

NİSAN 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,976,164.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,475,390.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.726188
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.713634
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.76
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.19
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.26
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%1.32
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%12.17

Banka Bonosu	:	%0.00	
Hazine Bonosu	:	%0.00	
Devlet Tahvili Repo	:	%21.28	
Takasbank Para Piyasası	:	%6.35	
Vadeli Mevduat TL	:	%58.88	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%10.48	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%27.75	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	19.16	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,075,936.32	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	633,713.58	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT150519T15	150,000.00	157,129.60	%3.96
TOPLAM:	150,000.00	157,129.60	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALFK71911	100,000.00	96,236.84	%2.43
TRFFNYM71913	200,000.00	190,919.52	%4.81
TRFHALK61934	100,000.00	96,699.96	%2.44
TOPLAM:	400,000.00	383,856.32	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

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-02.05.2019	205,267.34	205,267.34	%5.17
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-20.05.2019	200,000.00	201,643.83	%5.08
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-20.05.2019	200,000.00	201,731.50	%5.08
Vadeli Mevduat TL -ALTERNATİFBANK A.Ş.-20.05.2019	200,000.00	201,766.57	%5.09
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-20.05.2019	200,000.00	201,819.17	%5.09
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Vakıflar Bankası-20.05.2019	200,000.00	201,841.10	%5.09
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-20.05.2019	200,000.00	201,884.93	%5.09
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-20.05.2019	200,000.00	201,928.77	%5.09

Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-21.05.2019	200,000.00	201,567.12	%5.08
Vadeli Mevduat TL -ANADOLU BANKASI-20.05.2019	200,000.00	201,972.60	%5.09
Vadeli Mevduat TL -Akbank-20.05.2019	200,000.00	201,972.60	%5.09
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-20.05.2019	200,000.00	201,972.60	%5.09
REPO TRT230222T13	1,001,345.21	1,001,345.21	%25.24
TOPLAM:	3,406,612.55	3,426,713.36	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,967,699.28	%99.79
B. HAZIR DEĞERLER	9,510.94	%0.24
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,189.28	%0.08
E. BORÇLAR	4,235.37	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	3,976,164.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,248.24
370002 Denetim Ücreti	750.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	273.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
370006 Saklama Giderleri	145.38

370008 Banka Masrafları	93.66
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	156.06
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	173.38
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	47.84
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	3,343.14

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

Açıklama

Nominal

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>
TRFFNBK41926	12.04.2019	100,000.00
TRFHFAS41915	17.04.2019	100,000.00
TRFALFK41914	18.04.2019	130,000.00
TRFOYMD41927	24.04.2019	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.04.2019	02.04.2019	222,000.00	222,152.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2019	03.04.2019	204,000.00	204,140.56

Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2019	04.04.2019	421,000.00	421,288.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2019	05.04.2019	331,000.00	331,222.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2019	08.04.2019	328,000.00	328,668.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2019	09.04.2019	259,000.00	259,166.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2019	10.04.2019	260,000.00	260,170.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2019	11.04.2019	225,000.00	225,145.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2019	12.04.2019	416,000.00	416,267.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2019	15.04.2019	52,000.00	52,100.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2019	16.04.2019	51,000.00	51,031.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2019	17.04.2019	372,000.00	372,229.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2019	18.04.2019	377,000.00	377,238.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2019	19.04.2019	54,000.00	54,034.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2019	22.04.2019	300,000.00	300,591.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2019	24.04.2019	302,000.00	302,393.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2019	25.04.2019	225,000.00	225,146.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.04.2019	26.04.2019	129,000.00	129,083.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.04.2019	29.04.2019	130,000.00	130,254.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2019	30.04.2019	116,000.00	116,075.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2019	02.05.2019	205,000.00	205,267.34
TOPLAM:				4,979,000.00	4,983,669.92

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	204,098.63
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	203,493.15

Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	203,753.97
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	203,912.33
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	203,679.45
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	204,191.78
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	204,191.78
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	203,865.75
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	204,191.78
Mevduat	TRY Mevduat	16.04.2019	20.05.2019	200,000.00	204,005.48
Mevduat	TRY Mevduat	19.04.2019	21.05.2019	200,000.00	203,857.53
TOPLAM:				2,200,000.00	2,243,241.63
Ters Repo	TRT080524T17	01.04.2019	02.04.2019	327,490.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	02.04.2019	03.04.2019	659,980.00	500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	03.04.2019	04.04.2019	297,880.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	04.04.2019	05.04.2019	659,200.00	500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	05.04.2019	08.04.2019	598,540.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	08.04.2019	09.04.2019	229,200.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	09.04.2019	10.04.2019	249,350.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	10.04.2019	11.04.2019	656,785.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.04.2019	12.04.2019	656,850.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	12.04.2019	15.04.2019	1,326,360.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	15.04.2019	16.04.2019	972,820.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	16.04.2019	17.04.2019	1,147,600.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	17.04.2019	18.04.2019	452,935.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	18.04.2019	19.04.2019	747,090.00	1,500,000.00

Ters Repo	TRT030523T13	19.04.2019	22.04.2019	631,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	22.04.2019	24.04.2019	1,047,680.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	24.04.2019	25.04.2019	956,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	25.04.2019	26.04.2019	1,319,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	26.04.2019	29.04.2019	1,208,465.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	29.04.2019	30.04.2019	1,546,465.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	30.04.2019	02.05.2019	532,875.00	1,000,000.00
TOPLAM:				16,225,450.00	17,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHALK61934	17.04.2019	17.04.2019	100,000.00	95,819.00
Finansman Bonosu	TRFALFK71911	18.04.2019	18.04.2019	100,000.00	95,420.00
Finansman Bonosu	TRFFNYM71913	24.04.2019	24.04.2019	200,000.00	189,988.00
TOPLAM:				400,000.00	381,227.00
Devlet Tahvili	TRT150519T15	19.04.2019	19.04.2019	150,000.00	155,860.72
TOPLAM:				150,000.00	155,860.72