

## Ağustos 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,417,578.55			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,797,840.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.503889			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.500759			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.63%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.99%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.23%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	12.33%			
Özel Sektör Tahvili	20.36%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	62.48%			

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		4.83%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.27%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		19.98%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		34.871		
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:	379,722.75			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	150,116.46			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT161116T19	280,000.00	286,533.62	11.90%	
TOPLAM :	280,000.00	286,533.62	11.90%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFTERA11710	200,000.00	192,076.96	7.98%	
TRQAKYBE1611	40,000.00	39,552.82	1.64%	
TRQAKYBK1613	150,000.00	146,571.30	6.09%	
TRSGZDFA1611	100,000.00	102,232.37	4.25%	
TRSNTHLA1618	50,000.00	50,545.16	2.10%	
TOPLAM :	540,000.00	530,978.61	22.05%	
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	50,517.00	50,234.92	2.09%	
VL Vadeli Mevduat TL	49,442.74	49,055.16	2.04%	
VL Vadeli Mevduat TL	50,534.15	50,141.39	2.08%	
RRP TRT080317T18	260,044.52	260,044.52	10.80%	
RRP TRT141216T10	181,030.99	181,030.99	7.52%	
RRP TRT210721T11	1,000,217.26	1,000,217.26	41.53%	
TOPLAM :	1,591,786.66	1,590,724.24	66.05%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,411,786.66	2,408,236.46		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,408,236.46	99.61%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,343.33	0.43%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,983.41	0.08%		

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		2,984.65	0.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		2,417,578.55		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		2,084.49		
37002Denetim Ücreti		190.34		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		4.78		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		411.55		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		333.54		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		80.8		
37006Saklama Giderleri		48.79		
37099Diğer Giderler		166.68		
TOPLAM		3,320.97		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
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	TRT161116T19	01/08/16-02/08/16	415,000.00	405,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	01/08/16-02/08/16	697,690.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	02/08/16-03/08/16	255,550.00	382,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	02/08/16-03/08/16	1,063,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	02/08/16-03/08/16	90,000.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/08/16-04/08/16	376,135.00	472,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	03/08/16-04/08/16	1,066,075.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	04/08/16-05/08/16	1,000,222.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	04/08/16-05/08/16	462,600.00	477,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/08/16-08/08/16	382,205.00	481,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	05/08/16-08/08/16	1,067,965.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/08/16-09/08/16	244,205.00	308,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	08/08/16-09/08/16	1,027,735.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	08/08/16-09/08/16	200,000.00	163,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	09/08/16-10/08/16	1,142,075.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	09/08/16-10/08/16	140,000.00	129,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	09/08/16-10/08/16	345,546.00	342,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/08/16-11/08/16	31,960.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	10/08/16-11/08/16	150,000.00	140,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	10/08/16-11/08/16	1,585,345.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	11/08/16-12/08/16	266,480.00	404,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT261022T10	11/08/16-12/08/16	787,915.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/08/16-15/08/16	324,495.00	405,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	12/08/16-15/08/16	1,023,230.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	15/08/16-16/08/16	322,975.00	406,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	15/08/16-16/08/16	662,670.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/08/16-17/08/16	325,325.00	406,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280916T19	16/08/16-17/08/16	1,022,830.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	17/08/16-18/08/16	423,405.00	398,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	17/08/16-18/08/16	1,049,130.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	18/08/16-19/08/16	1,020,175.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	18/08/16-19/08/16	462,735.00	435,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/08/16-22/08/16	347,335.00	435,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	19/08/16-22/08/16	685,525.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	22/08/16-23/08/16	1,030,555.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	22/08/16-23/08/16	463,620.00	436,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/08/16-24/08/16	809,340.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	23/08/16-24/08/16	415,000.00	386,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	24/08/16-25/08/16	468,670.00	441,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	24/08/16-25/08/16	962,690.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	25/08/16-26/08/16	354,190.00	442,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	25/08/16-26/08/16	503,975.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	25/08/16-26/08/16	503,975.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	26/08/16-29/08/16	1,023,430.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200324T13	26/08/16-29/08/16	79,813.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	26/08/16-29/08/16	363,815.00	354,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	29/08/16-31/08/16	448,000.00	442,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	29/08/16-31/08/16	724,085.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080317T18	31/08/16-01/09/16	254,995.00	260,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	31/08/16-01/09/16	192,050.00	181,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	31/08/16-01/09/16	684,340.00	1,000,000.00
TOPLAM :			29,751,036.00	31,837,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSGZDFA1611	11/08/2016	100,000.00	101,521.45
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1618	11/08/2016	50,000.00	50,165.03
TOPLAM :			150,000.00	151,686.48
Vadeli Mevduat (TL)		09/08/2016	49,874.49	49,874.49
Vadeli Mevduat (TL)		23/08/2016	48,915.63	48,915.63
Vadeli Mevduat (TL)		23/08/2016	50,000.00	50,000.00
TOPLAM :			148,790.12	148,790.12
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0