1,087.00	31,153.42
Hisse Senedi	EKGYO	25/07/2017	20,000.00	65,600.00
Hisse Senedi	GENTS	25/07/2017	15,000.00	21,300.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/07/2017	5,000.00	9,050.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/07/2017	5,000.00	9,250.00

Hisse Senedi	CUSAN	26/07/2017	2,500.00	8,625.00
Hisse Senedi	GENTS	26/07/2017	15,000.00	22,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	26/07/2017	1,000.00	10,880.00
Hisse Senedi	USAK	26/07/2017	5,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	CRDFA	27/07/2017	2,500.00	4,600.00
Hisse Senedi	TRKCM	27/07/2017	1	3.77
Hisse Senedi	CRDFA	28/07/2017	2,500.00	4,600.00
Hisse Senedi	TCELL	28/07/2017	1,000.00	12,990.00
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	LKMNH	03/07/2017	7,030.00	36,345.10
Hisse Senedi	LKMNH	03/07/2017	4,970.00	25,844.00
Hisse Senedi	CUSAN	07/07/2017	10,000.00	32,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	07/07/2017	8,500.00	90,270.00
Hisse Senedi	USAK	07/07/2017	15,000.00	40,650.00
Hisse Senedi	SAHOL	10/07/2017	11,500.00	123,625.00
Hisse Senedi	CUSAN	11/07/2017	15,000.00	48,900.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/07/2017	1,500.00	8,040.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/07/2017	1,500.00	8,055.00
Hisse Senedi	LKMNH	11/07/2017	5,000.00	26,900.00
Hisse Senedi	CUSAN	13/07/2017	10,000.00	32,700.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/07/2017	27,500.00	47,850.00
Hisse Senedi	CRDFA	19/07/2017	7,500.00	13,200.00
Hisse Senedi	LKMNH	19/07/2017	5,000.00	26,100.00
Hisse Senedi	ALBRK	20/07/2017	50,000.00	70,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/07/2017	11,139.00	19,381.86
Hisse Senedi	CRDFA	20/07/2017	5,000.00	8,750.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/07/2017	2,500.00	4,400.00

Hisse Senedi	ALBRK	21/07/2017	25,000.00	34,750.00
Hisse Senedi	CRDFA	21/07/2017	1,361.00	2,395.36
Hisse Senedi	EMKEL	21/07/2017	25,000.00	35,250.00
Hisse Senedi	EMKEL	21/07/2017	25,000.00	35,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	24/07/2017	2,500.00	4,475.00
Hisse Senedi	KCHOL	24/07/2017	3,500.00	58,660.00
Hisse Senedi	SAHOL	24/07/2017	2,000.00	21,740.00
Hisse Senedi	CRDFA	25/07/2017	2,500.00	4,475.00
Hisse Senedi	KCHOL	25/07/2017	1,000.00	16,710.00
Hisse Senedi	KCHOL	25/07/2017	4,000.00	67,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/07/2017	2,500.00	4,550.00
Hisse Senedi	GEDZA	26/07/2017	10,000.00	64,900.00
Hisse Senedi	EMKEL	27/07/2017	10,000.00	14,700.00
Hisse Senedi	CRDFA	28/07/2017	2,500.00	4,525.00
Hisse Senedi	CRDFA	28/07/2017	1,683.00	3,079.89
Hisse Senedi	CRDFA	31/07/2017	1,317.00	2,410.11
Hisse Senedi	GEDZA	31/07/2017	2,500.00	16,075.00
TOPLAM :			321,000.00	1,054,906.32
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0