

Şubat 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:	3,206,057.43			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	81,936,669.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.039128			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.038923			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.53%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.56%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.03%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.15%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.98%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		5.87%		
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:		17.08%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		65.41%		
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:	5,499.97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,151.53			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.04	0.00%	
AKENR	0.19	0.16	0.00%	
ALBRK	125,000.00	153,750.00	4.71%	
ANACM	0.31	0.95	0.00%	
BMEKS	220,000.00	154,000.00	4.72%	
CRDFA	100,000.00	164,000.00	5.03%	
DGATE	25,000.00	110,000.00	3.37%	
ENKAI	0.66	3.72	0.00%	
GEREL	125,000.00	220,000.00	6.74%	
INDES	17,500.00	151,200.00	4.63%	
JANTS	7,000.00	152,600.00	4.68%	
KNFRT	10,000.00	139,400.00	4.27%	
KRDMD	130,000.00	158,600.00	4.86%	
KUTPO	15,000.00	99,750.00	3.06%	
MGROS	5,000.00	98,500.00	3.02%	
ODAS	12,000.00	113,160.00	3.47%	
PETUN	14,000.00	149,800.00	4.59%	
PRKAB	70,000.00	153,300.00	4.70%	
RYSAS	0.06	0.05	0.00%	
THYAO	28,000.00	152,880.00	4.69%	
TKFEN	10,000.00	78,900.00	2.42%	
TRGYO	66,000.00	306,900.00	9.41%	
TRKCM	0.84	2.6	0.00%	
TTKOM	50,000.00	288,000.00	8.83%	
TUKAS	0	0	0.00%	
TOPLAM :	1,029,502.41	2,844,750.52	87.19%	

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	418,130.55	418,130.55	12.81%	
TOPLAM :	418,130.55	418,130.55	12.81%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,447,632.96	3,262,881.07		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,262,881.07	101.77%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,093.17	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	112,297.43	3.50%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	170,214.24	5.31%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,206,057.43			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,772.96			
37002Denetim Ücreti	209.72			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	8.63			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	6.9			
37004Aracılık Komisyonu	1,178.82			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	86.9			
37006Saklama Giderleri	92.77			
37008Banka Masrafları	50.4			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	116.5			
37042BPP BSMV Gideri	15.35			
TOPLAM	9,538.95			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		08/02/2017	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası		09/02/2017	171,000.00	171,000.00
Borsa Para Piyasası		10/02/2017	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2017	64,000.00	64,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2017	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2017	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		16/02/2017	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası		17/02/2017	327,000.00	327,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2017	316,000.00	316,000.00
Borsa Para Piyasası		21/02/2017	316,000.00	316,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2017	316,000.00	316,000.00
Borsa Para Piyasası		23/02/2017	351,000.00	351,000.00
Borsa Para Piyasası		24/02/2017	389,000.00	389,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2017	375,000.00	375,000.00
Borsa Para Piyasası		28/02/2017	418,000.00	418,000.00
TOPLAM :			3,940,000.00	3,940,000.00
Hisse Senedi	İNDES	01/02/2017	5,000.00	43,100.00
Hisse Senedi	İNDES	01/02/2017	1,000.00	8,700.00
Hisse Senedi	ODAS	01/02/2017	3,000.00	27,660.00
Hisse Senedi	TKFEN	01/02/2017	10,000.00	78,500.00
Hisse Senedi	DGATE	03/02/2017	4,203.00	20,468.61
Hisse Senedi	DGATE	03/02/2017	797	3,889.36
Hisse Senedi	SAHOL	03/02/2017	4,000.00	40,560.00
Hisse Senedi	THYAO	03/02/2017	5,000.00	28,300.00
Hisse Senedi	KUTPO	06/02/2017	3,736.00	29,888.00

