

# Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	1,459,724.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	29,256,831.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.049893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.050735
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-%1.66
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-%0.88
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%24.88
F. AYLIK ÜRİTALAMA PORTFUYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	%88.91
Varant	%0.00
Devlet Tahvili	%0.00
Özel Sektör Tahvili	%0.00
Finansman Bonosu	%0.00
Banka Bonosu	%0.00
Hazine Bonosu	%0.00
Devlet Tahvili Repo	%0.00
Hazine Bonosu Repo	%0.00
Kuponlar Repo	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	%0.00
Kira Sertifikaları	%0.00
Katılma Hesabı	%0.00
Katılma Belgesi	%0.00
GOS	%0.00
GES	%0.00
Takasbank Para Piyasası	%11.09
Kıymetli Madenler	%0.00
VOB	%0.00
VOB Nakit Teminat	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	%0.00
Opsiyon	%0.00
SWAP	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	%0.00

Vadeli Mevduat TL	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	%0.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL	%5.96
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY	
Hisse Senedi	: %54.15
Sabit Getirili Menkul	: %0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA	3.00
Ş. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN	: 128.66
NAKİT GİRİŞLERİ	
T. KATILMA PAYI İADELEKİNDEN KAYNAKLANAN	: 30,539.51
NAKİT ÇIKIŞLARI	

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nomin</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AKBNK	0.35	3.34	%0.00
AKENR	0.19	0.18	%0.00
ALKIM	3,000.0	69,300.00	%4.66
ANACM	0.31	1.04	%0.00
ARCLK	3,750.0	66,937.50	%4.50
CRDFA	95,000.0	134,900.00	%9.07
CUSAN	50,000.0	132,500.00	%8.91
EGSER	17,000.0	66,980.00	%4.50
EKGYO	20,000.0	50,600.00	%3.40
ENJSA	4,000.0	28,400.00	%1.91
ENKAI	0.73	4.02	%0.00
GENTS	0.01	0.02	%0.00
GLDTR	2,750.0	42,256.50	%2.84
KCHOL	4,000.0	65,360.00	%4.40
KORDS	6,000.0	48,240.00	%3.24
KRONT	4,000.0	55,520.00	%3.73
KUTPO	11,500.0	68,655.00	%4.62
LKMNH	5,000.0	33,150.00	%2.23
MGROS	4,000.0	95,120.00	%6.40
ODAS	0.04	0.27	%0.00
PETUN	6,000.0	59,100.00	%3.97
RYSAS	0.07	0.08	%0.00
SAHOL	10,500.0	110,250.00	%7.41
TATGD	5,000.0	28,600.00	%1.92
TKNSA	15,000.0	68,100.00	%4.58
TOASO	1,500.0	40,560.00	%2.73
TUPRS	750.0	81,300.00	%5.47
<b>TOPLAM:</b>	<b>268,75</b>	<b>1,345,837.95</b>	

#### **B) VARANLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

#### **D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL**

**K) YABANCI SABİT GETİRLİ**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

TPP-02.04.2018	141,177	141,177.89	%9.49
<b>TOPLAM:</b>	<b>141,177.89</b>	<b>141,177.89</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,487,015.85	%101.87
B. HAZİR DEĞERLER	1,271.68	%0.09
C. ALACAKLAR	39,209.86	%2.69
D. DİĞER VARLIKLAR	1,233.84	%0.08
E. BORÇLAR	69,007.10	-%4.73
FON TOPLAM DEĞERİ	1,459,724.13	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,919.49
370002 Denetim Ücreti	239.68
370004 Aracılık Komisyonu	158.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	81.36
370008 Banka Masrafları	38.64
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	114.16
370033 KAP Ücreti	129.28
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	17.28
370098 Küsürat farkları	0.03
370099 Diğer Giderler	198.91
<b>TOPLAM:</b>	<b>4,935.80</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
TATGD Tem:%20	5,000.00

TOASO Tem:%160	1,500.00
ARCLK Tem:%64	3,750.00
AKBNK Tem:%40	3,000.35
TUPRS Tem:%1360	750.00

