

## Ekim 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:	2,066,619.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	43,191,110.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.047848			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.045807			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.46%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	31.53%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83.90%			
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	16.10%			
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:	11.53%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	83.93%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	374,985.15			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.5	0.00%	
AKENR	0.19	0.17	0.00%	
ANACM	0.31	0.74	0.00%	
ARCLK	4,500.00	93,240.00	4.43%	

BOLUC	15,000.00	87,900.00	4.18%
CRDFA	140,000.00	198,800.00	9.44%
CUSAN	32,000.00	96,960.00	4.61%
DGATE	15,000.00	104,550.00	4.97%
EGSER	20,000.00	91,800.00	4.36%
EKGYO	37,500.00	99,000.00	4.70%
ENKAI	0.72	4.14	0.00%
GEDZA	11,000.00	87,340.00	4.15%
GENTS	0.01	0.01	0.00%
KCHOL	10,000.00	169,600.00	8.06%
KRONT	5,000.00	89,900.00	4.27%
KUTPO	15,500.00	93,310.00	4.43%
LKMNH	15,000.00	69,150.00	3.28%
MGROS	3,500.00	91,350.00	4.34%
ODAS	0.04	0.22	0.00%
PETUN	9,500.00	92,720.00	4.40%
RYSAS	0.06	0.08	0.00%
SAHOL	18,000.00	189,720.00	9.01%
TRKCM	0.02	0.08	0.00%
ULUUN	15,000.00	46,650.00	2.22%
USAK	15,000.00	43,950.00	2.09%
TOPLAM :	381,501.70	1,745,948.96	82.94%
BPP	359,127.86	359,127.86	17.06%
TOPLAM :	359,127.86	359,127.86	17.06%
FON PORTFÖY DEĞERİ	740,629.56	2,105,076.82	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,105,076.82	101.86%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,598.92	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	346,281.28	16.76%	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	374.96	0.02%		
E. BORÇLAR (-) :	386,712.00	18.71%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,066,619.98			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	6,631.81			
37002Denetim Ücreti	224.7			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-0.09			
37004Aracılık Komisyonu	398.28			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9			
37006Saklama Giderleri	235.71			
37008Banka Masrafları	3.77			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	302.55			
37030Kayda Alma Gideri	135.38			
37033KAP Ücreti	114.6			
37042BPP BSMV Gideri	49			
37097FİG Giderleri	400.2			
TOPLAM	8,529.81			
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		02/10/2017	414,000.00	414,000.00
Borsa Para Piyasası		03/10/2017	452,000.00	452,000.00
Borsa Para Piyasası		04/10/2017	444,000.00	444,000.00

Borsa Para Piyasası		05/10/2017	443,000.00	443,000.00
Borsa Para Piyasası		06/10/2017	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası		09/10/2017	435,000.00	435,000.00
Borsa Para Piyasası		10/10/2017	420,000.00	420,000.00
Borsa Para Piyasası		11/10/2017	404,000.00	404,000.00
Borsa Para Piyasası		12/10/2017	468,000.00	468,000.00
Borsa Para Piyasası		13/10/2017	384,000.00	384,000.00
Borsa Para Piyasası		16/10/2017	352,000.00	352,000.00
Borsa Para Piyasası		17/10/2017	489,000.00	489,000.00
Borsa Para Piyasası		18/10/2017	487,000.00	487,000.00
Borsa Para Piyasası		19/10/2017	479,000.00	479,000.00
Borsa Para Piyasası		20/10/2017	479,000.00	479,000.00
Borsa Para Piyasası		23/10/2017	478,000.00	478,000.00
Borsa Para Piyasası		24/10/2017	477,000.00	477,000.00
Borsa Para Piyasası		25/10/2017	492,000.00	492,000.00
Borsa Para Piyasası		26/10/2017	491,000.00	491,000.00
Borsa Para Piyasası		27/10/2017	491,000.00	491,000.00
Borsa Para Piyasası		30/10/2017	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		31/10/2017	359,000.00	359,000.00
TOPLAM :			9,544,000.00	9,544,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	04/10/2017	15,000.00	46,350.00
Hisse Senedi	ULUUN	04/10/2017	5,000.00	15,050.00
Hisse Senedi	CUSAN	05/10/2017	3,551.00	10,901.57
Hisse Senedi	CUSAN	10/10/2017	5,000.00	14,150.00
Hisse Senedi	DGATE	10/10/2017	1,000.00	6,920.00
Hisse Senedi	DGATE	10/10/2017	1,000.00	6,960.00
Hisse Senedi	TCELL	10/10/2017	6,500.00	83,720.00
Hisse Senedi	KCHOL	11/10/2017	1,500.00	24,165.00
Hisse Senedi	ALBRK	13/10/2017	90,000.00	123,300.00
Hisse Senedi	CUSAN	13/10/2017	5,000.00	14,900.00
Hisse Senedi	KCHOL	13/10/2017	3,000.00	49,170.00
Hisse Senedi	ULUUN	17/10/2017	5,000.00	15,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	23/10/2017	11,500.00	16,675.00

