

ŞUBAT 2019**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	:	5,375,495.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,666,440.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.701172
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.689583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.68
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.50
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19.45
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Finansman Bonosu	:	%28.69
Devlet Tahvili Repo	:	%60.33
Takasbank Para Piyasası	:	%10.98
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7.42
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%72.28
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	6.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,172,847.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	120,458.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALFK41914	130,000.00	126,192.99	%2.35
TRFFNBK41926	200,000.00	194,993.34	%3.63
TRHFAS41915	100,000.00	97,161.37	%1.81
TRFISMD31948	100,000.00	99,656.72	%1.86
TRFOYMD41927	200,000.00	193,494.44	%3.60
TOPLAM:	730,000.00	711,498.86	
<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 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 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>			
BPP-01.03.2019	154,097.04	154,097.04	%2.87
T. REPO TRT081123T10	4,502,977.40	4,502,977.39	%83.88

TOPLAM:

4,657,074.44

4,657,074.43

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,368,573.29	%99.87
B. HAZIR DEĞERLER	6,995.05	%0.13
C. ALACAKLAR	1,968.32	%0.04
D. DİĞER VARLIKLAR	3,189.28	%0.06
E. BORÇLAR	5,230.04	-%0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	5,375,495.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,540.28
370002 Denetim Ücreti	656.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	449.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	189.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	178.64
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	49.40
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	3,411.31

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	01.02.2019	04.02.2019	470,000.00	470,900.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2019	05.02.2019	460,000.00	460,294.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2019	06.02.2019	465,000.00	465,293.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2019	07.02.2019	465,000.00	465,295.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2019	08.02.2019	460,000.00	460,297.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.02.2019	11.02.2019	465,000.00	465,880.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2019	12.02.2019	450,000.00	450,283.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2019	13.02.2019	450,000.00	450,281.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2019	14.02.2019	450,000.00	450,282.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2019	15.02.2019	64,000.00	64,040.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.02.2019	18.02.2019	65,000.00	65,123.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2019	19.02.2019	68,000.00	68,042.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2019	20.02.2019	68,000.00	68,043.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2019	21.02.2019	65,000.00	65,041.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2019	22.02.2019	65,000.00	65,040.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.02.2019	25.02.2019	67,000.00	67,121.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2019	26.02.2019	115,000.00	115,071.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2019	27.02.2019	66,000.00	66,040.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2019	28.02.2019	442,000.00	442,276.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2019	01.03.2019	154,000.00	154,097.04
TOPLAM:				5,374,000.00	5,378,748.91

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	TRT081123T10	01.02.2019	04.02.2019	616,515.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	01.02.2019	04.02.2019	116,000.00	195,000.00

Ters Repo	TRT020823T11	04.02.2019	05.02.2019	571,935.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	04.02.2019	05.02.2019	94,255.00	206,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	05.02.2019	06.02.2019	615,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	05.02.2019	06.02.2019	113,740.00	192,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	06.02.2019	07.02.2019	615,820.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	06.02.2019	07.02.2019	89,220.00	195,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	07.02.2019	08.02.2019	118,350.00	200,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	07.02.2019	08.02.2019	1,103,750.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	08.02.2019	11.02.2019	1,148,840.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	08.02.2019	11.02.2019	116,640.00	197,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	11.02.2019	12.02.2019	747,325.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	11.02.2019	12.02.2019	68,010.00	115,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	12.02.2019	13.02.2019	1,140,635.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	12.02.2019	13.02.2019	119,065.00	116,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	13.02.2019	14.02.2019	51,705.00	113,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	13.02.2019	14.02.2019	1,116,365.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	14.02.2019	15.02.2019	1,712,735.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	15.02.2019	18.02.2019	1,713,505.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	18.02.2019	19.02.2019	1,964,205.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	19.02.2019	20.02.2019	1,628,120.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	20.02.2019	21.02.2019	1,726,645.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	21.02.2019	22.02.2019	1,731,845.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080524T17	22.02.2019	25.02.2019	984,895.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	25.02.2019	26.02.2019	1,700,835.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	26.02.2019	27.02.2019	1,918,220.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	27.02.2019	28.02.2019	2,991,050.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	28.02.2019	01.03.2019	2,718,590.00	4,500,000.00
TOPLAM:				29,354,605.00	32,029,000.00