

Kasım 2017 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:	6,797,861.53			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,923,250.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.570135			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.564745			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.95%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.20%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.01%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	5.11%			
Finansman Bonosu	20.72%			
Banka Bonosu	16.93%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	30.91%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	19.75%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	6.58%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23.76%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	3.31%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	17.697			
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:	1,874,905.79			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	640,503.36			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKBKA1721	250,000.00	248,269.26	3.66%	
TRFAKYB11828	200,000.00	196,383.27	2.89%	
TRFAKYBA1717	100,000.00	99,500.60	1.46%	
TRFFIBA11821	50,000.00	49,019.17	0.72%	
TRFFIBA21812	100,000.00	97,564.26	1.44%	
TRFFIBA41810	100,000.00	95,542.35	1.41%	
TRFTBAKA1714	200,000.00	199,467.95	2.94%	
TOPLAM :	1,000,000.00	985,746.87	14.51%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKYMA1714	100,000.00	99,012.87	1.46%	
TRFFBFK21817	170,000.00	165,485.47	2.44%	
TRFISMDA1721	250,000.00	248,810.31	3.66%	
TRFOYMD41810	100,000.00	95,503.59	1.41%	
TRFTCZBA1731	200,000.00	198,977.79	2.93%	
TRFTERA11819	300,000.00	294,888.64	4.34%	
TRFVFASA1726	200,000.00	199,109.70	2.93%	
TRFVKFK21815	100,000.00	96,988.12	1.43%	
TOPLAM :	1,420,000.00	1,398,776.50	20.59%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFOYMD11813	200,000.00	196,353.78	2.89%	
TRFTBAK11810	100,000.00	98,573.43	1.45%	
TOPLAM :	300,000.00	294,927.21	4.34%	
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:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	148,848.84	147,897.87	2.18%	
VL Vadeli Mevduat TL	148,868.97	147,924.62	2.18%	
VL Vadeli Mevduat TL	150,607.53	149,037.85	2.19%	
RRP TRT010420T19	2,000,643.84	2,000,643.84	29.45%	
RRP TRT020823T11	317,069.48	317,069.48	4.67%	
BPP	1,350,466.03	1,350,466.03	19.88%	
TOPLAM :	4,116,504.69	4,113,039.69	60.55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,836,504.69	6,792,490.26		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,792,490.26	99.92%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,630.26	0.16%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	520.72	0.01%		
E. BORÇLAR (-) :	5,779.71	0.09%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,797,861.53			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4,442.97			
37002Denetim Ücreti	224.7			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	392.67			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	267.43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	86.9			
37006Saklama Giderleri	63.97			
37008Banka Masrafları	45.15			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	913.15			
37033KAP Ücreti	229.2			
37042BPP BSMV Gideri	136.05			
TOPLAM	6,802.19			
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

Borsa Para Piyasası		01/11/2017	1,200,000.00	1,200,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2017	1,250,000.00	1,250,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2017	1,330,000.00	1,330,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2017	97,000.00	97,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2017	1,128,000.00	1,128,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2017	1,310,000.00	1,310,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		10/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		28/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		29/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2017	1,350,000.00	1,350,000.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFIBAK1712	15/11/2017	50,000.00		
TRFOYMDK1715	16/11/2017	100,000.00		
TRFSKBKK1711	20/11/2017	100,000.00		
TRFFIBAK1720	29/11/2017	150,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
--------------------	---------------	------------------------	----------------	-------------

Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	01/11/17-02/11/17	850,645.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	01/11/17-02/11/17	59,415.00	58,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	02/11/17-03/11/17	850,620.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/11/17-03/11/17	133,105.00	182,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	03/11/17-06/11/17	851,805.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	03/11/17-06/11/17	493,840.00	482,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	06/11/17-07/11/17	1,547,595.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	06/11/17-07/11/17	72,675.00	71,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	07/11/17-08/11/17	849,650.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	07/11/17-08/11/17	460,600.00	450,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	08/11/17-09/11/17	1,130,950.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	08/11/17-09/11/17	78,380.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	09/11/17-10/11/17	111,225.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	09/11/17-10/11/17	2,044,760.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	10/11/17-13/11/17	2,042,010.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	10/11/17-13/11/17	110,725.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	13/11/17-14/11/17	115,125.00	113,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	13/11/17-14/11/17	2,040,920.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	14/11/17-15/11/17	1,114,320.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	14/11/17-15/11/17	82,395.00	114,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	15/11/17-16/11/17	175,050.00	165,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	15/11/17-16/11/17	2,159,225.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	16/11/17-17/11/17	153,160.00	212,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	16/11/17-17/11/17	2,309,710.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/11/17-20/11/17	54,175.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	17/11/17-20/11/17	95,340.00	132,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	17/11/17-20/11/17	2,157,290.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	20/11/17-21/11/17	1,127,025.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	20/11/17-21/11/17	219,470.00	216,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	21/11/17-22/11/17	210,235.00	207,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	21/11/17-22/11/17	2,329,045.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	22/11/17-23/11/17	1,440.00	2,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	22/11/17-23/11/17	192,890.00	189,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	22/11/17-23/11/17	2,169,475.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	23/11/17-24/11/17	23,725.00	23,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110320T18	23/11/17-24/11/17	71,175.00	69,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	23/11/17-24/11/17	101,970.00	100,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	23/11/17-24/11/17	2,128,960.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	24/11/17-27/11/17	139,300.00	193,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	24/11/17-27/11/17	2,140,645.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	27/11/17-28/11/17	10,100.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	27/11/17-28/11/17	190,825.00	182,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	27/11/17-28/11/17	2,151,045.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	28/11/17-29/11/17	178,015.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	28/11/17-29/11/17	2,141,905.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150120T16	29/11/17-30/11/17	335,755.00	322,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	29/11/17-30/11/17	2,326,360.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/11/17-01/12/17	1,123,750.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	30/11/17-01/12/17	229,520.00	317,000.00
TOPLAM :			41,687,340.00	45,888,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD41810	20/11/2017	100,000.00	95,110.00
TOPLAM :			100,000.00	95,110.00
Vadeli Mevduat (TL)		13/11/2017	146,890.96	146,890.96
Vadeli Mevduat (TL)		13/11/2017	146,924.73	146,924.73
Vadeli Mevduat (TL)		27/11/2017	148,813.61	148,813.61
TOPLAM :			442,629.30	442,629.30
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0