

Nisan 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:	3,443,019.95			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	80,746,404.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.04264			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.040018			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.55%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.99%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.39%			
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		9.61%		
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:		16.34%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		207.39%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		4		
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:		499.96		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	45,258.27			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	0.35	3.33	0.00%	
AKENR	0.19	0.17	0.00%	
ALBRK	75,000.00	93,000.00	3.32%	
ALBRK	25,000.00	31,000.00	1.11%	
ANACM	0.31	1.12	0.00%	
CRDFA	157,000.00	259,050.00	9.26%	
CUSAN	40,000.00	119,200.00	4.26%	
DGATE	22,000.00	122,320.00	4.37%	
EGSER	30,000.00	109,200.00	3.90%	
EKGYO	80,000.00	236,000.00	8.43%	
EMKEL	64,539.00	87,773.04	3.14%	
ENKAI	0.72	3.93	0.00%	
GENTS	75,000.00	108,750.00	3.89%	
GEREL	72,000.00	126,720.00	4.53%	
INDES	8,000.00	79,680.00	2.85%	
KUTPO	15,000.00	114,450.00	4.09%	
MGROS	5,000.00	121,600.00	4.34%	
ODAS	20,000.04	78,400.16	2.80%	
PETUN	12,000.00	124,920.00	4.46%	
RYSAS	0.06	0.06	0.00%	
SAHOL	20,000.00	211,600.00	7.56%	
TRKCM	0.84	2.89	0.00%	
TTKOM	15,000.00	95,700.00	3.42%	
USAK	55,000.00	120,450.00	4.30%	
VAKBN	20,000.00	121,400.00	4.34%	
YKBNK	30,000.00	129,300.00	4.62%	
TOPLAM :	840,541.51	2,490,524.70	88.98%	

BPP	308,411.79	308,411.79	11.02%
TOPLAM :	308,411.79	308,411.79	11.02%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,148,953.30	2,798,936.49	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,798,936.49	81.29%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,465.74	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	792,278.14	23.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,074.02	0.03%	
E. BORÇLAR (-) :	150,734.44	4.38%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,443,019.95		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	8,047.04		
37002Denetim Ücreti	217.21		
37004Aracılık Komisyonu	4,115.14		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9		
37008Banka Masrafları	16.8		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	210.22		
37030Kayda Alma Gideri	163.69		
37033KAP Ücreti	110.78		
37042BPP BSMV Gideri	30.2		
TOPLAM	12,944.98		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			

Açıklama	Nominal Değeri			
ARCLK Tem:%63	7,000.00			
SAHOL Tem:%20	31,000.00			
ALBRK Tem:%5	125,000.00			
ENKAI Tem:%12	0.66			
ODAS Bds:%185	8,000.00			
ENKAI Bds:%10	0.66			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/04/2017	375,000.00	375,000.00
Borsa Para Piyasası		04/04/2017	376,000.00	376,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2017	414,000.00	414,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2017	423,000.00	423,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2017	347,000.00	347,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2017	415,000.00	415,000.00
Borsa Para Piyasası		11/04/2017	321,000.00	321,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2017	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2017	290,000.00	290,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2017	278,000.00	278,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2017	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		18/04/2017	298,000.00	298,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2017	193,000.00	193,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2017	392,000.00	392,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2017	347,000.00	347,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2017	305,000.00	305,000.00
Borsa Para Piyasası		25/04/2017	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		26/04/2017	234,000.00	234,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2017	361,000.00	361,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2017	308,000.00	308,000.00
TOPLAM :			6,422,000.00	6,422,000.00
Hisse Senedi	JANTS	03/04/2017	1,093.00	27,893.36
Hisse Senedi	SAHOL	03/04/2017	500	4,945.00

Hisse Senedi	TTKOM	03/04/2017	5,000.00	29,750.00
Hisse Senedi	TTKOM	03/04/2017	5,000.00	29,800.00
Hisse Senedi	EGSER	04/04/2017	2,000.00	6,820.00
Hisse Senedi	GEREL	04/04/2017	6,000.00	9,900.00
Hisse Senedi	GEREL	04/04/2017	3,000.00	5,100.00
Hisse Senedi	INDES	05/04/2017	1,000.00	9,710.00
Hisse Senedi	TRGYO	06/04/2017	15,000.00	67,200.00
Hisse Senedi	TRGYO	07/04/2017	25,000.00	113,500.00
Hisse Senedi	EGSER	11/04/2017	6,000.00	21,660.00
Hisse Senedi	SAHOL	11/04/2017	7,000.00	72,240.00
Hisse Senedi	VAKBN	11/04/2017	2,000.00	11,860.00
Hisse Senedi	YKBNK	11/04/2017	5,000.00	20,100.00
Hisse Senedi	TRGYO	12/04/2017	15,000.00	70,350.00
Hisse Senedi	TRGYO	13/04/2017	5,000.00	23,400.00
Hisse Senedi	TRGYO	14/04/2017	612	2,864.16
Hisse Senedi	ARCLK	17/04/2017	3,000.00	67,020.00
Hisse Senedi	ODAS	17/04/2017	2,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	TRGYO	17/04/2017	9,388.00	44,217.48
Hisse Senedi	DGATE	18/04/2017	2,500.00	12,550.00
Hisse Senedi	EGSER	18/04/2017	20,000.00	70,800.00
Hisse Senedi	TKNSA	18/04/2017	30,000.00	116,400.00
Hisse Senedi	DGATE	24/04/2017	2,500.00	13,975.00
Hisse Senedi	INDES	24/04/2017	2,000.00	19,940.00
Hisse Senedi	ARCLK	25/04/2017	2,177.00	51,203.04
Hisse Senedi	ARCLK	25/04/2017	1,823.00	43,095.72
Hisse Senedi	EMKEL	25/04/2017	25,000.00	33,500.00
Hisse Senedi	EMKEL	26/04/2017	10,461.00	14,540.79
Hisse Senedi	GARAN	26/04/2017	150,000.00	1,459,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	26/04/2017	12,500.00	77,750.00
Hisse Senedi	TTKOM	26/04/2017	7,500.00	47,025.00
Hisse Senedi	TTKOM	26/04/2017	5,000.00	31,750.00
Hisse Senedi	EGSER	27/04/2017	10,000.00	36,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	27/04/2017	20,000.00	121,800.00

