

Kasım 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:	1,248,404.78			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	27,283,573.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.045757			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.047848			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.37%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.78%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	34.33%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	86.36%			
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	13.64%			
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:	5.78%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	102.92%			
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:	499.98			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,143,931.26			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.15	0.00%	
AKENR	0.19	0.15	0.00%	
ALBRK	25,000.00	28,750.00	2.27%	
ALBRK	25,000.00	28,750.00	2.27%	
ANACM	0.31	0.76	0.00%	
ARCLK	3,000.00	59,430.00	4.69%	
BOLUC	10,000.00	54,700.00	4.32%	
CRDFA	89,500.00	116,350.00	9.19%	
CRDFA	1,000.00	1,300.00	0.10%	
CUSAN	30,000.00	81,900.00	6.47%	
DGATE	6,000.00	41,400.00	3.27%	
DURDO	10,000.00	28,700.00	2.27%	
EGSER	14,000.00	58,800.00	4.64%	
EKGYO	20,000.00	49,200.00	3.89%	
ENKAI	0.72	4.06	0.00%	
GEDZA	8,000.00	54,720.00	4.32%	
GENTS	0.01	0.01	0.00%	
KCHOL	3,500.00	57,715.00	4.56%	
KRONT	4,000.00	60,000.00	4.74%	
KUTPO	10,000.00	58,200.00	4.60%	
LKMNH	10,000.00	54,100.00	4.27%	
MGROS	3,300.00	78,342.00	6.19%	
ODAS	0.04	0.2	0.00%	
PETUN	6,500.00	60,320.00	4.76%	
RYSAS	0.06	0.07	0.00%	
SAHOL	5,500.00	55,935.00	4.42%	

TRKCM	0.02	0.08	0.00%	
TTKOM	11,000.00	62,590.00	4.94%	
TOPLAM :	295,301.70	1,091,210.49	86.18%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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	175,060.41	175,060.41	13.82%	
TOPLAM :	175,060.41	175,060.41	13.82%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	470,362.11	1,266,270.90		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,266,270.90	101.43%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,043.29	0.08%		
C. ALACAKLAR (+) :	16,020.00	1.28%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	260.36	0.02%		
E. BORÇLAR (-) :	35,189.77	2.82%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,248,404.78			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,333.23			
37002Denetim Ücreti	224.7			
37004Aracılık Komisyonu	260.86			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	86.9			
37006Saklama Giderleri	47.14			
37008Banka Masrafları	1.2			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	129.93			
37033KAP Ücreti	114.6			
37042BPP BSMV Gideri	18.58			

TOPLAM	4,217.14			
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		01/11/2017	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2017	326,000.00	326,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2017	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2017	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2017	111,000.00	111,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2017	60,000.00	60,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2017	159,000.00	159,000.00
Borsa Para Piyasası		10/11/2017	243,000.00	243,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2017	236,000.00	236,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2017	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2017	237,000.00	237,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2017	195,000.00	195,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2017	219,000.00	219,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2017	219,000.00	219,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2017	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2017	194,000.00	194,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2017	185,000.00	185,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2017	180,000.00	180,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2017	181,000.00	181,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2017	152,000.00	152,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2017	145,000.00	145,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2017	175,000.00	175,000.00
TOPLAM :			3,932,000.00	3,932,000.00