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

### 7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.03.2018	02.03.2018	124,000.00	124,044.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.03.2018	05.03.2018	124,000.00	124,133.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2018	06.03.2018	138,000.00	138,049.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2018	07.03.2018	174,000.00	174,062.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.03.2018	08.03.2018	189,000.00	189,067.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.03.2018	09.03.2018	189,000.00	189,067.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.03.2018	12.03.2018	186,000.00	186,198.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2018	13.03.2018	216,000.00	216,077.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2018	14.03.2018	188,000.00	188,067.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.03.2018	15.03.2018	167,000.00	167,059.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.03.2018	16.03.2018	181,000.00	181,064.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.03.2018	19.03.2018	188,000.00	188,197.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2018	20.03.2018	192,000.00	192,068.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2018	21.03.2018	192,000.00	192,068.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2018	22.03.2018	209,000.00	209,074.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.03.2018	23.03.2018	151,000.00	151,053.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.03.2018	26.03.2018	110,000.00	110,118.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2018	27.03.2018	136,000.00	136,048.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2018	28.03.2018	136,000.00	136,048.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.03.2018	29.03.2018	170,000.00	170,061.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.03.2018	30.03.2018	140,000.00	140,051.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2018	02.04.2018	141,000.00	141,177.89
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,641,000.00</b>	<b>3,642,860.89</b>
Hisse	TTKOM	01.03.2018		2,500.00	16,625.00
Hisse	GEDZA	02.03.2018		1,000.00	7,220.00
Hisse	GARAN	02.03.2018		2,500.00	28,850.00
Hisse	KUTPO	05.03.2018		2,500.00	15,100.00
Hisse	GEDZA	07.03.2018		5,000.00	41,650.00
Hisse	CIMSA	08.03.2018		2,500.00	34,675.00
Hisse	SAHOL	08.03.2018		1,500.00	16,020.00
Hisse	LKMNH	08.03.2018		1,009.00	6,740.12
Hisse	LKMNH	08.03.2018		991.00	6,600.06

Hisse	LKMNH	08.03.2018	2,000.00	13,260.00
Hisse	BAGFS	12.03.2018	1,500.00	14,625.00
Hisse	BAGFS	13.03.2018	1,500.00	14,430.00
Hisse	LKMNH	14.03.2018	1,000.00	6,430.00
Hisse	EGSER	15.03.2018	1,000.00	4,130.00
Hisse	ALKIM	19.03.2018	300.00	6,540.00
Hisse	TTKOM	19.03.2018	4,500.00	31,050.00
Hisse	ALKIM	21.03.2018	200.00	4,656.00
Hisse	YKBNK	22.03.2018	7,500.00	34,125.00
Hisse	TUPRS	26.03.2018	250.00	31,350.00
Hisse	AKBNK	29.03.2018	3,000.00	28,710.00
<b>TOPLAM:</b>			<b>42,250.00</b>	<b>362,786.18</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	İKORĐS	07.03.2018		6,000.00	44,820.00
Hisse	TUPRS	08.03.2018		400.00	45,560.00
Hisse	BAGFS	09.03.2018		3,000.00	28,410.00
Hisse	CUSAN	12.03.2018		5,000.00	13,800.00
Hisse	EGSER	12.03.2018		1,000.00	4,070.00
Hisse	CRDFA	12.03.2018		2,500.00	3,525.00
Hisse	KUTPO	12.03.2018		1,500.00	9,240.00
Hisse	TKNSA	12.03.2018		1,000.00	4,880.00
Hisse	CRDFA	19.03.2018		15,000.00	20,850.00
Hisse	CRDFA	20.03.2018		7,500.00	10,425.00
Hisse	CRDFA	20.03.2018		5,000.00	6,900.00
Hisse	TOASO	20.03.2018		1,000.00	27,820.00
Hisse	TOASO	20.03.2018		500.00	13,920.00
Hisse	CRDFA	21.03.2018		9,214.00	12,807.46
Hisse	YKBNK	21.03.2018		7,500.00	34,950.00
Hisse	CRDFA	22.03.2018		5,786.00	8,100.40
Hisse	KCHOL	29.03.2018		1,500.00	24,345.00
Hisse	KCHOL	29.03.2018		2,500.00	40,100.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>75,900.00</b>	<b>354,522.86</b>