

Mayıs 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:	7,074,146.84			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	13,149,920.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.537961			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.533323			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.98%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.88%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	37.03%			
Özel Sektör Tahvili	3.22%			
Finansman Bonosu	13.70%			
Banka Bonosu	18.47%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.99%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		16.65%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		6.93%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		23.06%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		65.77%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		25.004		
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:	4,659,431.85			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,886,983.99			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT140617T17	2,200,000.00	2,295,951.35	32.49%	
TOPLAM :	2,200,000.00	2,295,951.35	32.49%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRQAKBK91719	300,000.00	289,858.39	4.10%	
TRQAKYB61713	50,000.00	49,763.74	0.70%	
TRQAKYB81711	50,000.00	48,493.62	0.69%	
TRQAKYB81729	200,000.00	195,380.87	2.76%	
TRQAKYB81737	100,000.00	96,940.87	1.37%	
TRQAKYBE1710	100,000.00	95,213.11	1.35%	
TRQDZBK71713	100,000.00	98,824.22	1.40%	
TRQFIBA81722	160,000.00	155,308.33	2.20%	
TRQFIBA91713	150,000.00	145,079.11	2.05%	
TOPLAM :	1,210,000.00	1,174,862.28	16.63%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISFN71723	200,000.00	196,701.45	2.78%	
TRFISMD61754	250,000.00	249,426.19	3.53%	
TRQODEA71712	400,000.00	395,041.34	5.59%	
TOPLAM :	850,000.00	841,168.98	11.90%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRFAKYM61739	100,000.00	99,045.39	1.40%
TRFTERA71722	100,000.00	98,518.37	1.39%
TOPLAM :	200,000.00	197,563.76	2.80%
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	142,123.01	141,915.89	2.01%
VL Vadeli Mevduat TL	143,926.73	142,165.15	2.01%
VL Vadeli Mevduat TL	143,974.38	142,169.23	2.01%
RRP TRT180418T14	230,074.99	230,074.99	3.26%

RRP TRT190521T17	500,163.84	500,163.84	7.08%
BPP	1,400,490.96	1,400,490.96	19.82%
TOPLAM :	2,560,753.91	2,556,980.06	36.18%
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,020,753.91	7,066,526.43	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7,066,526.43	99.89%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,720.65	0.15%	
C. ALACAKLAR (+) :	222.24	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,918.84	0.03%	
E. BORÇLAR (-) :	5,241.32	0.07%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	7,074,146.84		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	4,040.00		
37002Denetim Ücreti	224.7		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	55.68		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	51.91		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	20.66		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	214.3		
37006Saklama Giderleri	516.18		
37008Banka Masrafları	113.46		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	679.3		
37033KAP Ücreti	229.2		
37042BPP BSMV Gideri	115.11		
TOPLAM	6,260.50		
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		02/05/2017	1,065,000.00	1,065,000.00
Borsa Para Piyasası		03/05/2017	1,335,000.00	1,335,000.00
Borsa Para Piyasası		04/05/2017	1,335,000.00	1,335,000.00
Borsa Para Piyasası		05/05/2017	1,205,000.00	1,205,000.00
Borsa Para Piyasası		08/05/2017	966,000.00	966,000.00
Borsa Para Piyasası		09/05/2017	477,000.00	477,000.00
Borsa Para Piyasası		10/05/2017	671,000.00	671,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2017	834,000.00	834,000.00
Borsa Para Piyasası		12/05/2017	585,000.00	585,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2017	475,000.00	475,000.00
Borsa Para Piyasası		16/05/2017	423,000.00	423,000.00
Borsa Para Piyasası		17/05/2017	978,000.00	978,000.00
Borsa Para Piyasası		18/05/2017	978,000.00	978,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2017	1,218,000.00	1,218,000.00
Borsa Para Piyasası		23/05/2017	1,230,000.00	1,230,000.00
Borsa Para Piyasası		24/05/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		25/05/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		26/05/2017	1,400,000.00	1,400,000.00
Borsa Para Piyasası		29/05/2017	1,250,000.00	1,250,000.00
Borsa Para Piyasası		30/05/2017	1,400,000.00	1,400,000.00
Borsa Para Piyasası		31/05/2017	1,400,000.00	1,400,000.00
TOPLAM :			21,925,000.00	21,925,000.00
Devlet Tahvili	TRT140617T17	09/05/2017	200,000.00	207,331.10
Devlet Tahvili	TRT140617T17	29/05/2017	300,000.00	312,789.07
8- İTFALAR				

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRQAKYB51714	10/05/2017	100,000.00		
TRQINGB51718	17/05/2017	250,000.00		
TRT170517T15	17/05/2017	600,000.00		
TRQAKYB51722	24/05/2017	100,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Banka Bonosu	TRQAKYBE1710	10/05/2017	100,000.00	94,502.00
Banka Bonosu	TRQAKYB81711	16/05/2017	50,000.00	48,208.50
Banka Bonosu	TRQAKBK91719	17/05/2017	300,000.00	288,321.00
Banka Bonosu	TRQAKYB81737	24/05/2017	100,000.00	96,651.00
TOPLAM :			550,000.00	527,682.50
Devlet Tahvili	TRT140617T17	03/05/2017	300,000.00	310,476.92
Devlet Tahvili	TRT140617T17	03/05/2017	500,000.00	517,511.54
Devlet Tahvili	TRT140617T17	04/05/2017	300,000.00	310,556.04
Devlet Tahvili	TRT140617T17	24/05/2017	300,000.00	312,378.46
Devlet Tahvili	TRT140617T17	26/05/2017	200,000.00	208,357.80
Devlet Tahvili	TRT140617T17	30/05/2017	200,000.00	208,578.79
TOPLAM :			1,800,000.00	1,867,859.55
Devlet Tahvili Repo	TRT180418T14	02/05/17-03/05/17	259,750.00	224,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	03/05/17-04/05/17	458,375.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	04/05/17-05/05/17	191,200.00	188,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	22/05/17-23/05/17	495,335.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	23/05/17-24/05/17	468,410.00	473,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	24/05/17-25/05/17	311,190.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	24/05/17-25/05/17	84,020.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	25/05/17-26/05/17	457,025.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	25/05/17-26/05/17	128,655.00	130,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	26/05/17-29/05/17	521,495.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	26/05/17-29/05/17	154,445.00	156,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140617T17	29/05/17-30/05/17	306,420.00	307,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT140126T11	30/05/17-31/05/17	458,720.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180418T14	30/05/17-31/05/17	295,110.00	256,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180418T14	31/05/17-01/06/17	265,000.00	230,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	31/05/17-01/06/17	522,745.00	500,000.00
TOPLAM :			5,377,895.00	5,599,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		29/05/2017	142,000.00	142,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		29/05/2017	142,000.00	142,000.00
TOPLAM :			284,000.00	284,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0