

HAZİRAN 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	:	3,980,458.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,498,700.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.612501
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.604842
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%1.27
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%6.33
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%12.82
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Devlet Tahvili	: %27.62
Finansman Bonosu	: %21.91
Banka Bonosu	: %4.41
Devlet Tahvili Repo	: %26.74
Takasbank Para Piyasası	: %19.32
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%14.26
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	%46.64
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.73
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 849,376.36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 686,322.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal</u> Değeri	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			

TRT110718T18	1,200,00 0.00	1,246,581.48	%31.40
TOPLAM:	1,200,00 0.00	1,246,581.48	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRFAKBK91886	100,000. 00	96,536.43	%2.43
TRFFNBK91855	100,000. 00	96,742.63	%2.44
TRFTCZB91824	100,000. 00	96,179.67	%2.42
TOPLAM:	300,000. 00	289,458.73	
<u>E) FİNANSMAN</u>			
<u>BONO ARI</u>			
TRFAFK71830	200,000. 00	198,705.10	%5.00
TRFALFK81811	100,000. 00	97,742.86	%2.46
TRFFFKRE1812	100,000. 00	95,285.52	%2.40
TRFFIBA91815	80,000.0 0	77,899.37	%1.96
TRFFINFE1810	200,000. 00	189,440.68	%4.77
TRFISFA91827	100,000. 00	96,994.69	%2.44
TRFISMD818F9	200,000. 00	194,939.20	%4.91
TRFSKFK81815	200,000. 00	196,499.22	%4.95
TOPLAM:	1,180,00 0.00	1,147,506.64	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL</u>			
<u>KİYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL</u>			
<u>KİYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KİYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</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>			
TPP-02.07.2018	776,25 1.68	776,251.68	%19.55
REPO TRT010420T19	10,011 .52	10,011.52	%0.25
REPO TRT150120T16	500,67 8.08	500,678.08	%12.61
TOPLAM:	1,286, 941.28	1,286,941.27	

4- FON TOPLAM DEĞERİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,970,488.12	%99.75
B. HAZIR DEĞERLER	10,062.70	%0.25
C. ALACAKLAR	2,368.79	%0.06
D. DİĞER VARLIKLAR	1,732.40	%0.04
E. BORÇLAR	4,193.20	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	3,980,458.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,945.42
370002 Denetim Ücreti	433.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	54.27
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	380.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	190.51
370008 Banka Masrafları	21.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	530.49
370033 KAP Ücreti	250.48
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	116.74
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	5,160.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFVFAS61815	06.06.2018	200,000.00

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 Pivasası	TRY	01.06.2018	04.06.2018	750,000.00	751,032.53
Takasbank Para Pivasası	TRY	04.06.2018	05.06.2018	750,000.00	750,340.07
Takasbank Para Pivasası	TRY	05.06.2018	06.06.2018	800,000.00	800,360.55
Takasbank Para Pivasası	TRY	06.06.2018	07.06.2018	800,000.00	800,356.16
Takasbank Para Pivasası	TRY	07.06.2018	08.06.2018	800,000.00	800,361.64
Takasbank Para Pivasası	TRY	08.06.2018	11.06.2018	875,000.00	876,247.77
Takasbank Para Pivasası	TRY	11.06.2018	12.06.2018	875,000.00	875,413.53
Takasbank Para Pivasası	TRY	12.06.2018	13.06.2018	870,000.00	870,412.36
Takasbank Para Pivasası	TRY	13.06.2018	14.06.2018	873,000.00	873,418.56
Takasbank Para Pivasası	TRY	14.06.2018	18.06.2018	873,000.00	874,717.30
Takasbank Para Pivasası	TRY	18.06.2018	19.06.2018	875,000.00	875,417.12
Takasbank Para Pivasası	TRY	19.06.2018	20.06.2018	875,000.00	875,433.90
Takasbank Para Pivasası	TRY	20.06.2018	21.06.2018	900,000.00	900,445.07
Takasbank Para Pivasası	TRY	21.06.2018	22.06.2018	900,000.00	900,442.60
Takasbank Para Pivasası	TRY	22.06.2018	25.06.2018	900,000.00	901,320.41
Takasbank Para Pivasası	TRY	25.06.2018	26.06.2018	875,000.00	875,418.32
Takasbank Para Pivasası	TRY	26.06.2018	27.06.2018	875,000.00	875,408.73
Takasbank Para Pivasası	TRY	27.06.2018	28.06.2018	875,000.00	875,409.93
Takasbank Para Pivasası	TRY	28.06.2018	29.06.2018	775,000.00	775,391.75
Takasbank Para Pivasası	TRY	29.06.2018	02.07.2018	775,000.00	776,251.68
TOPLAM:				16,891,000.00	16,903,599.98
Devlet Tahvili	TRT110718T18	27.06.2018	27.06.2018	100,000.00	103,657.38
Devlet Tahvili	TRT110718T18	27.06.2018	27.06.2018	500,000.00	518,286.92
Devlet Tahvili	TRT110718T18	29.06.2018	29.06.2018	300,000.00	311,214.56
TOPLAM:				900,000.00	933,158.86

