

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	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	:	2,824,897.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,553,350.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.620400
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.612501
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%1.29
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%7.70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%13.10
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Devlet Tahvili	: %9.98
Finansman Bonosu	: %32.59
Banka Bonosu	: %7.19
Devlet Tahvili Repo	: %25.27
Takasbank Para Piyasası	: %19.60
Vadeli Mevduat TL	: %5.37
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%16.12
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	%55.12
Hisse Senedi	: %0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0.00
Borsa Para Piyasası	: %19.59
Repo	: %35.53
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.01
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,936,904.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN : 9,155,898.84
NAKİT ÇIKIŞLARI

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal</u> <u>Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE</u>			
<u>BONOLARI</u>			
<u>D) BANKA</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRFAKBK91886	100,000.00	97,985.03	%3.48
TRFFNBK91855	100,000.00	98,187.82	%3.48
TRFTCZB91824	100,000.00	97,577.28	%3.46
TOPLAM:	300,000.00	293,750.13	
<u>E) FİNANSMAN</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRFAKYM91819	100,000.00	97,116.82	%3.45
TRFALFK81811	100,000.00	99,276.48	%3.52
TRFFFKRE1812	100,000.00	96,433.26	%3.42
TRFFIBA91815	80,000.00	78,557.14	%2.79
TRFFINFE1810	200,000.00	192,394.80	%6.83
TRFISFA91827	100,000.00	98,370.37	%3.49
TRFISMD818F9	200,000.00	197,218.66	%7.00
TRFSKFK81815	200,000.00	198,935.10	%7.06
TRFTBAKE1835	200,000.00	193,560.46	%6.87
TOPLAM:	1,280,000.00	1,251,863.09	
<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>KIYMETLİ FR</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL</u>			
<u>KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.08.2018	550,272.74	550,272.74	%19.53
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK- 13 08 2018	100,000.00	101,197.26	%3.59
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.Ş.-17.08.2018	100,000.00	101,041.09	%3.59
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank- 13 08 2018	100,000.00	101,213.01	%3.59
T.REPO TRT150519T15	418,171.90	418,171.90	%14.84
TOPLAM:	1,268,444.64	1,271,896.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,817,509.22	%99.74
B. HAZIR DEĞERLER	9,878.92	%0.35
C. ALACAKLAR	649.27	%0.02
D. DİĞER VARLIKLAR	1,490.00	%0.05
E. BORÇLAR	4,629.82	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	2,824,897.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,271.65
370002 Denetim Ücreti	419.10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	555.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	1.15
370008 Banka Masrafları	117.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	681.91
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	199.02
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	151.44
370098 Küsürat farkları	1.24
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	5,878.51

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRT110718T18	11.07.2018	1,200,000.00
TRFAKFK71830	18.07.2018	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	02.07.2018	03.07.2018	800,000.00	800,404.38
Takasbank Para Pivasası	TRY	03.07.2018	04.07.2018	800,000.00	800,384.66
Takasbank Para Pivasası	TRY	04.07.2018	05.07.2018	800,000.00	800,385.75
Takasbank Para Pivasası	TRY	05.07.2018	06.07.2018	750,000.00	750,357.53
Takasbank Para Pivasası	TRY	06.07.2018	09.07.2018	775,000.00	776,111.54
Takasbank Para Pivasası	TRY	09.07.2018	10.07.2018	100,000.00	100,048.08
Takasbank Para Pivasası	TRY	09.07.2018	10.07.2018	700,000.00	700,333.70
Takasbank Para Pivasası	TRY	10.07.2018	11.07.2018	752,000.00	752,364.67
Takasbank Para Pivasası	TRY	11.07.2018	12.07.2018	725,000.00	725,347.60
Takasbank Para Pivasası	TRY	12.07.2018	13.07.2018	750,000.00	750,356.51
Takasbank Para Pivasası	TRY	13.07.2018	16.07.2018	700,000.00	701,003.97
Takasbank Para Pivasası	TRY	16.07.2018	17.07.2018	600,000.00	600,288.49
Takasbank Para Pivasası	TRY	17.07.2018	18.07.2018	600,000.00	600,285.21
Takasbank Para Pivasası	TRY	18.07.2018	19.07.2018	600,000.00	600,279.88
Takasbank Para Pivasası	TRY	19.07.2018	20.07.2018	600,000.00	600,291.78
Takasbank Para Pivasası	TRY	20.07.2018	23.07.2018	570,000.00	570,819.86
Takasbank Para Pivasası	TRY	23.07.2018	24.07.2018	2,050,000.00	2,051,002.53
Takasbank Para Pivasası	TRY	24.07.2018	25.07.2018	2,000,000.00	2,001,038.36
Takasbank Para Pivasası	TRY	25.07.2018	26.07.2018	1,900,000.00	1,900,947.40
Takasbank Para Pivasası	TRY	26.07.2018	27.07.2018	1,900,000.00	1,900,926.58
Takasbank Para Pivasası	TRY	27.07.2018	30.07.2018	1,850,000.00	1,852,645.75

