

## Haziran 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EID Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI		5,000,000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		2,328,035.86		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		59,903,868.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.038863		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.03868		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.47%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13.46%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		15.79%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		90.57%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		9.43%		

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
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:		11.06%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		24.90%		
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:	234,358.84			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	963.9			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	2.88	0.00%	
AKENR	0.19	0.18	0.00%	
ALBRK	75,000.00	99,750.00	4.28%	
ANACM	0.31	0.64	0.00%	
BMEKS	54,000.00	92,880.00	3.98%	
CRDFA	61,000.00	91,500.00	3.92%	
DGATE	12,500.00	212,375.00	9.11%	
EGSER	24,430.00	97,720.00	4.19%	
ENKAI	0.66	2.9	0.00%	
GEREL	120,000.00	216,000.00	9.26%	
INDES	27,500.00	220,000.00	9.44%	
KNFRT	8,500.00	95,030.00	4.08%	
KUTPO	19,000.00	89,680.00	3.85%	
MERKO	82,500.00	103,950.00	4.46%	
MGROS	6,000.00	99,300.00	4.26%	
ODAS	10,000.00	94,000.00	4.03%	
PRKAB	34,495.00	102,450.15	4.39%	
RYSAS	0.06	0.04	0.00%	
SILVR	80,000.00	109,600.00	4.70%	
TCELL	9,500.00	100,415.00	4.31%	
THYAO	36,500.00	208,780.00	8.95%	
TRGYO	21,000.00	106,050.00	4.55%	
TRKCM	0.81	1.85	0.00%	
TOPLAM :	681,927.38	2,139,488.64	91.76%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:				
RRP TRT020823T11	192,044.71	192,044.71	8.24%	
TOPLAM :	192,044.71	192,044.71	8.24%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	873,972.09	2,331,533.35		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,331,533.35	100.15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,101.93	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,091.58	0.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	6,691.00	0.29%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,328,035.86			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,308.48			
37002Denetim Ücreti	187.5			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	58.61			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	49.46			
37004Aracılık Komisyonu	335.66			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	42.21			
37006Saklama Giderleri	44.35			
37008Banka Masrafları	15.12			
37099Diğer Giderler	566.67			
TOPLAM	6,608.06			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TRGYO Tem:%12		18,000.00		
KUTPO Tem:%5		19,000.00		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Hisse Senedi	ODAS	07/06/2016	750	6,532.50
Hisse Senedi	ODAS	08/06/2016	750	6,832.50
Hisse Senedi	İNDES	09/06/2016	1,000.00	8,040.00
Hisse Senedi	SILVR	10/06/2016	2,300.00	3,059.00
Hisse Senedi	SILVR	13/06/2016	4,539.00	6,127.65
Hisse Senedi	SILVR	13/06/2016	161	218.96
Hisse Senedi	DGATE	14/06/2016	500	8,680.00
Hisse Senedi	SILVR	14/06/2016	3,000.00	4,170.00
Hisse Senedi	THYAO	14/06/2016	1,000.00	5,920.00
Hisse Senedi	ODAS	15/06/2016	1,000.00	9,560.00
Hisse Senedi	GEREL	20/06/2016	10,000.00	19,000.00
Hisse Senedi	GEREL	21/06/2016	5,000.00	10,350.00
Hisse Senedi	GEREL	28/06/2016	5,000.00	9,350.00
Hisse Senedi	THYAO	28/06/2016	1,500.00	9,030.00
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
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	01/06/16-02/06/16	252,146.00	250,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/06/16-03/06/16	190,235.00	237,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/06/16-06/06/16	174,680.00	218,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	06/06/16-07/06/16	129,615.00	195,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	07/06/16-08/06/16	189,980.00	190,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/06/16-09/06/16	152,155.00	190,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/06/16-10/06/16	157,455.00	197,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/06/16-13/06/16	5,630.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/06/16-13/06/16	157,565.00	196,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	13/06/16-14/06/16	170,020.00	212,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	14/06/16-15/06/16	172,525.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/06/16-16/06/16	51,280.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/06/16-16/06/16	125,800.00	157,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/06/16-17/06/16	168,545.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/06/16-20/06/16	177,715.00	222,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/06/16-21/06/16	28,970.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/06/16-21/06/16	149,655.00	186,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	21/06/16-22/06/16	76,465.00	95,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/06/16-23/06/16	91,180.00	114,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/06/16-24/06/16	103,810.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	24/06/16-27/06/16	282,945.00	354,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/06/16-28/06/16	236,915.00	296,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/06/16-29/06/16	168,275.00	210,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	29/06/16-30/06/16	87,375.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	29/06/16-30/06/16	51,305.00	64,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	30/06/16-01/07/16	154,285.00	192,000.00
TOPLAM :			3,706,526.00	4,540,000.00
Hisse Senedi	MERKO	01/06/2016	11,498.00	15,062.38
Hisse Senedi	DGATE	02/06/2016	1,000.00	16,400.00
Hisse Senedi	MERKO	02/06/2016	5,000.00	6,550.00
Hisse Senedi	MGROS	03/06/2016	474	7,811.52
Hisse Senedi	ALBRK	14/06/2016	6,000.00	8,160.00
Hisse Senedi	INDES	14/06/2016	313	2,394.45
Hisse Senedi	THYAO	14/06/2016	3,500.00	20,160.00
Hisse Senedi	GEREL	17/06/2016	15,000.00	24,750.00
Hisse Senedi	GEREL	17/06/2016	15,725.00	26,889.75
Hisse Senedi	MGROS	17/06/2016	4,526.00	75,448.42
Hisse Senedi	ALBRK	23/06/2016	5,000.00	6,750.00

Hisse Senedi	GEREL	23/06/2016	7,500.00	13,950.00
Hisse Senedi	KNFRT	23/06/2016	1,000.00	11,440.00
Hisse Senedi	MGROS	23/06/2016	1,000.00	16,450.00
Hisse Senedi	TCELL	23/06/2016	900	9,432.00
Hisse Senedi	GEREL	24/06/2016	7,500.00	12,750.00
Hisse Senedi	GEREL	24/06/2016	7,500.00	12,975.00
Hisse Senedi	MERKO	24/06/2016	7,500.00	9,750.00
Hisse Senedi	SILVR	24/06/2016	10,000.00	13,300.00
Hisse Senedi	THYAO	24/06/2016	4,000.00	22,280.00
Hisse Senedi	TRGYO	24/06/2016	3,000.00	14,130.00
Hisse Senedi	DGATE	27/06/2016	1,000.00	16,500.00
Hisse Senedi	GEREL	27/06/2016	2,500.00	4,400.00
Hisse Senedi	INDES	27/06/2016	2,187.00	17,036.73
TOPLAM :			123,623.00	384,770.25
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0