

Şubat 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:	1,515,433.99			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	29,869,831.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.050735			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.051467			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.42%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.79%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.66%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	88.10%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.04%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Takasbank Para Piyasası	11.87%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.59%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	90.98%			
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:	130,004.97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	862.54			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	3,000.35	31,893.72	2.10%	
AKENR	0.19	0.18	0.00%	
ALKIM	3,500.00	85,540.00	5.64%	
ANACM	0.31	1	0.00%	
ARCLK	3,750.00	71,062.50	4.68%	
CIMSA	2,500.00	33,550.00	2.21%	
CRDFA	50,000.00	73,000.00	4.81%	
CUSAN	45,000.00	130,950.00	8.63%	
EGSER	17,000.00	70,890.00	4.67%	
EKGYO	20,000.00	52,800.00	3.48%	
ENJSA	4,000.00	27,960.00	1.84%	
ENKAI	0.72	3.95	0.00%	
GARAN	2,500.00	29,325.00	1.93%	
GEDZA	6,000.00	42,480.00	2.80%	
GENTS	0.01	0.02	0.00%	
GLDTR	2,750.00	40,537.75	2.67%	
KRONT	4,000.00	63,960.00	4.21%	
KUTPO	12,500.00	74,500.00	4.91%	
LKMNH	10,000.00	63,700.00	4.20%	
MGROS	4,000.00	96,320.00	6.35%	
ODAS	0.04	0.31	0.00%	
PETUN	6,000.00	63,180.00	4.16%	
RYSAS	0.06	0.07	0.00%	
SAHOL	12,000.00	128,880.00	8.49%	
TATGD	5,000.00	29,800.00	1.96%	
TKNSA	14,000.00	67,200.00	4.43%	

TRKCM	0.02	0.1	0.00%	
TTKOM	7,000.00	45,780.00	3.02%	
TUPRS	600	70,140.00	4.62%	
TOPLAM :	235,101.70	1,393,454.59	91.83%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
Takasbank Para Piyasası	124,045.01	124,045.01	8.17%	
TOPLAM :	124,045.01	124,045.01	8.17%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	359,146.71	1,517,499.60		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,517,499.60	100.14%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,544.59	0.10%		
C. ALACAKLAR (+) :	128.78	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,363.12	0.09%		
E. BORÇLAR (-) :	5,102.10	0.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,515,433.99			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3,242.27			
37002Denetim Ücreti	179.76			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	0.13			
37004Aracılık Komisyonu	251.16			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	58.39			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	108.28			
37033KAP Ücreti	111.8			
37042BPP BSMV Gideri	17.54			

37099Diğer Giderler	0.26			
TOPLAM	4,068.99			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01/02/2018	175,000.00	175,000.00
Takasbank Para Piyasası		02/02/2018	161,000.00	161,000.00
Takasbank Para Piyasası		05/02/2018	158,000.00	158,000.00
Takasbank Para Piyasası		06/02/2018	158,000.00	158,000.00
Takasbank Para Piyasası		07/02/2018	126,000.00	126,000.00
Takasbank Para Piyasası		08/02/2018	125,000.00	125,000.00
Takasbank Para Piyasası		09/02/2018	125,000.00	125,000.00
Takasbank Para Piyasası		12/02/2018	152,000.00	152,000.00
Takasbank Para Piyasası		13/02/2018	162,000.00	162,000.00
Takasbank Para Piyasası		14/02/2018	177,000.00	177,000.00
Takasbank Para Piyasası		15/02/2018	199,000.00	199,000.00
Takasbank Para Piyasası		16/02/2018	169,000.00	169,000.00
Takasbank Para Piyasası		19/02/2018	167,000.00	167,000.00
Takasbank Para Piyasası		20/02/2018	171,000.00	171,000.00
Takasbank Para Piyasası		21/02/2018	158,000.00	158,000.00
Takasbank Para Piyasası		22/02/2018	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		23/02/2018	288,000.00	288,000.00
Takasbank Para Piyasası		26/02/2018	186,000.00	186,000.00
Takasbank Para Piyasası		27/02/2018	124,000.00	124,000.00
Takasbank Para Piyasası		28/02/2018	124,000.00	124,000.00
TOPLAM :			3,400,000.00	3,400,000.00