Takasbank Para Pıvasası	TRY	30.07.2018	31.07.2018	550,000.00	550,265.21
Takasbank Para Pıvasası	TRY	31.07.2018	01.08.2018	550,000.00	550,272.74
TOPLAM:				21,422,000.00	21,436,162.18

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>
Mevduat	TRY Mevduat	09.07.2018	13.08.2018	100,000.00	101,845.89
Mevduat	TRY Mevduat	09.07.2018	13.08.2018	100,000.00	101,821.92
Mevduat	TRY Mevduat	12.07.2018	17.08.2018	100,000.00	101,873.97
TOPLAM:				300,000.00	305,541.78
Ters Repo	TRT100719T18	02.07.2018	03.07.2018	542,760.00	500,000.00
Ters Repo	TRT141118T19	02.07.2018	03.07.2018	65,000.00	57,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	03.07.2018	04.07.2018	242,125.00	464,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	04.07.2018	05.07.2018	240,930.00	462,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	05.07.2018	06.07.2018	281,785.00	261,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	06.07.2018	09.07.2018	260,280.00	260,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	09.07.2018	10.07.2018	19,240.00	37,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	11.07.2018	12.07.2018	1,147,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	11.07.2018	12.07.2018	116,365.00	95,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	12.07.2018	13.07.2018	1,147,755.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	12.07.2018	13.07.2018	12,080.00	11,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	13.07.2018	16.07.2018	559,780.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	13.07.2018	16.07.2018	177,445.00	146,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	13.07.2018	16.07.2018	308,705.00	254,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	16.07.2018	17.07.2018	163,000.00	180,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	16.07.2018	17.07.2018	136,160.00	263,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	17.07.2018	18.07.2018	490,000.00	444,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	18.07.2018	19.07.2018	598,180.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	18.07.2018	19.07.2018	140,000.00	122,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	19.07.2018	20.07.2018	529,530.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	19.07.2018	20.07.2018	39,455.00	76,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	20.07.2018	23.07.2018	417,445.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	20.07.2018	23.07.2018	60,000.00	50,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	23.07.2018	24.07.2018	3,596,830.00	6,500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	23.07.2018	24.07.2018	190,542.00	178,000.00
Ters Repo	TRT141118T19	24.07.2018	25.07.2018	345,000.00	320,000.00

Ters Repo	TRT060121T16	24.07.2018	25.07.2018	3,318,125.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	25.07.2018	26.07.2018	415,000.00	367,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	25.07.2018	26.07.2018	5,800,230.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	26.07.2018	27.07.2018	5,802,850.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	26.07.2018	27.07.2018	410,000.00	372,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	27.07.2018	30.07.2018	3,172,645.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	27.07.2018	30.07.2018	156,545.00	125,000.00
Ters Repo	TRT270319T13	30.07.2018	31.07.2018	455,000.00	420,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	31.07.2018	01.08.2018	465,000.00	418,000.00
TOPLAM:				31,823,547.0	38,882,000.0
Finansman Bonosu	TRFAKYM91819	03.07.2018	03.07.2018	100,000.00 ⁿ	95,682.00 ⁿ
Finansman Bonosu	TRFTBAKE1835	06.07.2018	06.07.2018	200,000.00	191,004.00
TOPLAM:				300,000.00	286,686.00