

Ağustos 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:	2,839,490.85			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	59,172,022.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.047987			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.047682			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.64%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.91%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	33.68%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	84.35%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.66%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		14.99%		
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:		11.84%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		22.60%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		5		
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:	247.63			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	25,975.54			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.62	0.00%	
AKENR	0.19	0.2	0.00%	
ALBRK	125,000.00	186,250.00	6.53%	
ANACM	0.31	0.69	0.00%	
CRDFA	125,000.00	185,000.00	6.48%	
CUSAN	60,000.00	188,400.00	6.60%	
DGATE	22,500.00	132,300.00	4.64%	
EGSER	20,000.00	95,600.00	3.35%	
EKGYO	40,000.00	117,600.00	4.12%	
EMKEL	50,000.00	69,500.00	2.44%	
ENKAI	0.72	3.85	0.00%	
GEDZA	15,000.00	115,950.00	4.06%	
GENTS	0.01	0.01	0.00%	
KCHOL	15,000.00	270,600.00	9.48%	
KUTPO	22,500.00	135,540.00	4.75%	
LKMNH	20,000.00	103,800.00	3.64%	
MGROS	2,500.00	72,250.00	2.53%	
ODAS	10,000.04	55,200.22	1.93%	
PETUN	13,000.00	129,480.00	4.54%	
RYSAS	0.06	0.09	0.00%	
SAHOL	25,500.00	270,300.00	9.47%	
TCELL	10,000.00	132,100.00	4.63%	
TRKCM	0.02	0.07	0.00%	
TSKB	80,000.00	121,600.00	4.26%	
USAK	20,000.00	58,600.00	2.05%	
TOPLAM :	676,001.70	2,440,078.76	85.51%	

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:				
RRP TRT150120T16	413,565.75	413,565.75	14.49%	
TOPLAM :	413,565.75	413,565.75	14.49%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,089,567.45	2,853,644.51		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,853,644.51	100.50%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,586.81	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	592.7	0.02%		
E. BORÇLAR (-) :	16,333.17	0.58%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,839,490.85			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	8,112.77			
37002Denetim Ücreti	262.15			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	21.68			
37004Aracılık Komisyonu	117.45			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	111.28			
37006Saklama Giderleri	277.83			
37008Banka Masrafları	8.4			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	308			
37033KAP Ücreti	133.7			
37042BPP BSMV Gideri	48.17			
TOPLAM	9,401.43			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
CRDFA Tem:%28	120,000.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/08/2017	478,000.00	478,000.00
Borsa Para Piyasası		02/08/2017	459,000.00	459,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2017	446,000.00	446,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2017	441,000.00	441,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2017	460,000.00	460,000.00
Borsa Para Piyasası		08/08/2017	456,000.00	456,000.00
Borsa Para Piyasası		09/08/2017	473,000.00	473,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2017	469,000.00	469,000.00
Borsa Para Piyasası		11/08/2017	461,000.00	461,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2017	495,000.00	495,000.00
Borsa Para Piyasası		15/08/2017	466,000.00	466,000.00
Borsa Para Piyasası		16/08/2017	462,000.00	462,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2017	457,000.00	457,000.00
Borsa Para Piyasası		18/08/2017	444,000.00	444,000.00
Borsa Para Piyasası		21/08/2017	409,000.00	409,000.00
Borsa Para Piyasası		22/08/2017	409,000.00	409,000.00
Borsa Para Piyasası		23/08/2017	409,000.00	409,000.00
Borsa Para Piyasası		24/08/2017	379,000.00	379,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2017	412,000.00	412,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2017	413,000.00	413,000.00
Borsa Para Piyasası		29/08/2017	413,000.00	413,000.00
TOPLAM :			9,311,000.00	9,311,000.00
Hisse Senedi	TSKB	01/08/2017	25,194.00	39,050.70
Hisse Senedi	ALBRK	03/08/2017	15,000.00	22,200.00

Hisse Senedi	KCHOL	03/08/2017	1,000.00	16,820.00
Hisse Senedi	CUSAN	07/08/2017	7,500.00	25,950.00
Hisse Senedi	CUSAN	08/08/2017	10,000.00	35,600.00
Hisse Senedi	CUSAN	10/08/2017	10,000.00	34,700.00
Hisse Senedi	CUSAN	10/08/2017	10,000.00	34,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	22/08/2017	17,500.00	31,325.00
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	TRT150120T16	31/08/17-05/09/17	425,185.00	413,000.00
TOPLAM :			425,185.00	413,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	01/08/2017	2,000.00	3,640.00
Hisse Senedi	GEDZA	01/08/2017	2,500.00	16,050.00
Hisse Senedi	CRDFA	02/08/2017	2,500.00	4,525.00
Hisse Senedi	CRDFA	03/08/2017	2,500.00	4,525.00
Hisse Senedi	SAHOL	03/08/2017	1,500.00	15,990.00
Hisse Senedi	CRDFA	04/08/2017	2,500.00	4,525.00
Hisse Senedi	CRDFA	07/08/2017	5,000.00	8,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	08/08/2017	2,500.00	4,425.00
Hisse Senedi	CUSAN	08/08/2017	10,000.00	34,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/08/2017	5,000.00	8,850.00
Hisse Senedi	CRDFA	10/08/2017	2,500.00	4,400.00
Hisse Senedi	TSKB	10/08/2017	15,194.00	22,335.18
Hisse Senedi	CRDFA	11/08/2017	5,000.00	8,700.00
Hisse Senedi	EMKEL	11/08/2017	10,000.00	14,000.00
Hisse Senedi	USAK	11/08/2017	5,000.00	15,400.00
Hisse Senedi	CRDFA	14/08/2017	2,500.00	4,375.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/08/2017	2,500.00	4,375.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/08/2017	2,500.00	4,350.00

Hisse Senedi	KUTPO	16/08/2017	1,500.00	8,655.00
Hisse Senedi	CRDFA	17/08/2017	2,500.00	4,425.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/08/2017	10,000.00	31,200.00
Hisse Senedi	CUSAN	22/08/2017	20,000.00	62,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	28/08/2017	2,500.00	3,750.00
Hisse Senedi	CRDFA	29/08/2017	2,500.00	3,750.00
TOPLAM :			120,194.00	298,045.18
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0