Hisse Senedi	CRDFA	08/02/2018	3,000.00	4,200.00
Hisse Senedi	CRDFA	08/02/2018	4,000.00	5,680.00
Hisse Senedi	ENJSA	08/02/2018	2,500.00	17,475.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	10,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	12,650.00	19,101.50
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	2,350.00	3,572.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	10,000.00	15,600.00
Hisse Senedi	GEDZA	09/02/2018	2,950.00	21,476.00
Hisse Senedi	GEDZA	09/02/2018	50	364.5
Hisse Senedi	PETUN	09/02/2018	1	10.89
Hisse Senedi	EGSER	12/02/2018	1,000.00	4,270.00
Hisse Senedi	GEDZA	12/02/2018	500	3,925.00
Hisse Senedi	GEDZA	12/02/2018	865	6,833.50
Hisse Senedi	GEDZA	12/02/2018	135	1,067.85
Hisse Senedi	GEDZA	12/02/2018	1,000.00	7,950.00
Hisse Senedi	TATGD	12/02/2018	4,000.00	21,760.00
Hisse Senedi	EGSER	13/02/2018	4,000.00	17,520.00
Hisse Senedi	GEDZA	13/02/2018	566	4,578.94
Hisse Senedi	GEDZA	13/02/2018	1,434.00	11,629.74
Hisse Senedi	GEDZA	13/02/2018	148	1,210.64
Hisse Senedi	GEDZA	13/02/2018	300	2,460.00
Hisse Senedi	GEDZA	13/02/2018	52	426.92
Hisse Senedi	CRDFA	15/02/2018	5,000.00	7,300.00
Hisse Senedi	CRDFA	15/02/2018	5,000.00	7,350.00
Hisse Senedi	PETUN	15/02/2018	508	5,791.20
Hisse Senedi	VESBE	16/02/2018	1,500.00	15,810.00
Hisse Senedi	VESBE	16/02/2018	1,500.00	15,840.00
Hisse Senedi	DURDO	19/02/2018	5,000.00	22,350.00
Hisse Senedi	ENJSA	19/02/2018	1,000.00	6,770.00
Hisse Senedi	TATGD	19/02/2018	3,000.00	17,460.00
Hisse Senedi	TTRAK	19/02/2018	400	31,400.00
Hisse Senedi	AKBNK	20/02/2018	1,000.00	10,370.00

Hisse Senedi	AKBNK	20/02/2018	3,000.00	31,170.00
Hisse Senedi	GARAN	20/02/2018	3,000.00	34,860.00
Hisse Senedi	GARAN	20/02/2018	1,000.00	11,690.00
Hisse Senedi	GEDZA	22/02/2018	2,512.00	18,186.88
Hisse Senedi	GEDZA	22/02/2018	488	3,538.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2018	150	17,325.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2018	150	17,655.00
Hisse Senedi	EKGYO	23/02/2018	5,000.00	12,950.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/02/2018	50	5,945.00
Hisse Senedi	TUPRS	23/02/2018	200	23,820.00
TOPLAM :			100,959.00	503,693.56
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	22/02/18-23/02/18	13,015.00	12,000.00
TOPLAM :			13,015.00	12,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	07/02/2018	5,000.00	31,250.00
Hisse Senedi	EGSER	09/02/2018	1,000.00	4,140.00
Hisse Senedi	PETUN	09/02/2018	1,000.00	10,660.00
Hisse Senedi	TATGD	09/02/2018	4,000.00	21,360.00
Hisse Senedi	TTRAK	09/02/2018	400	29,720.00
Hisse Senedi	VESBE	12/02/2018	3,000.00	30,300.00
Hisse Senedi	ENJSA	13/02/2018	2,500.00	16,300.00
Hisse Senedi	CRDFA	14/02/2018	5,000.00	7,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	14/02/2018	3,500.00	9,870.00
Hisse Senedi	EGSER	14/02/2018	3,000.00	12,960.00
Hisse Senedi	TUPRS	15/02/2018	200	22,660.00
Hisse Senedi	GEDZA	16/02/2018	1,000.00	6,910.00

Hisse Senedi	GEDZA	16/02/2018	3,000.00	20,790.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/02/2018	4,000.00	11,280.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/02/2018	12,500.00	35,750.00
Hisse Senedi	GEDZA	19/02/2018	3,000.00	20,880.00
Hisse Senedi	TUPRS	19/02/2018	200	22,640.00
Hisse Senedi	LKMNH	20/02/2018	1,000.00	6,380.00
Hisse Senedi	SAHOL	20/02/2018	2,500.00	26,200.00
Hisse Senedi	SAHOL	20/02/2018	3,500.00	36,820.00
Hisse Senedi	GEDZA	21/02/2018	2,000.00	13,840.00
Hisse Senedi	PETUN	21/02/2018	509	5,375.04
Hisse Senedi	ALKIM	22/02/2018	400	9,856.00
Hisse Senedi	ARCLK	22/02/2018	500	9,380.00
Hisse Senedi	CIMSA	22/02/2018	2,500.00	34,150.00
Hisse Senedi	CUSAN	22/02/2018	5,000.00	14,150.00
Hisse Senedi	EGSER	22/02/2018	4,000.00	16,320.00
Hisse Senedi	EKGYO	22/02/2018	5,000.00	12,600.00
Hisse Senedi	KRONT	22/02/2018	500	8,020.00
Hisse Senedi	KUTPO	22/02/2018	2,500.00	14,875.00
Hisse Senedi	LKMNH	22/02/2018	2,000.00	12,740.00
Hisse Senedi	MGROS	22/02/2018	700	16,688.00
Hisse Senedi	PETUN	22/02/2018	1,000.00	10,600.00
Hisse Senedi	ALKIM	23/02/2018	600	14,724.00
Hisse Senedi	LKMNH	23/02/2018	3,000.00	19,170.00
Hisse Senedi	TKNSA	23/02/2018	4,000.00	19,960.00
Hisse Senedi	TKNSA	23/02/2018	10,000.00	50,400.00
TOPLAM :			103,509.00	666,718.04
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0