

Şubat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,537,842.65			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,026,950.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/07/1997			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.587004			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.581715			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORAN	0.91%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.90%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORAN	11.94%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	6.16%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	43.80%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	25.63%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	19.75%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	4.66%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	15.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	53.91%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	36.542			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,394,984.47			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,741,536.01			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFFKR51828	100,000.00	97,352.79	2.76%	
TRFFIBA41810	100,000.00	98,711.85	2.80%	
TRFFFKR51828	250,000.00	243,381.96	6.90%	
TRFISMD31823	200,000.00	199,073.61	5.64%	
TRFOYMD41810	100,000.00	98,778.83	2.80%	
TRFOYMD51819	100,000.00	97,499.15	2.76%	
TRFSKFK81815	200,000.00	187,129.61	5.30%	
TRFTBAK51824	100,000.00	97,282.36	2.76%	
TRFTCZB51828	200,000.00	194,664.17	5.52%	
TRFVFAS61815	300,000.00	288,960.76	8.19%	
TOPLAM :	1,650,000.00	1,602,835.09	45.43%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	107,771.04	107,602.07	3.05%	
VL Vadeli Mevduat TL	92,411.17	91,505.62	2.59%	
RRP TRT020322T17	26,007.48	26,007.48	0.74%	
RRP TRT210721T11	1,000,333.15	1,000,333.15	28.35%	
Takasbank Para Piyasası	700,254.11	700,254.11	19.85%	
TOPLAM :	1,926,776.95	1,925,702.43	54.58%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,576,776.95	3,528,537.51		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,528,537.51	99.74%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,299.47	0.29%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,033.93	0.03%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,726.24	0.08%		
E. BORÇLAR (-) :	4,754.50	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,537,842.65			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,719.72			
37002Denetim Ücreti	179.76			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	29.95			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	185.66			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	159.46			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	221.5			
37008Banka Masrafları	92.01			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	549.52			
37033KAP Ücreti	223.6			
37042BPP BSMV Gideri	87.85			
37099Diğer Giderler	401.75			
TOPLAM	4,950.18			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01/02/2018	930,000.00	930,000.00

Takasbank Para Piyasası		02/02/2018	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası		05/02/2018	975,000.00	975,000.00
Takasbank Para Piyasası		06/02/2018	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		07/02/2018	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		08/02/2018	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		09/02/2018	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		12/02/2018	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		13/02/2018	900,000.00	900,000.00
Takasbank Para Piyasası		14/02/2018	1,075,000.00	1,075,000.00
Takasbank Para Piyasası		15/02/2018	1,080,000.00	1,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		16/02/2018	1,080,000.00	1,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		19/02/2018	875,000.00	875,000.00
Takasbank Para Piyasası		20/02/2018	725,000.00	725,000.00
Takasbank Para Piyasası		21/02/2018	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		22/02/2018	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		23/02/2018	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		26/02/2018	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		27/02/2018	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		28/02/2018	700,000.00	700,000.00
TOPLAM :			17,195,000.00	17,195,000.00
Devlet Tahvili	TRT200618T18	27/02/2018	200,000.00	200,306.70
TOPLAM :			200,000.00	200,306.70
Finansman Bonosu	TRFFFKR61819	09/02/2018	100,000.00	95,072.00
Finansman Bonosu	TRFAKFK61815	20/02/2018	200,000.00	191,856.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM31815	20/02/2018	200,000.00	197,152.00
TOPLAM :			500,000.00	484,080.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFIBA21812	06/02/2018	100,000.00		

TRFFBFK21817	09/02/2018	170,000.00		
TRT140218T10	14/02/2018	200,000.00		
TRFFNBK21886	16/02/2018	300,000.00		
TRFVKFK21815	22/02/2018	100,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
	TRFFNBK21886	14/02/2018	100,000.00	99,962.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	01/02/18-02/02/18	1,138,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	02/02/18-05/02/18	80,370.00	77,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150519T15	02/02/18-05/02/18	1,030,870.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/02/18-06/02/18	40,685.00	75,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	05/02/18-06/02/18	1,051,610.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	06/02/18-07/02/18	92,110.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	06/02/18-07/02/18	1,134,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	07/02/18-08/02/18	118,995.00	220,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	07/02/18-08/02/18	565,225.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	08/02/18-09/02/18	525,120.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	08/02/18-09/02/18	171,880.00	167,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	09/02/18-12/02/18	183,220.00	337,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120122T17	09/02/18-12/02/18	558,390.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	12/02/18-13/02/18	1,048,900.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	12/02/18-13/02/18	112,195.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	13/02/18-14/02/18	128,870.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	13/02/18-14/02/18	1,041,955.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	14/02/18-15/02/18	53,735.00	99,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	14/02/18-15/02/18	2,085,285.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	15/02/18-16/02/18	2,095,260.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	16/02/18-19/02/18	157,565.00	291,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	16/02/18-19/02/18	2,080,480.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	19/02/18-20/02/18	709,685.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	19/02/18-20/02/18	414,705.00	402,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	20/02/18-21/02/18	42,480.00	79,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	20/02/18-21/02/18	87,320.00	123,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	20/02/18-21/02/18	122,280.00	118,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18	20/02/18-21/02/18	549,500.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	21/02/18-22/02/18	353,330.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	21/02/18-22/02/18	228,240.00	323,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	22/02/18-23/02/18	509,890.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	22/02/18-23/02/18	410,980.00	379,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	23/02/18-26/02/18	28,400.00	40,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	23/02/18-26/02/18	189,690.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	23/02/18-26/02/18	153,920.00	142,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	23/02/18-26/02/18	573,230.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT111120T18	26/02/18-27/02/18	509,670.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170221T12	26/02/18-27/02/18	352,550.00	325,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	27/02/18-28/02/18	65,440.00	121,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	27/02/18-28/02/18	211,000.00	204,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT170822T15	27/02/18-28/02/18	542,430.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13	27/02/18-28/02/18	127,085.00	200,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020322T17	28/02/18-01/03/18	26,455.00	26,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210721T11	28/02/18-01/03/18	597,075.00	1,000,000.00
TOPLAM :			22,301,815.00	22,745,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFK61815	19/02/2018	100,000.00	95,850.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK21886	14/02/2018	100,000.00	99,962.00
Finansman Bonosu	TRFSKFK81815	20/02/2018	200,000.00	186,456.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD41810	21/02/2018	100,000.00	98,480.00
TOPLAM :			500,000.00	480,748.00
Vadeli Mevduat (TL)		20/02/2018	91,179.62	91,179.62
TOPLAM :			91,179.62	91,179.62
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0