Hisse Senedi	KUTPO	06/02/2017	1,264.00	10,124.64
Hisse Senedi	SILVR	06/02/2017	20,000.00	24,800.00
Hisse Senedi	SILVR	06/02/2017	17,850.00	22,312.50
Hisse Senedi	SILVR	06/02/2017	2,150.00	2,709.00
Hisse Senedi	THYAO	06/02/2017	18,000.00	101,880.00
Hisse Senedi	SILVR	07/02/2017	50,000.00	62,500.00
Hisse Senedi	SILVR	08/02/2017	50,000.00	65,000.00
Hisse Senedi	JANTS	09/02/2017	1,000.00	23,600.00
Hisse Senedi	MGROS	09/02/2017	500	10,080.00
Hisse Senedi	THYAO	09/02/2017	7,000.00	40,320.00
Hisse Senedi	GEREL	10/02/2017	10,000.00	17,600.00
Hisse Senedi	ODAS	10/02/2017	3,000.00	26,850.00
Hisse Senedi	GEREL	13/02/2017	5,000.00	9,150.00
Hisse Senedi	GEREL	14/02/2017	30,000.00	56,100.00
Hisse Senedi	INDES	14/02/2017	3,500.00	29,960.00
Hisse Senedi	MGROS	14/02/2017	3,000.00	60,600.00
Hisse Senedi	SAHOL	14/02/2017	10,000.00	101,700.00
Hisse Senedi	TUKAS	21/02/2017	25,000.00	35,250.00
Hisse Senedi	GEREL	22/02/2017	25,000.00	46,250.00
Hisse Senedi	INDES	24/02/2017	157	1,364.33
Hisse Senedi	TKFEN	24/02/2017	10,000.00	78,600.00
Hisse Senedi	INDES	27/02/2017	843	7,409.97
Hisse Senedi	INDES	28/02/2017	500	4,345.00
Hisse Senedi	KNFRT	28/02/2017	250	3,500.00
Hisse Senedi	KNFRT	28/02/2017	1,000.00	14,190.00
Hisse Senedi	KNFRT	28/02/2017	500	7,105.00
Hisse Senedi	KNFRT	28/02/2017	250	3,555.00
Hisse Senedi	PETUN	28/02/2017	800	8,576.00
Hisse Senedi	TTKOM	28/02/2017	5,000.00	28,550.00
Hisse Senedi	TUKAS	28/02/2017	25,000.00	34,000.00
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
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	01/02/17-02/02/17	201,533.00	213,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	02/02/17-03/02/17	120,893.00	128,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	03/02/17-06/02/17	131,326.00	139,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	06/02/17-07/02/17	79,416.00	84,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	07/02/17-08/02/17	91,322.00	97,000.00
TOPLAM :			624,490.00	661,000.00
Hisse Senedi	JANTS	01/02/2017	1,000.00	22,900.00
Hisse Senedi	KUTPO	01/02/2017	287	2,227.12
Hisse Senedi	KUTPO	01/02/2017	4,713.00	36,714.27
Hisse Senedi	TKFEN	01/02/2017	10,000.00	77,500.00
Hisse Senedi	GEREL	02/02/2017	5,000.00	8,450.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/02/2017	4,000.00	40,520.00
Hisse Senedi	TTKOM	02/02/2017	1,000.00	5,500.00
Hisse Senedi	TRGYO	03/02/2017	18,000.00	80,100.00
Hisse Senedi	KRDMD	06/02/2017	80,000.00	102,400.00
Hisse Senedi	TRGYO	06/02/2017	5,000.00	22,250.00
Hisse Senedi	INDES	07/02/2017	3,500.00	29,505.00
Hisse Senedi	KRDMD	07/02/2017	20,000.00	25,400.00
Hisse Senedi	KNFRT	08/02/2017	1,000.00	13,700.00
Hisse Senedi	TUKAS	08/02/2017	50,000.00	68,000.00
Hisse Senedi	JANTS	09/02/2017	1,000.00	22,920.00
Hisse Senedi	TTKOM	09/02/2017	26,000.00	146,640.00
Hisse Senedi	TRGYO	15/02/2017	6,000.00	26,700.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/02/2017	7,500.00	12,150.00
Hisse Senedi	BMEKS	22/02/2017	10,000.00	7,900.00
Hisse Senedi	BMEKS	23/02/2017	20,000.00	14,600.00
Hisse Senedi	KRDMD	24/02/2017	30,000.00	37,500.00
Hisse Senedi	DGATE	27/02/2017	5,000.00	22,350.00
TOPLAM :			309,000.00	825,926.39

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0