

Ocak 2018 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:	1,405,030.57			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	27,299,375.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.051467			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.050338			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.24%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.23%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	88.64%			
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		11.36%		
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:		5.46%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		34.97%		
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:	1,999.98			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,265.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	7,000.35	76,443.82	5.43%	
AKENR	0.19	0.19	0.00%	
ALKIM	2,500.00	64,000.00	4.55%	
ANACM	0.31	1.02	0.00%	
ARCLK	3,250.00	61,945.00	4.40%	
CRDFA	97,000.00	136,770.00	9.71%	
CUSAN	20,000.00	59,000.00	4.19%	
DURDO	5,000.00	19,600.00	1.39%	
EGSER	14,000.00	63,140.00	4.48%	
EKGYO	20,000.00	53,000.00	3.76%	
ENKAI	0.72	4.07	0.00%	
GARAN	6,500.00	79,885.00	5.67%	
GEDZA	8,000.00	57,680.00	4.10%	
GENTS	0.01	0.02	0.00%	
GLDTR	2,750.00	40,716.50	2.89%	
KRONT	3,500.00	60,025.00	4.26%	
KUTPO	10,000.00	66,800.00	4.74%	
LKMNH	4,000.00	31,320.00	2.22%	
MGROS	3,300.00	86,526.00	6.15%	
ODAS	0.04	0.29	0.00%	
PETUN	4,000.00	44,040.00	3.13%	
RYSAS	0.06	0.08	0.00%	
SAHOL	6,000.00	68,820.00	4.89%	
TATGD	8,000.00	46,320.00	3.29%	
TRKCM	0.02	0.1	0.00%	
TTKOM	5,000.00	31,700.00	2.25%	

TTKOM	2,000.00	12,680.00	0.90%
TUPRS	750	86,550.00	6.15%
TOPLAM :	232,551.70	1,246,967.10	88.56%
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	161,058.67	161,058.67	11.44%	
TOPLAM :	161,058.67	161,058.67	11.44%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	393,610.37	1,408,025.77		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,408,025.77	100.21%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,643.82	0.12%		
C. ALACAKLAR (+) :	37,364.58	2.66%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	23.52	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	42,027.12	2.99%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,405,030.57			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,423.69			
37002Denetim Ücreti	224.7			
37004Aracılık Komisyonu	94.7			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	77.53			
37008Banka Masrafları	0.64			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	108.16			
37030Kayda Alma Gideri	68.67			
37033KAP Ücreti	114.6			
37042BPP BSMV Gideri	18.52			

37099 Diğer	0.02			
TOPLAM	4,170.03			
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		02/01/2018	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2018	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2018	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası		05/01/2018	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2018	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2018	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2018	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		11/01/2018	189,000.00	189,000.00
Borsa Para Piyasası		12/01/2018	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2018	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2018	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2018	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		18/01/2018	173,000.00	173,000.00
Borsa Para Piyasası		19/01/2018	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2018	132,000.00	132,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2018	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2018	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		25/01/2018	137,000.00	137,000.00
Borsa Para Piyasası		26/01/2018	155,000.00	155,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2018	153,000.00	153,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2018	161,000.00	161,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2018	161,000.00	161,000.00

TOPLAM :			3,464,000.00	3,464,000.00
Hisse Senedi	PETUN	02/01/2018	1,661.00	17,307.62
Hisse Senedi	PETUN	02/01/2018	1,000.00	10,430.00
Hisse Senedi	PETUN	02/01/2018	500	5,225.00
Hisse Senedi	PETUN	02/01/2018	339	3,545.94
Hisse Senedi	CUSAN	03/01/2018	5,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	03/01/2018	2,000.00	6,140.00
Hisse Senedi	CUSAN	03/01/2018	3,000.00	9,390.00
Hisse Senedi	DURDO	09/01/2018	1,654.00	6,616.00
Hisse Senedi	DURDO	09/01/2018	2,000.00	8,040.00
Hisse Senedi	DURDO	09/01/2018	346	1,401.30
Hisse Senedi	BOLUC	10/01/2018	5,000.00	28,000.00
Hisse Senedi	DURDO	10/01/2018	2,250.00	9,405.00
Hisse Senedi	DURDO	10/01/2018	250	1,047.50
Hisse Senedi	DURDO	10/01/2018	1,000.00	4,200.00
Hisse Senedi	TTKOM	23/01/2018	2,000.00	13,260.00
Hisse Senedi	TTKOM	23/01/2018	2,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	TLMAN	24/01/2018	600	10,536.00
Hisse Senedi	TLMAN	24/01/2018	300	5,388.00
Hisse Senedi	TTKOM	24/01/2018	1,000.00	6,910.00
Hisse Senedi	LKMNH	25/01/2018	1,500.00	11,055.00
Hisse Senedi	TLMAN	25/01/2018	250	5,250.00
Hisse Senedi	TLMAN	25/01/2018	250	5,275.00
Hisse Senedi	LKMNH	26/01/2018	1,000.00	7,990.00
Hisse Senedi	DURDO	30/01/2018	1,500.00	6,120.00
Hisse Senedi	KRONT	30/01/2018	500	8,760.00
Hisse Senedi	TATGD	30/01/2018	2,000.00	11,140.00
Hisse Senedi	TATGD	30/01/2018	2,000.00	11,340.00
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	PETUN	02/01/2018	1,000.00	10,000.00
Hisse Senedi	ALKIM	05/01/2018	500	12,900.00
Hisse Senedi	AKBNK	10/01/2018	2,000.00	19,160.00
Hisse Senedi	CRDFA	10/01/2018	2,500.00	3,425.00
Hisse Senedi	GARAN	10/01/2018	1,500.00	15,480.00
Hisse Senedi	CRDFA	11/01/2018	2,500.00	3,400.00
Hisse Senedi	KUTPO	11/01/2018	2,000.00	13,680.00
Hisse Senedi	CRDFA	12/01/2018	2,000.00	2,720.00
Hisse Senedi	GLDTR	17/01/2018	2,750.00	41,140.00
Hisse Senedi	ARCLK	24/01/2018	250	5,040.00
Hisse Senedi	TUPRS	25/01/2018	200	23,400.00
Hisse Senedi	KRONT	30/01/2018	1,000.00	17,290.00
Hisse Senedi	KUTPO	30/01/2018	1,000.00	6,730.00
Hisse Senedi	TTKOM	31/01/2018	2,000.00	12,920.00
TOPLAM :			21,200.00	187,285.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0