

Aralık 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: | 1,373,448.80 | | | |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY: | 27,284,644.00 | | | |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 17/04/2003 | | | |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ | | | |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | | | | |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | 0.050338 | | | |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 0.045757 | | | |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 10.01% | | | |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 38.39% | | | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 38.39% | | | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ | | | | |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | | | | |
| Hisse Senedi | 88.04% | | | |
| 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 | | 11.96% | | |
| 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: | | 5.46% | | |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | | | | |
| Hisse Senedi | | 62.08% | | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | | 0.00% | | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | | 2 | | |
| 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: | 2,499.89 | | | |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN | | | | |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: | 2,493.51 | | | |
| | | | | |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % | |
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AKBNK | 5,000.35 | 49,253.45 | 3.58% | |
| AKENR | 0.19 | 0.17 | 0.00% | |
| ALKIM | 2,000.00 | 50,000.00 | 3.63% | |
| ANACM | 0.31 | 0.82 | 0.00% | |
| ARCLK | 3,000.00 | 64,560.00 | 4.69% | |
| BOLUC | 5,000.00 | 26,900.00 | 1.95% | |
| CRDFA | 90,000.00 | 122,400.00 | 8.89% | |
| CUSAN | 30,000.00 | 87,900.00 | 6.38% | |
| DURDO | 14,000.00 | 52,780.00 | 3.83% | |
| EGSER | 14,000.00 | 64,400.00 | 4.68% | |
| EKGYO | 20,000.00 | 56,200.00 | 4.08% | |
| ENKAI | 0.72 | 4.34 | 0.00% | |
| GARAN | 5,000.00 | 53,600.00 | 3.89% | |
| GEDZA | 8,000.00 | 57,840.00 | 4.20% | |
| GENTS | 0.01 | 0.02 | 0.00% | |
| KRONT | 3,000.00 | 55,500.00 | 4.03% | |
| KUTPO | 7,000.00 | 50,190.00 | 3.64% | |
| LKMNH | 6,500.00 | 40,040.00 | 2.91% | |
| MGROS | 3,300.00 | 90,948.00 | 6.60% | |
| ODAS | 0.04 | 0.24 | 0.00% | |
| PETUN | 6,500.00 | 62,770.50 | 4.56% | |
| RYSAS | 0.06 | 0.08 | 0.00% | |
| SAHOL | 6,000.00 | 66,720.00 | 4.84% | |
| TATGD | 12,000.00 | 63,720.00 | 4.63% | |
| TRKCM | 0.02 | 0.09 | 0.00% | |
| TTKOM | 10,000.00 | 64,400.00 | 4.68% | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|--------|
| TUPRS | 550 | 66,825.00 | 4.85% |
| TOPLAM : | 250,851.70 | 1,246,952.70 | 90.55% |
| 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 | 130,199.45 | 130,199.45 | 9.48% | |
| TOPLAM : | 130,199.45 | 130,199.45 | 9.48% | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 381,051.15 | 1,377,152.14 | | |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: | | | | |
| | Tutarı | % | | |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 1,377,152.14 | 100.27% | | |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 1,174.11 | 0.09% | | |
| C. ALACAKLAR (+) : | | 0.00% | | |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 138.12 | 0.01% | | |
| E. BORÇLAR (-) : | 5,015.57 | -0.37% | | |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 1,373,448.80 | | | |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | | | | |
| Açıklama | Tutarı | | | |
| 37001Fon Yönetim Ücreti | -3,454.06 | | | |
| 37002Denetim Ücreti | -232.19 | | | |
| 37004Aracılık Komisyonu | -157.76 | | | |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | -193.2 | | | |
| 37006Saklama Giderleri | -42.30 | | | |
| 37008Banka Masrafları | -105.87 | | | |
| 37033KAP Ücreti | -122.24 | | | |
| 37042BPP BSMV Gideri | -16.3 | | | |
| 37099 Diğer Giderler | -0.42 | | | |
| TOPLAM | -4,324.34 | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | | | | |
| Açıklama | Nominal Değeri | | | |
| BOLUC Tem:%40 | 10,000.00 | | | |
| ENKAI Tem:%4 | 0.72 | | | |
| 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: | | | | |
| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal Değeri | Satış Değeri |
