

TEMMUZ 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİL 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	:	3,989,085.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,205,090.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.766382
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.752820
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.80
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13.13
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23.53
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Finansman Bonosu	:	%3.88
Devlet Tahvili Repo	:	%24.71
Takasbank Para Piyasası	:	%5.92
Vadeli Mevduat TL	:	%65.48

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%10.45	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Borsa Para Piyasası	:	%5.89	
Ters Repo	:	%24.60	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	24.31	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	295,817.02	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	387,809.67	

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>			
TRFALFK91927	50,000.00	48,244.94	%1.22
TOPLAM:	50,000.00	48,244.94	
<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>			

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.08.2019	60,029.75	60,029.75	%1.52
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-21.08.2019	200,000.00	201,726.03	%5.11
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-13.09.2019	212,084.57	212,291.43	%5.38
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Vakıflar Bankası-03.09.2019	212,934.62	213,150.47	%5.40
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-13.09.2019	213,135.76	213,345.97	%5.41
Vadeli Mevduat TL -ALTERNATİFBANK A.Ş.-12.09.2019	213,165.57	213,384.58	%5.41
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-03.09.2019	213,198.57	213,420.53	%5.41
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-13.09.2019	213,418.14	213,636.24	%5.41
Vadeli Mevduat TL -Akbank-03.09.2019	213,581.03	213,806.31	%5.42
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-13.09.2019	213,586.51	213,814.72	%5.42
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-13.09.2019	213,683.99	213,909.39	%5.42

Vadeli Mevduat TL -ANADOLU BANKASI-13.09.2019	213,785.59	214,008.16	%5.42
T.REPO TRT050624T19	1,500,772.60	1,500,772.60	%38.04
TOPLAM:	3,893,376.70	3,897,296.18	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,945,541.12	%98.91
B. HAZIR DEĞERLER	48,246.36	%1.21
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,748.32	%0.04
E. BORÇLAR	6,450.23	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	3,989,085.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,433.67
370002 Denetim Ücreti	443.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	320.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	144.28
370008 Banka Masrafları	62.62
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	175.69
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	200.51
370033 KAP Ücreti	284.40

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	49.25
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	4,386.57

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>
TRFALFK71911	04.07.2019	100,000.00
TRFFNYM71913	17.07.2019	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 Piyasası	TRY	01.07.2019	02.07.2019	463,000.00	463,297.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2019	03.07.2019	435,000.00	435,281.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2019	04.07.2019	453,000.00	453,287.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.07.2019	08.07.2019	21,000.00	21,039.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2019	09.07.2019	24,000.00	24,015.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2019	10.07.2019	24,000.00	24,015.22

Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2019	11.07.2019	25,000.00	25,016.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.07.2019	12.07.2019	25,000.00	25,015.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2019	16.07.2019	26,000.00	26,064.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2019	17.07.2019	418,000.00	418,262.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2019	18.07.2019	416,000.00	416,261.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.07.2019	19.07.2019	335,000.00	335,210.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.07.2019	22.07.2019	300,000.00	300,564.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2019	23.07.2019	301,000.00	301,185.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2019	24.07.2019	276,000.00	276,172.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2019	25.07.2019	409,000.00	409,258.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.07.2019	26.07.2019	376,000.00	376,233.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.07.2019	29.07.2019	356,000.00	356,570.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2019	30.07.2019	355,000.00	355,185.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2019	31.07.2019	48,000.00	48,023.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.07.2019	01.08.2019	60,000.00	60,029.75
TOPLAM:				5,146,000.00	5,149,991.67

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	17.07.2019	21.08.2019	200,000.00	204,027.40
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	13.09.2019	212,084.57	216,738.81
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	03.09.2019	212,934.62	216,712.02
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	13.09.2019	213,135.76	217,865.62
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	12.09.2019	213,165.57	217,983.70

Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	03.09.2019	213,198.57	217,082.87
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	13.09.2019	213,418.14	218,325.30
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	03.09.2019	213,581.03	217,523.50
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	13.09.2019	213,586.51	218,721.36
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	13.09.2019	213,683.99	218,755.33
Mevduat	TRY Mevduat	30.07.2019	13.09.2019	213,785.59	218,793.44
TOPLAM:				2,332,574.35	2,382,529.35
Ters Repo	TRT220921T18	01.07.2019	02.07.2019	591,825.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	02.07.2019	03.07.2019	591,875.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	03.07.2019	04.07.2019	241,420.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	04.07.2019	05.07.2019	1,175,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	05.07.2019	08.07.2019	919,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	08.07.2019	09.07.2019	1,139,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	09.07.2019	10.07.2019	1,099,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	10.07.2019	11.07.2019	435,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.07.2019	12.07.2019	1,183,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	12.07.2019	16.07.2019	486,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	16.07.2019	17.07.2019	950,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	17.07.2019	18.07.2019	484,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	18.07.2019	19.07.2019	994,920.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	19.07.2019	22.07.2019	707,905.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	22.07.2019	23.07.2019	877,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	23.07.2019	24.07.2019	1,011,005.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT050624T19	24.07.2019	25.07.2019	1,024,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	25.07.2019	26.07.2019	705,240.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	26.07.2019	29.07.2019	670,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	29.07.2019	30.07.2019	489,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	30.07.2019	31.07.2019	693,975.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	31.07.2019	01.08.2019	1,525,010.00	1,500,000.00
TOPLAM:				18,001,760.00	21,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFK91927	04.07.2019	04.07.2019	50,000.00	47,405.50
TOPLAM:				50,000.00	47,405.50