Hisse Senedi	ALBRK	28/04/2017	50,000.00	61,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	28/04/2017	10,000.00	29,000.00
Hisse Senedi	DGATE	28/04/2017	3,000.00	16,440.00
Hisse Senedi	EKGYO	28/04/2017	25,000.00	73,500.00
Hisse Senedi	GEREL	28/04/2017	20,000.00	34,600.00
Hisse Senedi	KUTPO	28/04/2017	5,650.00	41,697.00
Hisse Senedi	KUTPO	28/04/2017	350	2,586.50
Hisse Senedi	KUTPO	28/04/2017	2,000.00	15,300.00
Hisse Senedi	MGROS	28/04/2017	1,500.00	36,510.00
Hisse Senedi	ODAS	28/04/2017	2,213.00	8,674.96
Hisse Senedi	ODAS	28/04/2017	602	2,365.86
Hisse Senedi	PETUN	28/04/2017	2,700.00	28,080.00
Hisse Senedi	PETUN	28/04/2017	800	8,328.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/04/2017	11,000.00	117,040.00
Hisse Senedi	USAK	28/04/2017	15,000.00	32,400.00
Hisse Senedi	USAK	28/04/2017	5,000.00	10,950.00
Hisse Senedi	VAKBN	28/04/2017	15,000.00	90,600.00
Hisse Senedi	YKBNK	28/04/2017	5,000.00	21,550.00
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	SAHOL	03/04/2017	1,500.00	14,715.00
Hisse Senedi	TRGYO	03/04/2017	4,000.00	17,920.00
Hisse Senedi	YKBNK	03/04/2017	6,000.00	22,800.00
Hisse Senedi	ALBRK	04/04/2017	5,000.00	6,250.00
Hisse Senedi	CRDFA	04/04/2017	2,500.00	4,000.00
Hisse Senedi	GEREL	04/04/2017	3,000.00	4,950.00
Hisse Senedi	EKGYO	05/04/2017	30,000.00	85,800.00
Hisse Senedi	EKGYO	07/04/2017	50,000.00	142,500.00

Hisse Senedi	TKNSA	07/04/2017	17,000.00	64,260.00
Hisse Senedi	MGROS	10/04/2017	218	4,905.00
Hisse Senedi	MGROS	10/04/2017	1,000.00	22,760.00
Hisse Senedi	TKNSA	10/04/2017	8,000.00	30,320.00
Hisse Senedi	TKNSA	10/04/2017	5,000.00	19,050.00
Hisse Senedi	CUSAN	11/04/2017	1,425.00	3,904.50
Hisse Senedi	CUSAN	11/04/2017	30,000.00	82,500.00
Hisse Senedi	CUSAN	12/04/2017	3,575.00	9,938.50
Hisse Senedi	EKGYO	12/04/2017	25,000.00	72,000.00
Hisse Senedi	MGROS	13/04/2017	282	6,395.76
Hisse Senedi	EMKEL	17/04/2017	100,000.00	132,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	17/04/2017	18,000.00	107,100.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/04/2017	15,000.00	42,450.00
Hisse Senedi	SAHOL	20/04/2017	4,000.00	40,960.00
Hisse Senedi	PETUN	21/04/2017	1,000.00	10,440.00
Hisse Senedi	USAK	21/04/2017	25,000.00	53,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	21/04/2017	10,000.00	42,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	26/04/2017	11,515.00	18,769.45
Hisse Senedi	CRDFA	26/04/2017	3,485.00	5,750.25
Hisse Senedi	EGSER	26/04/2017	20,000.00	71,800.00
Hisse Senedi	GARAN	26/04/2017	150,000.00	1,461,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	26/04/2017	2,000.00	21,220.00
Hisse Senedi	VAKBN	26/04/2017	10,000.00	61,200.00
Hisse Senedi	CRDFA	27/04/2017	2,000.00	3,280.00
Hisse Senedi	GENTS	27/04/2017	75,000.00	108,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	28/04/2017	25,000.00	30,500.00
TOPLAM :			665,500.00	2,825,438.46
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0