Hisse Senedi	ARCLK	01/11/2017	500	10,410.00
Hisse Senedi	CRDFA	01/11/2017	18,000.00	25,560.00
Hisse Senedi	EGSER	01/11/2017	1,500.00	6,900.00
Hisse Senedi	EKGYO	01/11/2017	5,000.00	13,200.00
Hisse Senedi	KUTPO	01/11/2017	1,500.00	9,090.00
Hisse Senedi	PETUN	01/11/2017	500	4,870.00
Hisse Senedi	SAHOL	01/11/2017	1,500.00	15,885.00
Hisse Senedi	ARCLK	02/11/2017	500	10,740.00
Hisse Senedi	BOLUC	02/11/2017	1,750.00	10,395.00
Hisse Senedi	CRDFA	02/11/2017	12,000.00	17,040.00
Hisse Senedi	EGSER	02/11/2017	2,500.00	11,625.00
Hisse Senedi	EKGYO	02/11/2017	2,500.00	6,800.00
Hisse Senedi	GEDZA	02/11/2017	500	3,930.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/11/2017	1,000.00	17,780.00
Hisse Senedi	KCHOL	02/11/2017	1,000.00	17,850.00
Hisse Senedi	KRONT	02/11/2017	1,000.00	18,390.00
Hisse Senedi	MGROS	02/11/2017	500	13,380.00
Hisse Senedi	PETUN	02/11/2017	1,000.00	9,780.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/11/2017	1,500.00	16,350.00
Hisse Senedi	SAHOL	02/11/2017	1,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	BOLUC	03/11/2017	1,250.00	7,325.00
Hisse Senedi	CRDFA	03/11/2017	10,000.00	14,200.00
Hisse Senedi	CUSAN	03/11/2017	4,000.00	11,920.00
Hisse Senedi	DGATE	03/11/2017	1,992.00	13,983.84
Hisse Senedi	EGSER	03/11/2017	2,000.00	9,440.00
Hisse Senedi	EGSER	03/11/2017	1,040.00	5,096.00
Hisse Senedi	EGSER	03/11/2017	460	2,258.60
Hisse Senedi	EKGYO	03/11/2017	5,000.00	14,050.00
Hisse Senedi	GEDZA	03/11/2017	500	3,935.00
Hisse Senedi	GEDZA	03/11/2017	500	3,965.00
Hisse Senedi	KCHOL	03/11/2017	500	8,910.00
Hisse Senedi	KRONT	03/11/2017	199	3,617.82
Hisse Senedi	MGROS	03/11/2017	500	13,160.00

Hisse Senedi	PETUN	03/11/2017	500	4,890.00
Hisse Senedi	SAHOL	03/11/2017	500	5,445.00
Hisse Senedi	ARCLK	06/11/2017	500	10,470.00
Hisse Senedi	BOLUC	06/11/2017	1,500.00	8,865.00
Hisse Senedi	CRDFA	06/11/2017	2,867.00	4,071.14
Hisse Senedi	GEDZA	06/11/2017	1,500.00	11,835.00
Hisse Senedi	KCHOL	06/11/2017	2,500.00	44,175.00
Hisse Senedi	KCHOL	06/11/2017	1,000.00	17,770.00
Hisse Senedi	KUTPO	06/11/2017	2,000.00	11,800.00
Hisse Senedi	MGROS	06/11/2017	200	5,132.00
Hisse Senedi	PETUN	06/11/2017	280	2,721.60
Hisse Senedi	PETUN	06/11/2017	5	48.65
Hisse Senedi	PETUN	06/11/2017	715	6,964.10
Hisse Senedi	SAHOL	06/11/2017	1,500.00	15,945.00
Hisse Senedi	BOLUC	07/11/2017	500	2,950.00
Hisse Senedi	CRDFA	07/11/2017	12,383.00	17,583.86
Hisse Senedi	EKGYO	07/11/2017	3,000.00	8,430.00
Hisse Senedi	EKGYO	07/11/2017	2,000.00	5,680.00
Hisse Senedi	GEDZA	07/11/2017	996	7,948.08
Hisse Senedi	GEDZA	07/11/2017	4	32.04
Hisse Senedi	KCHOL	07/11/2017	500	8,880.00
Hisse Senedi	KRONT	07/11/2017	301	5,418.00
Hisse Senedi	PETUN	07/11/2017	500	4,900.00
Hisse Senedi	SAHOL	07/11/2017	1,000.00	10,980.00
Hisse Senedi	SAHOL	07/11/2017	1,000.00	11,000.00
Hisse Senedi	ULUUN	07/11/2017	5,000.00	15,650.00
Hisse Senedi	DGATE	08/11/2017	1,008.00	7,106.40
Hisse Senedi	DGATE	08/11/2017	1,000.00	7,080.00
Hisse Senedi	DGATE	08/11/2017	1,000.00	7,090.00
Hisse Senedi	DGATE	08/11/2017	1,000.00	7,140.00
Hisse Senedi	SAHOL	08/11/2017	4,000.00	42,000.00
Hisse Senedi	USAK	08/11/2017	5,000.00	14,050.00
Hisse Senedi	SAHOL	09/11/2017	1,000.00	10,690.00

