

## Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ergo Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,313,276.92			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,493,570.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.51024			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.507225			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.59%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.33%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.96%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	9.87%			
Özel Sektör Tahvili	21.90%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu	3.92%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	58.94%			

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		5.36%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		11.64%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		59.97%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		25.723		
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:	932,907.70			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	22,666.46			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT161116T19	280,000.00	290,491.73	8.79%	
TOPLAM :	280,000.00	290,491.73	8.79%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRQFIBA11729	200,000.00	195,234.46	5.91%	
TOPLAM :	200,000.00	195,234.46	5.91%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFTERA11710	200,000.00	195,653.76	5.92%	
TRFTPFC41714	100,000.00	94,691.79	2.86%	
TRQAKYB11718	100,000.00	97,866.27	2.96%	
TRQAKYBK1613	150,000.00	149,321.52	4.52%	
TRSNTHLA1618	200,000.00	202,102.57	6.11%	
TRSZORN21711	100,000.00	102,627.64	3.10%	
TOPLAM :	850,000.00	842,263.56	25.48%	
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	50,006.87	50,006.87	1.51%	
VL Vadeli Mevduat TL	51,118.19	51,118.19	1.55%	
VL Vadeli Mevduat TL	70,879.78	70,241.94	2.12%	
RRP TRT020823T11	306,056.17	306,056.17	9.26%	
RRP TRT170221T12	1,500,325.89	1,500,325.89	45.39%	
TOPLAM :	1,978,386.90	1,977,749.06	59.83%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,308,386.90	3,305,738.81		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,305,738.81	99.77%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :		9,996.71	0.30%		
C. ALACAKLAR (+) :		1,317.00	0.04%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		3,775.60	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		3,313,276.92			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		2,500.90			
37002Denetim Ücreti		178.06			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		17.14			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		483.71			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		351.71			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		31.5			
37006Saklama Giderleri		492.28			
37008Banka Masrafları		15.12			
37030Kayda Alma Gideri		119.26			
37099Diğer Giderler		166.68			
TOPLAM		4,356.36			
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			

TRQAKYBE1611	05/10/2016	40,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Banka Bonosu	TRQFIBA11729	13/10/2016	200,000.00	194,164.00
TOPLAM :			200,000.00	194,164.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/10/16-04/10/16	194,320.00	248,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	03/10/16-04/10/16	983,545.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	04/10/16-05/10/16	186,715.00	237,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	04/10/16-05/10/16	1,416,510.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/10/16-06/10/16	915,605.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	05/10/16-06/10/16	142,435.00	181,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/10/16-07/10/16	912,625.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	06/10/16-07/10/16	164,899.00	185,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	07/10/16-10/10/16	907,190.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	07/10/16-10/10/16	285,740.00	438,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	10/10/16-11/10/16	336,070.00	427,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	10/10/16-11/10/16	1,470,685.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	11/10/16-12/10/16	181,280.00	229,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	11/10/16-12/10/16	1,149,620.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	11/10/16-12/10/16	490,855.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	11/10/16-12/10/16	201,835.00	199,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	12/10/16-13/10/16	906,355.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/10/16-13/10/16	338,800.00	428,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	13/10/16-14/10/16	90,000.00	84,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT141216T10	13/10/16-14/10/16	1,576,530.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	14/10/16-17/10/16	81,017.00	84,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	14/10/16-17/10/16	1,483,535.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	17/10/16-18/10/16	1,500,950.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	17/10/16-18/10/16	51,820.00	79,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	17/10/16-18/10/16	20,000.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	18/10/16-19/10/16	82,851.00	85,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	18/10/16-19/10/16	1,501,635.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	19/10/16-20/10/16	1,751,200.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	20/10/16-21/10/16	1,580,100.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	21/10/16-24/10/16	171,122.00	262,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/10/16-24/10/16	1,643,005.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	24/10/16-25/10/16	924,750.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	24/10/16-25/10/16	153,229.00	262,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161116T19	25/10/16-26/10/16	1,493,065.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200213T25	25/10/16-26/10/16	293,690.00	263,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	26/10/16-27/10/16	207,415.00	263,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/10/16-27/10/16	1,640,925.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	27/10/16-28/10/16	919,855.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	27/10/16-28/10/16	171,805.00	263,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	28/10/16-31/10/16	3,955.00	5,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/10/16-31/10/16	195,980.00	300,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/10/16-31/10/16	979,900.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	31/10/16-01/11/16	241,735.00	306,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	31/10/16-01/11/16	1,474,450.00	1,500,000.00
TOPLAM :			31,419,603.00	36,334,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRQAKYB11718	05/10/2016	100,000.00	97,147.00
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1618	13/10/2016	150,000.00	150,550.70
Özel Sektör Tahvili	TRFTPFC41714	19/10/2016	100,000.00	94,070.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21711	21/10/2016	100,000.00	102,240.35
TOPLAM :			450,000.00	444,008.05
Vadeli Mevduat (TL)		21/10/2016	70,000.00	70,000.00
TOPLAM :			70,000.00	70,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0