

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	2,692,783.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,539,870.00
G. FONUN KURULUŞ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.593141
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.587004
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	%1.05
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ	%2.97
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	%12.22
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: %0.00
Varant	: %0.00
Devlet Tahvili	: %0.00
Özel Sektör Tahvili	: %0.00
Finansman Bonosu	: %43.57
Banka Bonosu	: %0.00
Hazine Bonosu	: %0.00
Devlet Tahvili Repo	: %33.70
Hazine Bonosu Repo	: %0.00
Kuponlar Repo	: %0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0.00
Kira Sertifikaları	: %0.00
Katılma Hesabı	: %0.00
Katılma Belgesi	: %0.00
GOS	: %0.00
GES	: %0.00
Takasbank Para Piyasası	: %19.81
Kıymetli Madenler	: %0.00
VOB	: %0.00
VOB Nakit Teminat	: %0.00
Yabancı Sabit Getiriler	: %0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: %0.00
Opsiyon	: %0.00
SWAP	: %0.00

Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%2.92
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI %9.74

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR

Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul	:	%55.07

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 23.42

S. KATILMA PAYI İHKAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,376,258.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKISLARI	:	2,250,873.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nomi</u>	<u>Rayıç 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</u>			
TRFFFKR51828	50,00	49,292.58	%1.84
TRFFIBA41810	100,0	99,923.54	%3.73
TRFOYMD41810	100,0	100,000.00	%3.73
TRFOYMD51819	100,0	98,741.66	%3.68
TRFSKFK81815	200,0	189,544.52	%7.07
TRFTBAK51824	100,0	98,497.95	%3.67
TRFTCZB51828	200,0	197,051.20	%7.35
TRFVFAS61815	200,0	195,035.68	%7.28
TOPLAM:	1,05	1,028,087.13	
<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>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL</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>			
TPP-02.04.2018	530,6	530,668.67	%19.79
REPO TRT190521T17	1,000	1,000,976.44	%37.34

REPO TRT020322T17	5,004	5,004.41	%0.19
REPO TRT010420T19	116,1	116,102.40	%4.33
TOPLAM:	1,65	1,652,751.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,680,839.05	%99.56
B. HAZIR DEĞERLER	10,695.45	%0.40
C. ALACAKLAR	1,609.33	%0.06
D. DİĞER VARLIKLAR	2,467.68	%0.09
E. BORÇLAR	2,827.88	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	2,692,783.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,993.24
370002 Denetim Ücreti	239.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	12.89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	323.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	177.38
370008 Banka Masrafları	21.00
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	396.65
370033 KAP Ücreti	258.56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	60.81
370098 Küsürat farkları	0.25
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	3,721.38

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>
TRFISMD31823	14.03.2018	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.03.2018	02.03.2018	725,000.00	725,258.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.03.2018	05.03.2018	725,000.00	725,777.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2018	06.03.2018	850,000.00	850,302.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2018	07.03.2018	825,000.00	825,294.97

Takasbank Para Piyasası	TRY	07.03.2018	08.03.2018	825,000.00	825,296.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.03.2018	09.03.2018	825,000.00	825,292.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.03.2018	12.03.2018	625,000.00	625,667.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2018	13.03.2018	525,000.00	525,187.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2018	14.03.2018	425,000.00	425,152.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.03.2018	15.03.2018	430,000.00	430,153.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.03.2018	16.03.2018	425,000.00	425,150.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.03.2018	19.03.2018	430,000.00	430,452.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2018	20.03.2018	430,000.00	430,153.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2018	21.03.2018	430,000.00	430,153.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2018	22.03.2018	430,000.00	430,153.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.03.2018	23.03.2018	430,000.00	430,153.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.03.2018	26.03.2018	430,000.00	430,462.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2018	27.03.2018	530,000.00	530,190.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2018	28.03.2018	525,000.00	525,187.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.03.2018	29.03.2018	525,000.00	525,189.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.03.2018	30.03.2018	525,000.00	525,194.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.03.2018	02.04.2018	530,000.00	530,668.67