Hisse Senedi	USAK	09/11/2017	10,000.00	27,700.00
Hisse Senedi	KUTPO	10/11/2017	2,000.00	12,360.00
Hisse Senedi	EGSER	15/11/2017	3,500.00	15,960.00
Hisse Senedi	LKMNH	15/11/2017	1,662.00	7,395.90
Hisse Senedi	LKMNH	15/11/2017	338	1,554.80
Hisse Senedi	CUSAN	20/11/2017	10,000.00	26,900.00
Hisse Senedi	ULUUN	21/11/2017	5,000.00	15,150.00
Hisse Senedi	ULUUN	21/11/2017	5,000.00	15,200.00
Hisse Senedi	DGATE	27/11/2017	1,000.00	6,720.00
Hisse Senedi	DGATE	28/11/2017	1,000.00	6,850.00
Hisse Senedi	DGATE	28/11/2017	1,000.00	6,950.00
Hisse Senedi	DGATE	28/11/2017	1,000.00	7,170.00
Hisse Senedi	DGATE	28/11/2017	1,000.00	7,220.00
Hisse Senedi	DGATE	28/11/2017	1,000.00	7,240.00
Hisse Senedi	LKMNH	30/11/2017	1,000.00	5,140.00
Hisse Senedi	LKMNH	30/11/2017	1,000.00	5,390.00
Hisse Senedi	LKMNH	30/11/2017	1,000.00	5,490.00
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	DGATE	01/11/2017	1,000.00	6,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	03/11/2017	250	355
Hisse Senedi	CRDFA	08/11/2017	250	352.5
Hisse Senedi	CRDFA	09/11/2017	500	705
Hisse Senedi	CUSAN	09/11/2017	2,000.00	5,580.00
Hisse Senedi	DGATE	09/11/2017	1,000.00	6,810.00
Hisse Senedi	MGROS	09/11/2017	1,000.00	27,100.00
Hisse Senedi	SAHOL	09/11/2017	500	5,350.00
Hisse Senedi	CRDFA	10/11/2017	500	700

Hisse Senedi	DGATE	10/11/2017	1,000.00	6,660.00
Hisse Senedi	EGSER	10/11/2017	1,000.00	4,470.00
Hisse Senedi	CRDFA	13/11/2017	250	350
Hisse Senedi	CRDFA	14/11/2017	500	700
Hisse Senedi	TTKOM	14/11/2017	7,000.00	41,370.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/11/2017	500	700
Hisse Senedi	CUSAN	17/11/2017	7,500.00	19,350.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/11/2017	2,500.00	6,475.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/11/2017	500	680
Hisse Senedi	DURDO	20/11/2017	8,000.00	25,760.00
Hisse Senedi	EGSER	21/11/2017	2,500.00	10,100.00
Hisse Senedi	KRONT	21/11/2017	500	7,080.00
Hisse Senedi	TTKOM	21/11/2017	4,000.00	22,600.00
Hisse Senedi	PETUN	22/11/2017	500	4,625.00
Hisse Senedi	ALBRK	24/11/2017	25,000.00	28,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	27/11/2017	500	675
Hisse Senedi	EGSER	27/11/2017	1,500.00	6,180.00
Hisse Senedi	GEDZA	27/11/2017	1,000.00	6,930.00
Hisse Senedi	DURDO	28/11/2017	2,000.00	5,960.00
Hisse Senedi	CRDFA	29/11/2017	1,000.00	1,300.00
Hisse Senedi	ALBRK	30/11/2017	25,000.00	28,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	30/11/2017	1,000.00	1,300.00
TOPLAM :			100,250.00	283,617.50
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0