

Temmuz 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:	6,483,133.99			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,819,180.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.548527			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.543449			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.93%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.03%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.53%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	11.74%			
Finansman Bonosu	11.56%			
Banka Bonosu	21.57%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	28.25%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	19.62%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	7.26%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	23.46%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	28.42%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.183			
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:	3,813,826.89			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,931,395.16			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKYB91713	100,000.00	98,366.54	1.52%	
TRFFIBAE1710	150,000.00	145,299.03	2.24%	
TRFTBAKA1714	200,000.00	190,777.92	2.94%	
TRQAKBK91719	300,000.00	296,195.34	4.57%	
TRQAKYB81711	50,000.00	49,596.21	0.76%	
TRQAKYB81737	100,000.00	99,179.87	1.53%	
TRQAKYBE1710	100,000.00	97,379.47	1.50%	
TRQFIBA81722	160,000.00	158,620.40	2.45%	
TRQFIBA91713	150,000.00	148,090.73	2.28%	
TOPLAM :	1,310,000.00	1,283,505.53	19.80%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFTCZB91733	400,000.00	391,619.22	6.04%	
TRFTERA11819	300,000.00	280,766.44	4.33%	
TOPLAM :	700,000.00	672,385.66	10.37%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKYME1710	100,000.00	97,358.21	1.50%	
TRFISMD91710	300,000.00	296,209.73	4.57%	
TRFOYMD91716	200,000.00	197,946.52	3.05%	

TRFOYMDK1715	100,000.00	96,071.31	1.48%
TRFTBAK11810	100,000.00	94,240.90	1.45%
TOPLAM :	800,000.00	781,826.68	12.06%
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	146,875.07	146,699.28	2.26%
VL Vadeli Mevduat TL	146,875.07	146,699.28	2.26%
VL Vadeli Mevduat TL	177,391.27	176,503.08	2.72%
RRP TRT060121T16	25,008.09	25,008.09	0.39%

RRP TRT190521T17		2,000,658.08	2,000,658.08	30.86%
BPP		1,250,465.75	1,250,465.75	19.29%
TOPLAM :		3,747,273.33	3,746,033.56	57.78%
FON PORTFÖY DEĞERİ		6,557,273.33	6,483,751.43	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		6,483,751.43	100.01%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		3,124.96	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		1,452.80	0.02%	
E. BORÇLAR (-) :		5,195.20	0.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		6,483,133.99		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		4,048.38		
37002Denetim Ücreti		217.21		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		4.18		
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı		322.77		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		234.48		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		33.9		
37006Saklama Giderleri		114.75		
37008Banka Masrafları		84		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu		825.55		
37030Kayda Alma Gideri		327.07		
37033KAP Ücreti		221.56		
37042BPP BSMV Gideri		138.67		
TOPLAM		6,572.52		

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
Banka Bonosu	TRQAKYB81729	19/07/2017	200,000.00	198,950.00
TOPLAM :			200,000.00	198,950.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2017	1,325,000.00	1,325,000.00
Borsa Para Piyasası		04/07/2017	1,300,000.00	1,300,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2017	1,275,000.00	1,275,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2017	1,350,000.00	1,350,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2017	1,275,000.00	1,275,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2017	1,275,000.00	1,275,000.00
Borsa Para Piyasası		11/07/2017	1,450,000.00	1,450,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2017	1,325,000.00	1,325,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2017	1,325,000.00	1,325,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2017	1,325,000.00	1,325,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2017	1,450,000.00	1,450,000.00
Borsa Para Piyasası		18/07/2017	1,300,000.00	1,300,000.00
Borsa Para Piyasası		19/07/2017	1,100,000.00	1,100,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2017	1,000,000.00	1,000,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2017	1,200,000.00	1,200,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2017	1,150,000.00	1,150,000.00
Borsa Para Piyasası		25/07/2017	1,200,000.00	1,200,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2017	1,150,000.00	1,150,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2017	1,150,000.00	1,150,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2017	1,150,000.00	1,150,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2017	1,250,000.00	1,250,000.00
8- İTFALAR				

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRQDZBK71713	07/07/2017	100,000.00		
TRQODEA71712	07/07/2017	400,000.00		
TRFTERA71722	14/07/2017	100,000.00		
TRFISFN71723	20/07/2017	200,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Banka Bonosu	TRFFIBAE1710	10/07/2017	150,000.00	144,106.50
TOPLAM :			150,000.00	144,106.50
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	03/07/17-04/07/17	88,875.00	120,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/07/17-04/07/17	315,065.00	290,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/07/17-04/07/17	1,629,640.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/07/17-05/07/17	1,634,075.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	04/07/17-05/07/17	251,650.00	231,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	05/07/17-06/07/17	1,000,260.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	05/07/17-06/07/17	206,640.00	189,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270319T13	06/07/17-07/07/17	1,523,105.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270319T13	06/07/17-07/07/17	472,165.00	465,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	07/07/17-10/07/17	1,208,480.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080524T17	07/07/17-10/07/17	187,100.00	225,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	10/07/17-11/07/17	1,204,265.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270319T13	10/07/17-11/07/17	27,405.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	11/07/17-12/07/17	1,665,925.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	11/07/17-12/07/17	143,385.00	131,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	12/07/17-13/07/17	590,810.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	12/07/17-13/07/17	77,950.00	74,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	12/07/17-13/07/17	48,755.00	47,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	12/07/17-13/07/17	1,637,405.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	13/07/17-14/07/17	2,073,410.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	13/07/17-14/07/17	29,590.00	27,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140218T10	14/07/17-17/07/17	2,052,065.00	2,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	14/07/17-17/07/17	35,235.00	34,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	17/07/17-18/07/17	13,680.00	13,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	17/07/17-18/07/17	235,115.00	227,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	17/07/17-18/07/17	2,175,040.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	18/07/17-19/07/17	617,010.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	18/07/17-19/07/17	308,505.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	18/07/17-19/07/17	136,665.00	132,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	18/07/17-19/07/17	8,280.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	19/07/17-20/07/17	7,350.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	19/07/17-20/07/17	1,171,380.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	20/07/17-21/07/17	307,330.00	297,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	20/07/17-21/07/17	1,084,810.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	21/07/17-24/07/17	1,750,565.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	21/07/17-24/07/17	160,370.00	155,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	24/07/17-25/07/17	919,015.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	25/07/17-26/07/17	1,550,425.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	25/07/17-26/07/17	325,590.00	315,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	26/07/17-27/07/17	1,540,650.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200422T14	26/07/17-27/07/17	82,685.00	80,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	27/07/17-28/07/17	1,540,020.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	27/07/17-28/07/17	19,840.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	28/07/17-31/07/17	1,613,215.00	1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	28/07/17-31/07/17	31,085.00	30,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	31/07/17-01/08/17	15,350.00	25,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT190521T17	31/07/17-01/08/17	2,070,580.00	2,000,000.00
TOPLAM :			35,787,810.00	38,184,000.00
Finansman Bonusu	TRFTERA11819	17/07/2017	300,000.00	279,126.00
TOPLAM :			300,000.00	279,126.00
Özel Sektör Tahvili	TRFOYMDK1715	13/07/2017	100,000.00	95,390.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTBAK11810	14/07/2017	100,000.00	93,618.00
TOPLAM :			200,000.00	189,008.00
Vadeli Mevduat (TL)		03/07/2017	145,000.00	145,000.00
Vadeli Mevduat (TL)		03/07/2017	145,000.00	145,000.00

Vadeli Mevduat (TL)		10/07/2017	175,000.00	175,000.00
TOPLAM :			465,000.00	465,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0