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	TRT020322T17	01.06.2018	04.06.2018	183,555.00	162,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	01.06.2018	04.06.2018	1,030,560.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	01.06.2018	04.06.2018	515,280.00	500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	04.06.2018	05.06.2018	1,629,295.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	04.06.2018	05.06.2018	154,770.00	134,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	05.06.2018	06.06.2018	196,725.00	373,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	05.06.2018	06.06.2018	1,648,835.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	06.06.2018	07.06.2018	2,200,075.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT050624T19	06.06.2018	07.06.2018	60,935.00	61,000.00
Ters Repo	TRT141118T19	07.06.2018	08.06.2018	215,845.00	205,000.00
Ters Repo	TRT200618T18	07.06.2018	08.06.2018	265,000.00	263,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	07.06.2018	08.06.2018	1,045,590.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT110718T18	08.06.2018	11.06.2018	2,006,475.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	08.06.2018	11.06.2018	194,475.00	167,000.00
Ters Repo	TRT030523T13	11.06.2018	12.06.2018	1,121,450.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	12.06.2018	13.06.2018	766,190.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	12.06.2018	13.06.2018	100,485.00	85,000.00
Ters Repo	TRT080818T12	13.06.2018	14.06.2018	534,275.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	13.06.2018	14.06.2018	204,765.00	390,000.00
Ters Repo	TRT200618T18	14.06.2018	18.06.2018	497,230.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	14.06.2018	18.06.2018	466,470.00	390,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	18.06.2018	19.06.2018	642,260.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	18.06.2018	19.06.2018	205,010.00	390,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	19.06.2018	20.06.2018	218,375.00	415,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	19.06.2018	20.06.2018	553,065.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	20.06.2018	21.06.2018	648,550.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	20.06.2018	21.06.2018	203,890.00	387,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	21.06.2018	22.06.2018	239,665.00	195,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	21.06.2018	22.06.2018	99,465.00	189,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	21.06.2018	22.06.2018	566,135.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110718T18	22.06.2018	25.06.2018	384,160.00	385,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	22.06.2018	25.06.2018	672,175.00	500,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	25.06.2018	26.06.2018	345,000.00	306,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	25.06.2018	26.06.2018	541,590.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	26.06.2018	27.06.2018	363,285.00	309,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	26.06.2018	27.06.2018	549,835.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	27.06.2018	28.06.2018	144,415.00	120,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	27.06.2018	28.06.2018	279,615.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	28.06.2018	29.06.2018	246,560.00	200,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	29.06.2018	02.07.2018	543,255.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	29.06.2018	02.07.2018	5,235.00	10,000.00
TOPLAM:				22,489,820.00	23,136,000.00
Banka Bonosu	TRFTCZB91824	08.06.2018	08.06.2018	100,000.00	95,076.00

Banka Bonosu	TRFAKBK91886	11.06.2018	11.06.2018	100,000.00	95,545.00
Banka Bonosu	TRFFNBK91855	13.06.2018	13.06.2018	100,000.00	95,802.00
TOPLAM:				300,000.00	286,423.00
Finansman Bonosu	TRFISFA91827	07.06.2018	07.06.2018	100,000.00	95,863.00
Finansman Bonosu	TRFALFK81811	13.06.2018	13.06.2018	100,000.00	96,784.00
Finansman Bonosu	TRFFINFE1810	27.06.2018	27.06.2018	200,000.00	188,952.00
TOPLAM:				400,000.00	381,599.00
Devlet Tahvili	TRT110718T18	11.06.2018	12.06.2018	400,000.00	411,907.47
Devlet Tahvili	TRT110718T18	11.06.2018	11.06.2018	600,000.00	617,297.80
Devlet Tahvili	TRT110718T18	27.06.2018	28.06.2018	100,000.00	103,690.29
Devlet Tahvili	TRT110718T18	27.06.2018	28.06.2018	500,000.00	518,451.43
TOPLAM:				1,600,000.00	1,651,346.99