

## Eylül 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:	2,707,648.33			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	59,109,610.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.045807			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.047987			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.54%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.92%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.61%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83.41%			
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		16.59%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		11.83%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		35.03%		
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:	550.11		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0.35	3.29	0.00%
AKENR	0.19	0.18	0.00%
ALBRK	90,000.00	126,900.00	4.73%
ANACM	0.31	0.64	0.00%
ARCLK	3,000.00	68,160.00	2.54%
BOLUC	10,000.00	57,100.00	2.13%
CRDFA	170,000.00	239,700.00	8.94%
CRDFA	2,500.00	3,525.00	0.13%
CUSAN	70,000.00	191,100.00	7.13%
DGATE	20,000.00	125,400.00	4.68%
EGSER	20,000.00	89,000.00	3.32%
EKGYO	47,500.00	127,300.00	4.75%
ENKAI	0.72	3.73	0.00%
GEDZA	15,000.00	111,000.00	4.14%
GENTS	0.01	0.01	0.00%
KCHOL	15,000.00	245,250.00	9.15%
KRONT	4,000.00	60,000.00	2.24%
KUTPO	22,500.00	130,275.00	4.86%
LKMNH	12,000.00	54,480.00	2.03%
MGROS	2,500.00	64,350.00	2.40%
ODAS	0.04	0.23	0.00%
PETUN	13,000.00	124,670.00	4.65%
RYSAS	0.06	0.09	0.00%
SAHOL	25,000.00	250,500.00	9.35%
TCELL	6,500.00	82,485.00	3.08%
TRKCM	0.02	0.07	0.00%

TSKB	0	0	0.00%
ULUUN	20,000.00	55,400.00	2.07%
ULUUN	5,000.00	13,850.00	0.52%
USAK	15,000.00	40,500.00	1.51%
TOPLAM :	588,501.70	2,260,953.25	84.35%
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	419,447.70	419,447.70	15.65%	
TOPLAM :	419,447.70	419,447.70	15.65%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,007,949.40	2,680,400.95		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,680,400.95	98.99%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,564.27	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	55,600.00	2.05%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	489.56	0.02%		
E. BORÇLAR (-) :	30,406.45	1.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,707,648.33			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,168.78			
37002Denetim Ücreti	202.23			
37004Aracılık Komisyonu	177.67			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9			
37006Saklama Giderleri	37.39			
37008Banka Masrafları	8.4			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	262.65			
37033KAP Ücreti	103.14			

37042BPP BSMV Gideri	39.24			
TOPLAM	7,033.40			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%45	6,500.00			
ENKAI Tem:%4	0.72			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		05/09/2017	410,000.00	410,000.00
Borsa Para Piyasası		06/09/2017	406,000.00	406,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2017	395,000.00	395,000.00
Borsa Para Piyasası		08/09/2017	451,000.00	451,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2017	484,000.00	484,000.00
Borsa Para Piyasası		12/09/2017	481,000.00	481,000.00
Borsa Para Piyasası		13/09/2017	477,000.00	477,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2017	492,000.00	492,000.00
Borsa Para Piyasası		15/09/2017	519,000.00	519,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2017	487,000.00	487,000.00
Borsa Para Piyasası		19/09/2017	529,000.00	529,000.00
Borsa Para Piyasası		20/09/2017	492,000.00	492,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2017	488,000.00	488,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2017	456,000.00	456,000.00
Borsa Para Piyasası		25/09/2017	453,000.00	453,000.00
Borsa Para Piyasası		26/09/2017	449,000.00	449,000.00
Borsa Para Piyasası		27/09/2017	446,000.00	446,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2017	423,000.00	423,000.00
Borsa Para Piyasası		29/09/2017	419,000.00	419,000.00

TOPLAM :			8,757,000.00	8,757,000.00
Hisse Senedi	TSKB	06/09/2017	40,000.00	60,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	07/09/2017	35,000.00	51,800.00
Hisse Senedi	DGATE	07/09/2017	2,500.00	15,750.00
Hisse Senedi	EMKEL	07/09/2017	10,000.00	14,400.00
Hisse Senedi	TCELL	12/09/2017	3,500.00	46,690.00
Hisse Senedi	ODAS	13/09/2017	5,000.00	30,350.00
Hisse Senedi	EMKEL	15/09/2017	10,000.00	15,800.00
Hisse Senedi	LKMNH	15/09/2017	3,524.00	18,994.36
Hisse Senedi	LKMNH	15/09/2017	1,476.00	7,970.40
Hisse Senedi	LKMNH	18/09/2017	3,000.00	16,380.00
Hisse Senedi	SAHOL	18/09/2017	500	5,375.00
Hisse Senedi	USAK	18/09/2017	5,000.00	15,200.00
Hisse Senedi	ODAS	20/09/2017	5,000.00	29,500.00
Hisse Senedi	EMKEL	26/09/2017	30,000.00	47,100.00
Hisse Senedi	TSKB	29/09/2017	40,000.00	55,600.00
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	CRDFA	05/09/2017	2,500.00	3,700.00
Hisse Senedi	CRDFA	06/09/2017	2,500.00	3,675.00
Hisse Senedi	CRDFA	07/09/2017	2,500.00	3,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	07/09/2017	5,000.00	15,400.00
Hisse Senedi	CUSAN	07/09/2017	5,000.00	15,450.00
Hisse Senedi	EKGYO	07/09/2017	5,000.00	14,400.00
Hisse Senedi	CRDFA	08/09/2017	2,500.00	3,700.00
Hisse Senedi	CRDFA	11/09/2017	2,500.00	3,650.00
Hisse Senedi	BOLUC	12/09/2017	5,000.00	28,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	12/09/2017	2,500.00	3,650.00

Hisse Senedi	CRDFA	13/09/2017	2,500.00	3,625.00
Hisse Senedi	BOLUC	14/09/2017	2,500.00	14,375.00
Hisse Senedi	BOLUC	14/09/2017	2,500.00	14,450.00
Hisse Senedi	CRDFA	14/09/2017	2,500.00	3,650.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/09/2017	2,500.00	3,650.00
Hisse Senedi	ARCLK	18/09/2017	3,000.00	70,380.00
Hisse Senedi	CRDFA	18/09/2017	2,500.00	3,625.00
Hisse Senedi	CRDFA	19/09/2017	2,500.00	3,600.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/09/2017	2,500.00	3,575.00
Hisse Senedi	KRONT	20/09/2017	500	7,335.00
Hisse Senedi	KRONT	20/09/2017	1,000.00	14,680.00
Hisse Senedi	KRONT	20/09/2017	2,500.00	36,750.00
Hisse Senedi	CRDFA	21/09/2017	2,500.00	3,600.00
Hisse Senedi	CRDFA	22/09/2017	2,500.00	3,600.00
Hisse Senedi	CRDFA	25/09/2017	2,500.00	3,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/09/2017	2,500.00	3,550.00
Hisse Senedi	EKGYO	26/09/2017	2,500.00	6,600.00
Hisse Senedi	ULUUN	26/09/2017	20,000.00	59,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	27/09/2017	2,500.00	3,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	28/09/2017	2,500.00	3,525.00
Hisse Senedi	CRDFA	29/09/2017	2,500.00	3,525.00
Hisse Senedi	ULUUN	29/09/2017	5,000.00	13,950.00
TOPLAM :			107,000.00	381,070.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0