TOPLAM: **12,420,000.00** **12,426,494.03**

Finansman Bonusu	TRFVFAS618	09.03.2018	09.03.2018	100,000.00	96,617.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR518	09.03.2018	09.03.2018	100,000.00	97,659.00
Finansman Bonusu	TRFFFKR518	12.03.2018	13.03.2018	200,000.00	195,618.00

TOPLAM: **400,000.00** **389,894.00**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT190521T1	01.03.2018	02.03.2018	1,013,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	01.03.2018	02.03.2018	133,715.00	124,000.00
Ters Repo	TRT180418T1	02.03.2018	05.03.2018	1,057,735.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	02.03.2018	05.03.2018	153,995.00	142,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	05.03.2018	06.03.2018	264,965.00	245,000.00
Ters Repo	TRT270923T1	05.03.2018	06.03.2018	1,694,085.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	05.03.2018	06.03.2018	10,760.00	20,000.00
Ters Repo	TRT210721T1	06.03.2018	07.03.2018	894,315.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	06.03.2018	07.03.2018	77,000.00	143,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	07.03.2018	08.03.2018	157,595.00	145,000.00
Ters Repo	TRT210721T1	07.03.2018	08.03.2018	895,520.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	08.03.2018	09.03.2018	103,230.00	192,000.00
Ters Repo	TRT270923T1	08.03.2018	09.03.2018	1,705,520.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT110718T1	09.03.2018	12.03.2018	7,225.00	7,000.00
Ters Repo	TRT210721T1	09.03.2018	12.03.2018	595,965.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	12.03.2018	13.03.2018	78,065.00	145,000.00
Ters Repo	TRT230222T1	12.03.2018	13.03.2018	311,070.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	13.03.2018	14.03.2018	29,560.00	27,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	13.03.2018	14.03.2018	222,935.00	413,000.00

Ters Repo	TRT110718T1	14.03.2018	15.03.2018	137,985.00	134,000.00
Ters Repo	TRT170822T1	14.03.2018	15.03.2018	557,380.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080720T1	15.03.2018	16.03.2018	550,325.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110718T1	15.03.2018	16.03.2018	143,120.00	139,000.00
Ters Repo	TRT190521T1	16.03.2018	19.03.2018	514,295.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	16.03.2018	19.03.2018	72,555.00	135,000.00
Ters Repo	TRT110827T1	19.03.2018	20.03.2018	579,030.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	19.03.2018	20.03.2018	73,050.00	136,000.00
Ters Repo	TRT020322T1	20.03.2018	21.03.2018	145,520.00	132,000.00
Ters Repo	TRT190521T1	20.03.2018	21.03.2018	514,495.00	500,000.00
Ters Repo	TRT270923T1	21.03.2018	22.03.2018	585,680.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020322T1	21.03.2018	22.03.2018	145,535.00	132,000.00
Ters Repo	TRT210721T1	22.03.2018	23.03.2018	297,110.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	22.03.2018	23.03.2018	145,080.00	132,000.00
Ters Repo	TRT210721T1	23.03.2018	26.03.2018	301,605.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020823T1	23.03.2018	26.03.2018	85,000.00	121,000.00
Ters Repo	TRT210721T1	26.03.2018	27.03.2018	603,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T1	26.03.2018	27.03.2018	148,350.00	134,000.00
Ters Repo	TRT020823T1	27.03.2018	28.03.2018	73,755.00	105,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	27.03.2018	28.03.2018	533,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T1	28.03.2018	29.03.2018	633,055.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110718T1	28.03.2018	29.03.2018	107,650.00	105,000.00
Ters Repo	TRT110718T1	29.03.2018	30.03.2018	103,495.00	101,000.00
Ters Repo	TRT131119T1	29.03.2018	30.03.2018	1,037,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T1	30.03.2018	02.04.2018	5,520.00	5,000.00
Ters Repo	TRT010420T1	30.03.2018	02.04.2018	61,715.00	116,000.00
Ters Repo	TRT190521T1	30.03.2018	02.04.2018	1,034,285.00	1,000,000.00
TOPLAM:				18,596,845.00	21,730,000.00