Hisse Senedi	CRDFA	26/10/2017	7,000.00	10,010.00
Hisse Senedi	SAHOL	26/10/2017	4,000.00	41,320.00
Hisse Senedi	BOLUC	27/10/2017	1	5.55
Hisse Senedi	CRDFA	27/10/2017	6,000.00	8,520.00
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	1,782.00	12,563.10
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	9,000.00	71,460.00
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	9,000.00	64,260.00
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	4,979.00	35,749.22
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	150	1,078.50
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	3,821.00	27,511.20
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	50	360.5
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	5,000.00	37,700.00
Hisse Senedi	EKGYO	27/10/2017	7,500.00	19,950.00
Hisse Senedi	KCHOL	27/10/2017	3,000.00	49,320.00
Hisse Senedi	MGROS	27/10/2017	1,000.00	26,440.00
Hisse Senedi	PETUN	27/10/2017	1,392.00	13,516.32
Hisse Senedi	SAHOL	27/10/2017	2,000.00	20,400.00
Hisse Senedi	ULUUN	27/10/2017	5,000.00	15,700.00
Hisse Senedi	USAK	27/10/2017	10,000.00	27,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	30/10/2017	17,250.00	24,495.00
Hisse Senedi	CUSAN	30/10/2017	20,000.00	60,600.00
Hisse Senedi	KUTPO	30/10/2017	3,452.00	20,988.16
Hisse Senedi	KUTPO	30/10/2017	548	3,337.32
Hisse Senedi	ARCLK	31/10/2017	500	10,390.00
Hisse Senedi	CRDFA	31/10/2017	10,500.00	14,910.00
Hisse Senedi	CUSAN	31/10/2017	8,000.00	24,320.00
Hisse Senedi	EGSER	31/10/2017	2,500.00	11,625.00
Hisse Senedi	EKGYO	31/10/2017	2,500.00	6,650.00
Hisse Senedi	GEDZA	31/10/2017	2,231.00	17,624.90
Hisse Senedi	GEDZA	31/10/2017	122	965.02
Hisse Senedi	GEDZA	31/10/2017	1,547.00	12,252.24
Hisse Senedi	GEDZA	31/10/2017	100	793
Hisse Senedi	KCHOL	31/10/2017	2,000.00	33,320.00

Hisse Senedi	KUTPO	31/10/2017	3,000.00	18,150.00
Hisse Senedi	MGROS	31/10/2017	500	13,280.00
Hisse Senedi	PETUN	31/10/2017	2,108.00	20,911.36
Hisse Senedi	SAHOL	31/10/2017	1,000.00	10,320.00
Hisse Senedi	SAHOL	31/10/2017	1,000.00	10,400.00
Hisse Senedi	ULUUN	31/10/2017	5,000.00	16,200.00
Hisse Senedi	USAK	31/10/2017	5,000.00	14,550.00
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	02/10/2017	1,000.00	1,410.00
Hisse Senedi	CRDFA	03/10/2017	1,000.00	1,410.00
Hisse Senedi	CRDFA	04/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	CUSAN	04/10/2017	5,000.00	15,100.00
Hisse Senedi	MGROS	04/10/2017	2,000.00	52,080.00
Hisse Senedi	CRDFA	05/10/2017	1,000.00	1,430.00
Hisse Senedi	CUSAN	05/10/2017	3,551.00	10,546.47
Hisse Senedi	CRDFA	06/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	CUSAN	06/10/2017	5,000.00	14,450.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	CUSAN	09/10/2017	5,000.00	13,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	10/10/2017	1,000.00	1,400.00
Hisse Senedi	EGSER	10/10/2017	2,500.00	10,475.00
Hisse Senedi	KCHOL	10/10/2017	1,500.00	23,565.00
Hisse Senedi	MGROS	10/10/2017	500	12,310.00
Hisse Senedi	ARCLK	11/10/2017	1,000.00	22,320.00
Hisse Senedi	CRDFA	11/10/2017	1,000.00	1,410.00
Hisse Senedi	DGATE	11/10/2017	1,000.00	6,800.00
Hisse Senedi	KRONT	11/10/2017	1,000.00	14,030.00

Hisse Senedi	LKMNH	11/10/2017	3,000.00	13,350.00
Hisse Senedi	SAHOL	11/10/2017	1,000.00	10,210.00
Hisse Senedi	USAK	11/10/2017	15,000.00	40,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	12/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	ULUUN	12/10/2017	10,000.00	31,100.00
Hisse Senedi	CRDFA	13/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	KCHOL	13/10/2017	3,000.00	49,020.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	ARCLK	17/10/2017	1,000.00	22,580.00
Hisse Senedi	CRDFA	17/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	CRDFA	19/10/2017	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/10/2017	1,000.00	1,440.00
Hisse Senedi	CRDFA	23/10/2017	1,000.00	1,450.00
Hisse Senedi	CRDFA	24/10/2017	1,000.00	1,440.00
Hisse Senedi	BOLUC	27/10/2017	5,001.00	27,755.55
Hisse Senedi	CRDFA	27/10/2017	250	357.5
Hisse Senedi	CRDFA	27/10/2017	3,000.00	4,290.00
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	18,000.00	126,000.00
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	6,782.00	47,541.82
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	809	6,043.23
Hisse Senedi	DGATE	27/10/2017	4,191.00	31,432.50
Hisse Senedi	CRDFA	30/10/2017	500	710
TOPLAM :			115,584.00	629,517.07
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0