

Ocak 2018 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:	4,844,188.57			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,327,420.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.581715			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.576042			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.98%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.98%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.74%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	1.90%			
Özel Sektör Tahvili	7.26%			
Finansman Bonosu	28.48%			
Banka Bonosu	11.69%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	24.30%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		19.58%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		6.79%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		16.37%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		69.70%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		42.601		
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:	4,725,907.01			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,099,519.45			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT140218T10	200,000.00	205,409.72	4.25%	
TRT200618T18	200,000.00	198,569.72	4.10%	
TOPLAM :	400,000.00	403,979.43	8.35%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK61815	100,000.00	95,184.57	1.97%	
TRFFBFK21817	170,000.00	169,480.29	3.50%	
TRFFFKR51828	100,000.00	96,313.98	1.99%	
TRFFFKR51828	250,000.00	240,784.96	4.98%	
TRFFFKR61819	100,000.00	94,665.33	1.96%	
TRFISMD31823	200,000.00	196,888.54	4.07%	
TRFOYMD51819	100,000.00	96,424.78	1.99%	
TRFTBAK51824	100,000.00	96,231.03	1.99%	
TRFTCZB51828	200,000.00	192,599.25	3.98%	
TRFVFAS61815	300,000.00	285,850.40	5.91%	
TRFVKFK21815	100,000.00	99,229.23	2.05%	
TRFFIBA21812	100,000.00	99,809.89	2.06%	
TRFFIBA41810	100,000.00	97,663.21	2.02%	
TRFFNBK21886	200,000.00	198,877.63	4.11%	
TRFAKYM31815	200,000.00	195,695.59	4.04%	

TOPLAM :	2,320,000.00	2,255,698.68	46.62%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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	91,179.62	90,479.22	1.87%
VL Vadeli Mevduat TL	107,771.04	106,419.28	2.20%
RRP TRT190521T17	1,000,346.85	1,000,346.85	20.68%

RRP TRT190521T17	31,008.24	31,008.24	0.64%
BPP	950,346.16	950,346.16	19.64%
TOPLAM :	2,180,651.91	2,178,599.75	45.03%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,900,651.91	4,838,277.87	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,838,277.87	99.88%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,360.28	0.21%	
C. ALACAKLAR (+) :	434.35	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	47.04	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	4,930.97	0.10%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,844,188.57		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	3,177.02		
37002Denetim Ücreti	224.7		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	34.48		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	216.6		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	189.5		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	311.01		
37008Banka Masrafları	93.66		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	78.46		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	638.93		
37030Kayda Alma Gideri	208.44		
37033KAP Ücreti	229.2		
37042BPP BSMV Gideri	110.6		
37099 Diğer	4.18		
TOPLAM	5,555.58		

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		02/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		04/01/2018	1,175,000.00	1,175,000.00
Borsa Para Piyasası		05/01/2018	1,275,000.00	1,275,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2018	1,200,000.00	1,200,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2018	1,200,000.00	1,200,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2018	673,000.00	673,000.00
Borsa Para Piyasası		11/01/2018	700,000.00	700,000.00
Borsa Para Piyasası		12/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2018	675,000.00	675,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2018	685,000.00	685,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2018	875,000.00	875,000.00
Borsa Para Piyasası		18/01/2018	900,000.00	900,000.00
Borsa Para Piyasası		19/01/2018	900,000.00	900,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2018	900,000.00	900,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2018	900,000.00	900,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		25/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		26/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2018	925,000.00	925,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2018	950,000.00	950,000.00
TOPLAM :			20,408,000.00	20,408,000.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR51828	10/01/2018	50,000.00	47,763.00

Finansman Bonusu	TRFISMD31823	10/01/2018	200,000.00	195,316.00
Finansman Bonusu	TRFOYMD41810	10/01/2018	100,000.00	96,964.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTBAK11810	09/01/2018	100,000.00		
TRFTERA11819	12/01/2018	300,000.00		
TRFAKYB11828	18/01/2018	200,000.00		
TRFOYMD11813	19/01/2018	200,000.00		
TRFFIBA11821	22/01/2018	50,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT140218T10	25/01/2018	200,000.00	204,982.31
Devlet Tahvili	TRT200618T18	25/01/2018	200,000.00	198,197.36
TOPLAM :			400,000.00	403,179.67
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	02/01/18-03/01/18	278,760.00	395,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	02/01/18-03/01/18	518,540.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/01/18-04/01/18	358,230.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/01/18-04/01/18	278,855.00	393,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	04/01/18-05/01/18	826,165.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	04/01/18-05/01/18	376,130.00	374,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/01/18-08/01/18	64,330.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11	05/01/18-08/01/18	1,686,735.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	08/01/18-09/01/18	823,135.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	08/01/18-09/01/18	408,370.00	407,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	09/01/18-10/01/18	822,030.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	09/01/18-10/01/18	489,625.00	488,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	11/01/18-12/01/18	225,285.00	214,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	12/01/18-15/01/18	546,630.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	12/01/18-15/01/18	250,040.00	353,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	15/01/18-16/01/18	354,955.00	339,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	16/01/18-17/01/18	227,835.00	418,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	17/01/18-18/01/18	232,320.00	222,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	17/01/18-18/01/18	1,055,895.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	18/01/18-19/01/18	452,880.00	433,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	18/01/18-19/01/18	1,124,295.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	19/01/18-22/01/18	821,585.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	19/01/18-22/01/18	40,940.00	39,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	22/01/18-23/01/18	94,990.00	91,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240227T17	22/01/18-23/01/18	1,579,470.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	23/01/18-24/01/18	820,235.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	23/01/18-24/01/18	50,305.00	92,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	24/01/18-25/01/18	819,920.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050624T19	24/01/18-25/01/18	109,535.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	25/01/18-26/01/18	818,645.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	25/01/18-26/01/18	111,015.00	106,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	26/01/18-29/01/18	7,250.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	26/01/18-29/01/18	1,142,950.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	29/01/18-30/01/18	9,410.00	9,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	29/01/18-30/01/18	521,630.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	29/01/18-30/01/18	512,360.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	30/01/18-31/01/18	5,470.00	10,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	30/01/18-31/01/18	1,054,970.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	31/01/18-01/02/18	1,033,870.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	31/01/18-01/02/18	32,050.00	31,000.00
TOPLAM :			20,987,640.00	26,643,000.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR51828	05/01/2018	100,000.00	95,302.00
Finansman Bonosu	TRFTBAK51824	11/01/2018	100,000.00	95,450.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD51819	19/01/2018	100,000.00	95,930.00
Finansman Bonosu	TRFTCZB51828	19/01/2018	200,000.00	191,648.00
Finansman Bonosu	TRFAKFK61815	24/01/2018	100,000.00	94,890.00
Finansman Bonosu	TRFISMD31823	25/01/2018	200,000.00	196,440.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR61819	31/01/2018	100,000.00	94,628.00
TOPLAM :			900,000.00	864,288.00

Vadeli Mevduat (TL)		19/01/2018	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		30/01/2018	106,334.79	106,334.79
TOPLAM :			196,334.79	196,334.79
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0