

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,762,758.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,221,060.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.604842
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.598851
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.00
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%12.43
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%2.53
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%25.52
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%53.36
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%18.60
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%10.91
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%18.54
Repo	:	%54.72

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	23.31
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,860,042.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,408,328.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT110718T18	500,000.00	512,592.15	%13.66
TOPLAM:	500,000.00	512,592.15	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKFK71830	200,000.00	196,220.06	%5.23
TRFFFKRE1812	100,000.00	94,113.87	%2.51
TRFFIBA91815	80,000.00	76,917.05	%2.05
TRFISMD818F9	200,000.00	192,240.80	%5.12
TRFSKFK81815	200,000.00	194,231.64	%5.18
TRFVFAS61815	200,000.00	199,613.68	%5.32
TOPLAM:	980,000.00	953,337.10	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELEERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.06.2018	725,323.77	725,323.77	%19.33
REPO TRT150519T15	1,500,616.44	1,500,616.44	%40.00
REPO TRT020322T17	60,022.24	60,022.24	%1.60
TOPLAM:	2,285,962.45	2,285,962.44	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,751,891.69	%99.71
B. HAZIR DEĞERLER	9,850.71	%0.26
C. ALACAKLAR	1,915.63	%0.05
D. DİĞER VARLIKLAR	1,982.88	%0.05
E. BORÇLAR	2,882.32	-%0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	3,762,758.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,178.49
370002 Denetim Ücreti	419.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	586.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	99.40
370006 Saklama Giderleri	119.09

370008 Banka Masrafları	62.16
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	415.95
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	73.85
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	4,409.89

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKFK51824	18.05.2018	100,000.00
TRFTCZB51828	11.05.2018	200,000.00
TRFOYMD51819	04.05.2018	100,000.00
TRFTBAK51824	11.05.2018	100,000.00
TRFFFKR51828	08.05.2018	50,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.05.2018	03.05.2018	450,000.00	450,168.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.05.2018	04.05.2018	450,000.00	450,162.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.05.2018	07.05.2018	450,000.00	450,508.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2018	08.05.2018	450,000.00	450,168.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2018	09.05.2018	470,000.00	470,178.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.05.2018	10.05.2018	470,000.00	470,182.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.05.2018	11.05.2018	500,000.00	500,196.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.05.2018	14.05.2018	800,000.00	800,848.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2018	15.05.2018	800,000.00	800,306.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2018	16.05.2018	800,000.00	800,305.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.05.2018	17.05.2018	725,000.00	725,274.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2018	18.05.2018	750,000.00	750,281.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.05.2018	21.05.2018	720,000.00	720,816.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2018	22.05.2018	750,000.00	750,284.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2018	23.05.2018	725,000.00	725,276.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.05.2018	24.05.2018	163,000.00	163,063.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2018	25.05.2018	600,000.00	600,274.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.05.2018	28.05.2018	625,000.00	625,839.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2018	29.05.2018	600,000.00	600,267.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2018	30.05.2018	725,000.00	725,318.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2018	31.05.2018	730,000.00	730,320.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2018	01.06.2018	725,000.00	725,323.77
TOPLAM:				13,478,000.00	13,485,367.18

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	TRT030523T13	02.05.2018	03.05.2018	380,420.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	02.05.2018	03.05.2018	113,650.00	105,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	02.05.2018	03.05.2018	254,360.00	235,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	03.05.2018	04.05.2018	270,155.00	500,000.00
Ters Repo	TRT270319T13	03.05.2018	04.05.2018	424,790.00	404,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	04.05.2018	07.05.2018	1,087,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	07.05.2018	08.05.2018	869,875.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT150519T15	07.05.2018	08.05.2018	10,185.00	10,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	08.05.2018	09.05.2018	36,780.00	36,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	08.05.2018	09.05.2018	1,056,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	09.05.2018	10.05.2018	1,060,155.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	09.05.2018	10.05.2018	19,360.00	36,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	10.05.2018	11.05.2018	1,128,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	10.05.2018	11.05.2018	244,980.00	217,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	11.05.2018	14.05.2018	25,720.00	48,000.00
Ters Repo	TRT200618T18	11.05.2018	14.05.2018	105,000.00	101,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	11.05.2018	14.05.2018	2,117,645.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT080317T18	11.05.2018	14.05.2018	54,340.00	51,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	14.05.2018	15.05.2018	2,601,230.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	14.05.2018	15.05.2018	152,985.00	285,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	15.05.2018	16.05.2018	2,660,195.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	15.05.2018	16.05.2018	153,600.00	288,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	16.05.2018	17.05.2018	1,190,120.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	16.05.2018	17.05.2018	25,290.00	22,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	16.05.2018	17.05.2018	419,185.00	393,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	17.05.2018	18.05.2018	81,540.00	70,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	17.05.2018	18.05.2018	2,698,425.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	18.05.2018	21.05.2018	1,732,110.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	21.05.2018	22.05.2018	366,345.00	329,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	21.05.2018	22.05.2018	168,140.00	151,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	21.05.2018	22.05.2018	2,202,690.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22.05.2018	23.05.2018	1,685,880.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	22.05.2018	23.05.2018	228,090.00	195,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.05.2018	23.05.2018	9,595.00	18,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	23.05.2018	24.05.2018	233,870.00	210,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	23.05.2018	24.05.2018	2,206,225.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	24.05.2018	25.05.2018	1,691,600.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	24.05.2018	25.05.2018	145,805.00	274,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25.05.2018	28.05.2018	1,273,750.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	25.05.2018	28.05.2018	181,750.00	342,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	28.05.2018	29.05.2018	1,690,660.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	28.05.2018	29.05.2018	167,850.00	141,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	28.05.2018	29.05.2018	43,990.00	38,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	29.05.2018	30.05.2018	113,970.00	214,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	29.05.2018	30.05.2018	1,618,520.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	30.05.2018	31.05.2018	20,430.00	18,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	30.05.2018	31.05.2018	802,890.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	31.05.2018	01.06.2018	1,646,095.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	31.05.2018	01.06.2018	68,080.00	60,000.00
TOPLAM:				37,542,135.00	39,791,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFK71830	18.05.2018	18.05.2018	200,000.00	195,108.00
Finansman Bonosu	TRFFFKRE1812	22.05.2018	22.05.2018	100,000.00	93,739.00
Finansman Bonosu	TRFISMD818F9	30.05.2018	30.05.2018	200,000.00	192,068.00
TOPLAM:				500,000.00	480,915.00
Devlet Tahvili	TRT110718T18	28.05.2018	29.05.2018	500,000.00	512,111.26
TOPLAM:				500,000.00	512,111.26