

KASIM 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	:	5,161,354.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,413,350.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.804783
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.796790
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%18.80
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.32
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	%9.70
Finansman Bonosu	:	%1.91
Devlet Tahvili Repo	:	%26.63
Takasbank Para Piyasası	:	%5.19

Vadeli Mevduat TL	:	%56.57		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%12.85		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%32.03		
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	14.87		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		1,260,406.78	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		814,800.44	

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>			
TRT111219T10	500,000.00	498,677.95	%9.67
TOPLAM:	500,000.00	498,677.95	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFFNBK12034	100,000.00	98,326.40	%1.91
TOPLAM:	100,000.00	98,326.40	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			

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

BPP-02.12.2019	79,084.41	79,084.41	%1.53
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-24.12.2019	100,000.00	100,315.07	%1.95
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-24.12.2019	100,000.00	100,328.76	%1.95
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-03.12.2019	100,000.00	101,495.89	%1.97
Vadeli Mevduat TL -Akbank-17.12.2019	101,342.47	102,008.83	%1.98
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-10.12.2019	128,579.25	129,657.20	%2.51
Vadeli Mevduat TL -Akbank-10.12.2019	151,841.10	153,089.11	%2.97
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Vakıflar Bankası-10.12.2019	179,834.03	181,193.87	%3.51
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-23.12.2019	204,695.73	205,534.14	%3.99
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-23.12.2019	205,380.91	206,244.07	%4.00
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-23.12.2019	205,456.99	206,335.11	%4.00

Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-23.12.2019	205,528.07	206,443.10	%4.00
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-23.12.2019	253,013.70	254,072.55	%4.93
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-23.12.2019	256,668.53	257,738.10	%5.00
Vadeli Mevduat TL -ALTERNATİFBANK A.Ş.-23.12.2019	257,021.15	258,073.89	%5.00
Vadeli Mevduat TL -ANADOLU BANKASI-23.12.2019	257,031.64	258,139.34	%5.01
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-03.12.2019	50,000.00	50,699.86	%0.98
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-03.12.2019	50,000.00	50,734.58	%0.98
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-24.12.2019	52,088.45	52,255.42	%1.01
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-24.12.2019	52,130.79	52,309.32	%1.01
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-24.12.2019	52,154.73	52,333.34	%1.01
T. REPO TRT050220T17	1,501,664.38	1,501,664.38	%29.12
TOPLAM:	4,543,516.33	4,559,750.36	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,156,754.71	%99.91
B. HAZIR DEĞERLER	10,336.70	%0.20
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	582.28	%0.01
E. BORÇLAR	6,319.51	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	5,161,354.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,479.97
370002 Denetim Ücreti	458.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	441.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	132.18
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	181.79
370033 KAP Ücreti	293.88
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	28.82
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	5,363.23

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	01.11.2019	04.11.2019	206,000.00	206,226.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2019	05.11.2019	207,000.00	207,073.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2019	06.11.2019	242,000.00	242,083.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2019	07.11.2019	261,000.00	261,087.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.11.2019	08.11.2019	302,000.00	302,104.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.11.2019	11.11.2019	300,000.00	300,319.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2019	12.11.2019	295,000.00	295,103.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2019	13.11.2019	383,000.00	383,137.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2019	14.11.2019	392,000.00	392,128.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.11.2019	15.11.2019	357,000.00	357,117.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.11.2019	18.11.2019	319,000.00	319,329.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2019	19.11.2019	419,000.00	419,139.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2019	20.11.2019	384,000.00	384,126.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2019	21.11.2019	208,000.00	208,068.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.11.2019	22.11.2019	206,000.00	206,068.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.11.2019	25.11.2019	468,000.00	468,484.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2019	26.11.2019	473,000.00	473,158.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2019	27.11.2019	41,000.00	41,013.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2019	28.11.2019	41,000.00	41,013.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.11.2019	29.11.2019	50,000.00	50,016.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.11.2019	02.12.2019	79,000.00	79,084.41

TOPLAM:

5,633,000.00

5,635,888.04

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>
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	08.11.2019	10.12.2019	128,579.25	130,016.52
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	08.11.2019	10.12.2019	151,841.10	153,505.11
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	08.11.2019	10.12.2019	179,834.03	181,647.15
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	12.11.2019	17.12.2019	101,342.47	102,508.60
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	204,695.73	206,888.50
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	205,380.91	207,638.41
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	205,456.99	207,753.61
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	205,528.07	207,921.21
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	253,013.70	255,782.99
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	256,668.53	259,465.87
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	257,021.15	259,774.45
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	19.11.2019	23.12.2019	257,031.64	259,928.70
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	22.11.2019	24.12.2019	52,088.45	52,622.75
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	22.11.2019	24.12.2019	52,130.79	52,702.09
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	22.11.2019	24.12.2019	52,154.73	52,726.29
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	22.11.2019	24.12.2019	100,000.00	101,052.05
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	22.11.2019	24.12.2019	100,000.00	101,008.22
TOPLAM:				2,762,767.54	2,792,942.52
Ters Repo	TRT110320T18	01.11.2019	04.11.2019	974,290.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	04.11.2019	05.11.2019	881,725.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT111120T18	05.11.2019	06.11.2019	928,840.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	06.11.2019	07.11.2019	885,710.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180418T14	07.11.2019	08.11.2019	993,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	08.11.2019	11.11.2019	1,021,470.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	11.11.2019	12.11.2019	909,440.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	12.11.2019	13.11.2019	1,390,720.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	13.11.2019	14.11.2019	1,819,000.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	14.11.2019	15.11.2019	1,688,965.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	15.11.2019	18.11.2019	1,528,615.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	18.11.2019	19.11.2019	971,460.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	18.11.2019	19.11.2019	228,740.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	19.11.2019	20.11.2019	1,362,650.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	20.11.2019	21.11.2019	2,016,120.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	21.11.2019	22.11.2019	2,032,800.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	22.11.2019	25.11.2019	685,205.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	25.11.2019	26.11.2019	729,825.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	26.11.2019	27.11.2019	1,292,455.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT041213T15	27.11.2019	28.11.2019	1,539,800.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	28.11.2019	29.11.2019	100.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	29.11.2019	02.12.2019	1,523,210.00	1,500,000.00
TOPLAM:				25,404,520.00	29,000,000.00