

Mart 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:	5,365,319.73			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,141,970.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.529021			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.524386			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.88%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.25%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.65%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	34.56%			
Özel Sektör Tahvili	5.93%			
Finansman Bonosu	4.36%			
Banka Bonosu	22.63%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.54%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		17.35%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		7.64%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		16.23%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		119.29%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		43.742		
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:	2,824,438.54			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	894,486.57			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT140617T17	1,500,000.00	1,539,369.51	28.74%	
TRT170517T15	600,000.00	592,346.27	11.06%	
TOPLAM :	2,100,000.00	2,131,715.78	39.80%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRQAKYB41715	100,000.00	99,701.46	1.86%	
TRQAKYB41715	100,000.00	99,701.46	1.86%	
TRQAKYB51714	100,000.00	98,772.10	1.84%	
TRQAKYB51722	100,000.00	98,265.38	1.83%	
TRQAKYB61713	50,000.00	48,751.07	0.91%	
TRQDZBK71713	100,000.00	97,199.42	1.81%	
TRQFIBA41726	150,000.00	149,603.67	2.79%	
TRQFIBA41734	40,000.00	39,694.44	0.74%	
TRQFIBA41734	100,000.00	99,236.09	1.85%	
TRQINGB51718	250,000.00	246,632.24	4.60%	
TOPLAM :	1,090,000.00	1,077,557.32	20.12%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISMD61754	250,000.00	244,839.40	4.57%	
TOPLAM :	250,000.00	244,839.40	4.57%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRFTERA71722	100,000.00	96,537.99	1.80%
TRFTPFC41714	100,000.00	99,617.59	1.86%
TOPLAM :	200,000.00	196,155.57	3.66%
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	126,435.62	125,448.63	2.34%
VL Vadeli Mevduat TL	126,419.18	125,443.49	2.34%
VL Vadeli Mevduat TL	126,424.66	125,445.21	2.34%
RRP TRT140617T17	278,253.86	278,253.86	5.20%

BPP	1,051,061.51	1,051,061.51	19.62%
TOPLAM :	1,708,594.83	1,705,652.70	31.85%
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,348,594.83	5,355,920.78	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,355,920.78	99.82%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,315.32	0.19%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,833.29	0.03%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,369.60	0.04%	
E. BORÇLAR (-) :	5,119.26	0.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,365,319.73		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	3,438.48		
37002Denetim Ücreti	247.17		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	66.7		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	62.98		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	46.47		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	33.9		
37006Saklama Giderleri	815.03		
37008Banka Masrafları	84		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	537.24		
37033KAP Ücreti	191		
37042BPP BSMV Gideri	70.79		
TOPLAM	5,593.76		
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		01/03/2017	312,000.00	312,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2017	376,000.00	376,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2017	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2017	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2017	276,000.00	276,000.00
Borsa Para Piyasası		07/03/2017	287,000.00	287,000.00
Borsa Para Piyasası		08/03/2017	700,000.00	700,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2017	700,000.00	700,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2017	700,000.00	700,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		14/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		15/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		21/03/2017	850,000.00	850,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2017	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		22/03/2017	775,000.00	775,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2017	990,000.00	990,000.00
Borsa Para Piyasası		24/03/2017	990,000.00	990,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2017	990,000.00	990,000.00
Borsa Para Piyasası		28/03/2017	1,100,000.00	1,100,000.00
Borsa Para Piyasası		29/03/2017	1,050,000.00	1,050,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2017	1,050,000.00	1,050,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2017	1,050,000.00	1,050,000.00
TOPLAM :			17,416,000.00	17,416,000.00
Devlet Tahvili	TRT140617T17	08/03/2017	300,000.00	306,151.15

Devlet Tahvili	TRT140617T17	09/03/2017	100,000.00	102,026.76
Devlet Tahvili	TRT140617T17	29/03/2017	200,000.00	204,918.46
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT080317T18	08/03/2017	400,000.00		
TRT080317T18	08/03/2017	700,000.00		
TRFISMD31724	08/03/2017	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Banka Bonosu	TRQAKYB41715	08/03/2017	100,000.00	98,844.00
Banka Bonosu	TRQAKYB51714	22/03/2017	100,000.00	98,408.00
Banka Bonosu	TRQFIBA41734	29/03/2017	40,000.00	39,633.60
TOPLAM :			240,000.00	236,885.60
Devlet Tahvili	TRT170517T15	06/03/2017	300,000.00	294,141.00
Devlet Tahvili	TRT170517T15	08/03/2017	300,000.00	294,327.00
Devlet Tahvili	TRT140617T17	09/03/2017	200,000.00	204,063.52
Devlet Tahvili	TRT140617T17	13/03/2017	200,000.00	203,994.51
Devlet Tahvili	TRT140617T17	15/03/2017	100,000.00	102,100.00
Devlet Tahvili	TRT140617T17	20/03/2017	100,000.00	102,176.87
Devlet Tahvili	TRT140617T17	21/03/2017	100,000.00	102,128.24
Devlet Tahvili	TRT140617T17	22/03/2017	400,000.00	408,898.46
Devlet Tahvili	TRT140617T17	27/03/2017	100,000.00	102,426.48
Devlet Tahvili	TRT140617T17	28/03/2017	200,000.00	204,885.71
Devlet Tahvili	TRT140617T17	28/03/2017	300,000.00	307,313.57
TOPLAM :			2,300,000.00	2,326,455.36
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	08/03/17-09/03/17	490,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	08/03/17-09/03/17	100,000.00	116,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	09/03/17-10/03/17	450,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	09/03/17-10/03/17	10,000.00	11,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	10/03/17-13/03/17	385,000.00	411,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	13/03/17-14/03/17	450,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170615T16	13/03/17-14/03/17	5,000.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	14/03/17-15/03/17	450,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	14/03/17-15/03/17	25,000.00	28,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	15/03/17-16/03/17	385,000.00	392,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	16/03/17-17/03/17	350,000.00	377,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	17/03/17-20/03/17	350,000.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/03/17-21/03/17	198,620.00	259,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT081123T10	21/03/17-22/03/17	362,480.00	462,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	22/03/17-23/03/17	150,000.00	158,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	22/03/17-23/03/17	381,000.00	391,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	23/03/17-24/03/17	450,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	24/03/17-27/03/17	400,000.00	426,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	27/03/17-28/03/17	315,000.00	325,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	28/03/17-29/03/17	350,000.00	400,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	29/03/17-30/03/17	285,000.00	292,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	30/03/17-31/03/17	270,000.00	278,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	31/03/17-03/04/17	270,000.00	278,000.00
TOPLAM :			6,882,100.00	7,472,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD61754	08/03/2017	250,000.00	242,837.50
TOPLAM :			250,000.00	242,837.50
Vadeli Mevduat (TL)		24/03/2017	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		24/03/2017	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		24/03/2017	125,000.00	125,000.00
TOPLAM :			375,000.00	375,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0