

## NİSAN 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	:	2.278.094,49
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.804.110,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,598851
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,593141
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,96
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3,96
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12,29
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Finansman Bonosu	:	%40,03
Devlet Tahvili Repo	:	%40,18
Takasbank Para Piyasası	:	%19,80
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7,97
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%59,21
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	59,21
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	187.548,42
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	624.887,46

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
TRFAKFK51824	100.000,00	99.388,31	%4,39
TRFFFKR51828	50.000,00	49.881,36	%2,20
TRFFIBA91815	80.000,00	76.169,25	%3,36
TRFOYMD51819	100.000,00	99.920,89	%4,41
TRFSKFK81815	200.000,00	191.940,78	%8,47
TRFTBAK51824	100.000,00	99.644,20	%4,40
TRFTCZB51828	200.000,00	199.315,62	%8,79
TRFVFAS61815	200.000,00	197.311,40	%8,71
<b>TOPLAM:</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.013.571,80</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>			

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

TPP-02.05.2018	450.339,04	450.339,04	%19,87
REPO TRT170221T12	302.178,72	302.178,72	%13,33
REPO TRT030523T13	500.323,29	500.323,29	%22,08
<b>TOPLAM:</b>	<b>1.252.841,05</b>	<b>1.252.841,05</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.266.412,85	%99,49
B. HAZIR DEĞERLER	10.226,09	%0,45
C. ALACAKLAR	987,31	%0,04
D. DİĞER VARLIKLAR	2.225,28	%0,10
E. BORÇLAR	1.757,04	-%0,08
FON TOPLAM DEĞERİ	2.278.094,49	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.554,08
370002 Denetim Ücreti	376,66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	294,81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	184,50
370006 Saklama Giderleri	110,05
370008 Banka Masrafları	21,00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	296,97
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	134,64
370033 KAP Ücreti	242,40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	54,07
370098 Küsürat farkları	0,46
370099 Diğer Giderler	198,91
<b>TOPLAM:</b>	<b>3.471,83</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRFOYMD41810	02.04.2018	100.000,00
TRFFIBA41810	04.04.2018	100.000,00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2018	03.04.2018	550.000,00	550.210,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2018	04.04.2018	520.000,00	520.188,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2018	05.04.2018	510.000,00	510.181,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2018	06.04.2018	515.000,00	515.184,13
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2018	09.04.2018	485.000,00	485.528,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2018	10.04.2018	450.000,00	450.160,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2018	11.04.2018	450.000,00	450.161,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2018	12.04.2018	450.000,00	450.161,51

Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2018	13.04.2018	450.000,00	450.160,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2018	16.04.2018	450.000,00	450.491,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2018	17.04.2018	450.000,00	450.161,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2018	18.04.2018	450.000,00	450.163,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2018	19.04.2018	450.000,00	450.160,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2018	20.04.2018	450.000,00	450.160,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.04.2018	24.04.2018	465.000,00	465.665,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2018	25.04.2018	450.000,00	450.160,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.04.2018	26.04.2018	450.000,00	450.162,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.04.2018	27.04.2018	450.000,00	450.169,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.04.2018	30.04.2018	450.000,00	450.503,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2018	02.05.2018	450.000,00	450.339,04
<b>TOPLAM:</b>				<b>9.345.000,00</b>	<b>9.350.075,17</b>

## 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	TRT120122T17	02.04.2018	03.04.2018	1.141.395,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT110718T18	02.04.2018	03.04.2018	320.280,00	313.000,00
Ters Repo	TRT120122T17	03.04.2018	04.04.2018	1.140.170,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	03.04.2018	04.04.2018	189.130,00	171.000,00
Ters Repo	TRT020823T11	04.04.2018	05.04.2018	695.220,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT020823T11	04.04.2018	05.04.2018	126.525,00	182.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	05.04.2018	06.04.2018	198.280,00	179.000,00
Ters Repo	TRT190521T17	05.04.2018	06.04.2018	1.031.620,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT020823T11	06.04.2018	09.04.2018	699.485,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	06.04.2018	09.04.2018	46.660,00	86.000,00
Ters Repo	TRT020322T17	09.04.2018	10.04.2018	105.170,00	95.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	09.04.2018	10.04.2018	177.340,00	327.000,00
Ters Repo	TRT141118T19	09.04.2018	10.04.2018	514.580,00	500.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	10.04.2018	11.04.2018	499.335,00	448.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	10.04.2018	11.04.2018	562.695,00	500.000,00
Ters Repo	TRT110718T18	11.04.2018	12.04.2018	420.140,00	412.000,00
Ters Repo	TRT190521T17	11.04.2018	12.04.2018	518.500,00	500.000,00
Ters Repo	TRT190521T17	12.04.2018	13.04.2018	519.605,00	500.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	12.04.2018	13.04.2018	459.030,00	412.000,00
Ters Repo	TRT020322T17	13.04.2018	16.04.2018	112.270,00	102.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	13.04.2018	16.04.2018	169.155,00	310.000,00
Ters Repo	TRT200422T14	13.04.2018	16.04.2018	509.660,00	500.000,00
Ters Repo	TRT170822T15	16.04.2018	17.04.2018	555.675,00	500.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	16.04.2018	17.04.2018	223.870,00	413.000,00
Ters Repo	TRT190521T17	17.04.2018	18.04.2018	521.510,00	500.000,00
Ters Repo	TRT020823T11	17.04.2018	18.04.2018	225.975,00	325.000,00
Ters Repo	TRT170822T15	17.04.2018	18.04.2018	99.130,00	89.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	18.04.2018	19.04.2018	192.360,00	354.000,00
Ters Repo	TRT210721T11	18.04.2018	19.04.2018	300.405,00	500.000,00
Ters Repo	TRT020322T17	18.04.2018	19.04.2018	66.845,00	61.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	19.04.2018	20.04.2018	222.755,00	411.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	19.04.2018	20.04.2018	271.000,00	500.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	20.04.2018	24.04.2018	200.470,00	371.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	20.04.2018	24.04.2018	555.165,00	500.000,00
Ters Repo	TRT170822T15	24.04.2018	25.04.2018	552.515,00	500.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	24.04.2018	25.04.2018	162.145,00	299.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	25.04.2018	26.04.2018	328.655,00	300.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	25.04.2018	26.04.2018	547.770,00	500.000,00
Ters Repo	TRT190521T17	26.04.2018	27.04.2018	516.600,00	500.000,00
Ters Repo	TRT010420T19	26.04.2018	27.04.2018	8.675,00	16.000,00

Ters Repo	TRT020322T17	26.04.2018	27.04.2018	199.220,00	185.000,00
Ters Repo	TRT170822T15	26.04.2018	27.04.2018	109.530,00	100.000,00
Ters Repo	TRT200422T14	27.04.2018	30.04.2018	533.725,00	500.000,00
Ters Repo	TRT080323T10	27.04.2018	30.04.2018	302.020,00	301.000,00
Ters Repo	TRT030523T13	30.04.2018	02.05.2018	378.705,00	500.000,00
Ters Repo	TRT170221T12	30.04.2018	02.05.2018	331.170,00	302.000,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>17.562.135,00</b>	<b>19.064.000,00</b>
Finansman Bonosu	TRFFIBA91815	04.04.2018	04.04.2018	80.000,00	75.343,20
Finansman Bonosu	TRFAKFK51824	20.04.2018	20.04.2018	100.000,00	98.932,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>180.000,00</b>	<b>174.275,20</b>

---