

EYLÜL 2018

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	:	4,089,098.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,401,800.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.638742
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.629220
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.51
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10.88
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%14.32
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Finansman Bonosu	:	%44.39
Banka Bonosu	:	%4.44
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvil Repo	:	%31.52
Takasbank Para Piyasası	:	%19.65
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%8.66
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%51.53
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%19.59
Repo	:	%31.94
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	11.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,634,422.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	260,881.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALNFE1851	200,000.00	196,356.92	%4.80
TRFFFKRE1812	100,000.00	97,872.95	%2.39
TRFFIBAK1860	100,000.00	96,645.68	%2.36
TRFFINFE1810	200,000.00	198,557.78	%4.86
TRFFNBKK1853	200,000.00	195,910.30	%4.79
TRFISFNE1823	80,000.00	78,298.17	%1.92
TRFISMDK18B7	100,000.00	97,212.78	%2.38
TRFISMDK18C5	100,000.00	96,413.46	%2.36
TRFTBAKE1835	200,000.00	199,693.42	%4.89
TOPLAM:	1,280,000.00	1,256,961.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

J) 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-01.10.2018	801,709.59	801,709.59	%19.61
REPO TRT150519T15	25,030.82	25,030.82	%0.61
REPO TRT140922T17	2,003,772.60	2,003,772.60	%49.02
TOPLAM:	2,830,513.01	2,830,513.01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,087,474.47	%99.96
B. HAZIR DEĞERLER	1,881.89	%0.05
C. ALACAKLAR	2,054.63	%0.05
D. DİĞER VARLIKLAR	997.12	%0.02
E. BORÇLAR	3,309.27	-%0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	4,089,098.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,734.83
370002 Denetim Ücreti	391.16
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	279.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	66.67
370006 Saklama Giderleri	202.29
370008 Banka Masrafları	60.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	329.81
370033 KAP Ücreti	226.24
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	88.64
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	3,578.60

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
TRFFIBA91815	05.09.2018	80,000.00
TRFISFA91827	05.09.2018	100,000.00
TRFFNBK91855	07.09.2018	100,000.00
TRFAKBK91886	11.09.2018	100,000.00
TRFTCZB91824	21.09.2018	100,000.00
TRFAKYM91819	27.09.2018	100,000.00

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	03.09.2018	04.09.2018	525,000.00	525,266.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2018	05.09.2018	545,000.00	545,279.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.09.2018	06.09.2018	540,000.00	540,304.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.09.2018	07.09.2018	535,000.00	535,296.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.09.2018	10.09.2018	535,000.00	535,894.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2018	11.09.2018	535,000.00	535,294.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2018	12.09.2018	535,000.00	535,298.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.09.2018	13.09.2018	535,000.00	535,299.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.09.2018	14.09.2018	535,000.00	535,292.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.09.2018	17.09.2018	535,000.00	536,079.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2018	18.09.2018	520,000.00	520,351.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2018	19.09.2018	500,000.00	500,340.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.09.2018	20.09.2018	510,000.00	510,342.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.09.2018	21.09.2018	500,000.00	500,333.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.09.2018	24.09.2018	500,000.00	500,990.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2018	25.09.2018	510,000.00	510,340.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2018	26.09.2018	510,000.00	510,363.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.09.2018	27.09.2018	500,000.00	500,350.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.09.2018	28.09.2018	540,000.00	540,374.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.09.2018	01.10.2018	800,000.00	801,709.59
TOPLAM:				10,745,000.00	10,754,800.18

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>
Ters Repo	TRT080524T17	03.09.2018	04.09.2018	353,860.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	03.09.2018	04.09.2018	145,285.00	295,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	04.09.2018	05.09.2018	558,460.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	04.09.2018	05.09.2018	136,910.00	381,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	05.09.2018	06.09.2018	620,055.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	05.09.2018	06.09.2018	28,065.00	57,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	06.09.2018	07.09.2018	1,021,460.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	06.09.2018	07.09.2018	13,290.00	27,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	07.09.2018	10.09.2018	519,420.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	07.09.2018	10.09.2018	206,285.00	419,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	10.09.2018	11.09.2018	328,810.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	10.09.2018	11.09.2018	210,825.00	422,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	11.09.2018	12.09.2018	320,595.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	11.09.2018	12.09.2018	212,820.00	426,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	12.09.2018	13.09.2018	165,260.00	331,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	12.09.2018	13.09.2018	249,670.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	13.09.2018	14.09.2018	507,975.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	13.09.2018	14.09.2018	157,725.00	316,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	14.09.2018	17.09.2018	176,315.00	353,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	14.09.2018	17.09.2018	289,805.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	17.09.2018	18.09.2018	507,775.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	17.09.2018	18.09.2018	93,500.00	88,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	17.09.2018	18.09.2018	89,470.00	179,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	18.09.2018	19.09.2018	506,935.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	18.09.2018	19.09.2018	100,000.00	93,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	18.09.2018	19.09.2018	13,495.00	27,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	19.09.2018	20.09.2018	8,495.00	17,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	19.09.2018	20.09.2018	100,000.00	93,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	19.09.2018	20.09.2018	507,010.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	20.09.2018	21.09.2018	881,190.00	500,000.00

Ters Repo	TRT010420T19	20.09.2018	21.09.2018	59,925.00	120,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	21.09.2018	24.09.2018	506,930.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	21.09.2018	24.09.2018	112,915.00	226,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	24.09.2018	25.09.2018	878,425.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	24.09.2018	25.09.2018	113,715.00	228,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	25.09.2018	26.09.2018	288,615.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	25.09.2018	26.09.2018	113,680.00	228,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	26.09.2018	27.09.2018	288,535.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	26.09.2018	27.09.2018	119,625.00	240,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	27.09.2018	28.09.2018	99,170.00	150,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	27.09.2018	28.09.2018	1,815.00	28,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	27.09.2018	28.09.2018	42,360.00	85,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	27.09.2018	28.09.2018	288,460.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	27.09.2018	28.09.2018	200,000.00	186,000.00
Ters Repo	TRT140922T17	28.09.2018	01.10.2018	3,122,020.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	28.09.2018	01.10.2018	26,600.00	25,000.00
TOPLAM:				15,293,550.00	17,540,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKK1853	07.09.2018	07.09.2018	200,000.00	192,898.00
Finansman Bonosu	TRFISMDK18B7	11.09.2018	11.09.2018	100,000.00	95,943.00
Finansman Bonosu	TRFFIBAK1860	12.09.2018	12.09.2018	100,000.00	95,425.00
Finansman Bonosu	TRFISMDK18C5	18.09.2018	18.09.2018	100,000.00	95,520.00
TOPLAM:				500,000.00	479,786.00