| Borsa Para Piyasası | | 01/12/2017 | 173,000.00 | 173,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 04/12/2017 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 05/12/2017 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 06/12/2017 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 07/12/2017 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 08/12/2017 | 133,000.00 | 133,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 11/12/2017 | 139,000.00 | 139,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 12/12/2017 | 142,000.00 | 142,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 13/12/2017 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 14/12/2017 | 152,000.00 | 152,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 15/12/2017 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 18/12/2017 | 218,000.00 | 218,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 19/12/2017 | 212,000.00 | 212,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 20/12/2017 | 207,000.00 | 207,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 21/12/2017 | 208,000.00 | 208,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 22/12/2017 | 208,000.00 | 208,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 25/12/2017 | 147,000.00 | 147,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 26/12/2017 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 27/12/2017 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 28/12/2017 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 29/12/2017 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| TOPLAM : | | | 3,315,000.00 | 3,315,000.00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------|
| Hisse Senedi | CRDFA | 05/12/2017 | 3,000.00 | 4,110.00 |
| Hisse Senedi | DGATE | 05/12/2017 | 1,000.00 | 7,350.00 |
| Hisse Senedi | DGATE | 06/12/2017 | 1,000.00 | 7,400.00 |
| Hisse Senedi | DGATE | 06/12/2017 | 1,000.00 | 7,440.00 |
| Hisse Senedi | DGATE | 06/12/2017 | 1,000.00 | 7,490.00 |
| Hisse Senedi | DGATE | 06/12/2017 | 1,000.00 | 7,500.00 |
| Hisse Senedi | TTKOM | 06/12/2017 | 1,000.00 | 6,050.00 |
| Hisse Senedi | DGATE | 07/12/2017 | 1,000.00 | 7,340.00 |
| Hisse Senedi | KCHOL | 08/12/2017 | 2,000.00 | 35,320.00 |
| Hisse Senedi | KCHOL | 08/12/2017 | 1,500.00 | 26,595.00 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 11/12/2017 | 6,000.00 | 56,340.00 |
| Hisse Senedi | BOLUC | 11/12/2017 | 5,000.00 | 26,500.00 |
| Hisse Senedi | KRONT | 11/12/2017 | 500 | 8,100.00 |
| Hisse Senedi | LKMNH | 11/12/2017 | 4,000.00 | 21,960.00 |
| Hisse Senedi | LKMNH | 11/12/2017 | 619 | 3,429.26 |
| Hisse Senedi | LKMNH | 11/12/2017 | 381 | 2,114.55 |
| Hisse Senedi | TTKOM | 11/12/2017 | 1,000.00 | 6,160.00 |
| Hisse Senedi | LKMNH | 12/12/2017 | 1,000.00 | 5,760.00 |
| Hisse Senedi | KRONT | 13/12/2017 | 500 | 8,250.00 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 14/12/2017 | 25,000.00 | 30,000.00 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 14/12/2017 | 20,851.00 | 25,855.24 |
| Hisse Senedi | ALBRK | 14/12/2017 | 4,149.00 | 5,186.25 |
| Hisse Senedi | KUTPO | 14/12/2017 | 1,000.00 | 6,790.00 |
| Hisse Senedi | KUTPO | 18/12/2017 | 1,000.00 | 6,750.00 |
| Hisse Senedi | KUTPO | 26/12/2017 | 2,000.00 | 13,800.00 |
| | | | | |
| 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 | AKBNK | 01/12/2017 | 5,000.00 | 44,350.00 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| Hisse Senedi | ALKIM | 05/12/2017 | 1,000.00 | 23,540.00 |
| Hisse Senedi | CRDFA | 06/12/2017 | 1,000.00 | 1,360.00 |
| Hisse Senedi | TTKOM | 06/12/2017 | 1,000.00 | 5,870.00 |
| Hisse Senedi | CRDFA | 07/12/2017 | 1,000.00 | 1,360.00 |
| Hisse Senedi | TUPRS | 08/12/2017 | 500 | 59,050.00 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 11/12/2017 | 1,000.00 | 9,350.00 |
| Hisse Senedi | ALKIM | 11/12/2017 | 1,000.00 | 24,400.00 |
| Hisse Senedi | CRDFA | 11/12/2017 | 500 | 700 |
| Hisse Senedi | GARAN | 11/12/2017 | 4,000.00 | 40,720.00 |
| Hisse Senedi | AKBNK | 12/12/2017 | 5,000.00 | 46,550.00 |
| Hisse Senedi | GARAN | 13/12/2017 | 1,000.00 | 10,060.00 |
| Hisse Senedi | KUTPO | 15/12/2017 | 1,000.00 | 6,330.00 |
| Hisse Senedi | SAHOL | 18/12/2017 | 500 | 5,250.00 |
| Hisse Senedi | TUPRS | 18/12/2017 | 50 | 5,715.00 |
| Hisse Senedi | TATGD | 21/12/2017 | 12,000.00 | 61,560.00 |
| Hisse Senedi | LKMNH | 22/12/2017 | 2,500.00 | 15,275.00 |
| Hisse Senedi | DURDO | 27/12/2017 | 4,000.00 | 14,280.00 |
| TOPLAM : | | | 42,050.00 | 375,720.00 |
| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: | İşlem Tarihi | Vade Tarihi | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler | | | | |
| | | | | |
| TOPLAM : | | | 0 | 0 |
| Alınan Ödünçler | | | | |
| | | | | |
| TOPLAM : | | | 0 | 0 |