

AĞUSTOS 2018

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	:	2,672,836.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,247,860.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.629220
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.620400
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.42
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.23
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13.49
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Finansman Bonosu	:	%38.97
Banka Bonosu	:	%10.47
Devlet Tahvil Repo	:	%25.69
Takasbank Para Piyasası	:	%19.48
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%9.11
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%44.67
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	18.39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	186,973.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	378,788.82

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>			
TRFAKBK91886	100,000.00	99,458.01	%3.73
TRFFNBK91855	100,000.00	99,802.49	%3.75
TRFTCZB91824	100,000.00	99,138.13	%3.72
TOPLAM:	300,000.00	298,398.63	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKYM91819	100,000.00	98,775.74	%3.71
TRFALNFE1851	200,000.00	192,902.44	%7.24
TRFFFKRE1812	100,000.00	96,196.26	%3.61
TRFFIBA91815	80,000.00	79,904.10	%3.00
TRFFINFE1810	200,000.00	195,704.70	%7.35
TRFISFA91827	100,000.00	99,906.15	%3.75
TRFISFNE1823	80,000.00	77,135.87	%2.90
TRFTBAKE1835	200,000.00	196,854.52	%7.39
TOPLAM:	1,060,000.00	1,037,379.78	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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-03.09.2018	525,774.55	525,774.55	%19.74
REPO TRT010420T19	301,333.99	301,333.99	%11.31
REPO TRT131119T19	500,733.56	500,733.56	%18.80
TOPLAM:	1,327,842.10	1,327,842.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,663,620.51	%99.66
B. HAZIR DEĞERLER	9,800.33	%0.37
C. ALACAKLAR	1,304.24	%0.05
D. DİĞER VARLIKLAR	1,223.36	%0.05
E. BORÇLAR	3,112.09	-%0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	2,672,836.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,034.02
370002 Denetim Ücreti	461.01
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	262.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	155.14
370006 Saklama Giderleri	275.35
370008 Banka Masrafları	52.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	313.14
370033 KAP Ücreti	266.64
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	85.01
TOPLAM:	3,905.58

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>
TRFSKFK81815	14.08.2018	200,000.00
TRFALFK81811	15.08.2018	100,000.00
TRFISMD818F9	28.08.2018	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 Piyasası	TRY	01.08.2018	02.08.2018	550,000.00	550,270.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2018	03.08.2018	580,000.00	580,288.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.08.2018	06.08.2018	580,000.00	580,848.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2018	07.08.2018	580,000.00	580,285.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2018	08.08.2018	575,000.00	575,286.71

Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2018	09.08.2018	575,000.00	575,285.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2018	10.08.2018	575,000.00	575,283.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.08.2018	13.08.2018	525,000.00	525,888.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2018	14.08.2018	575,000.00	575,374.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2018	15.08.2018	550,000.00	550,303.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2018	16.08.2018	550,000.00	550,284.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2018	17.08.2018	550,000.00	550,281.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.08.2018	20.08.2018	525,000.00	525,776.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2018	27.08.2018	525,000.00	526,716.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2018	28.08.2018	525,000.00	525,261.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2018	29.08.2018	525,000.00	525,263.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2018	31.08.2018	525,000.00	525,529.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.08.2018	03.09.2018	525,000.00	525,774.55
TOPLAM:				9,915,000.00	9,924,002.08

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	TRT110320T18	01.08.2018	02.08.2018	510,145.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	01.08.2018	02.08.2018	10,000.00	6,000.00
Ters Repo	TRT110320T18	02.08.2018	03.08.2018	510,045.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	02.08.2018	03.08.2018	14,925.00	29,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	03.08.2018	06.08.2018	556,490.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	03.08.2018	06.08.2018	70,000.00	57,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	06.08.2018	07.08.2018	531,425.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	06.08.2018	07.08.2018	26,660.00	52,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	07.08.2018	08.08.2018	500,000.00	465,585.00
Ters Repo	TRT131119T19	07.08.2018	08.08.2018	38,150.00	34,415.00
Ters Repo	TRT110226T13	07.08.2018	08.08.2018	58,510.00	40,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	08.08.2018	09.08.2018	634,750.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	08.08.2018	09.08.2018	23,330.00	35,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	09.08.2018	10.08.2018	520,000.00	475,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.08.2018	13.08.2018	285,195.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	10.08.2018	13.08.2018	33,570.00	23,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	13.08.2018	14.08.2018	90,915.00	178,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	13.08.2018	14.08.2018	524,890.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	14.08.2018	15.08.2018	802,185.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	14.08.2018	15.08.2018	152,655.00	300,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	14.08.2018	15.08.2018	6,420.00	4,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	15.08.2018	16.08.2018	531,325.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	15.08.2018	16.08.2018	578,395.00	361,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	16.08.2018	17.08.2018	338,570.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	16.08.2018	17.08.2018	194,645.00	353,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	17.08.2018	20.08.2018	221,850.00	430,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	17.08.2018	20.08.2018	299,610.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	20.08.2018	27.08.2018	238,995.00	433,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	20.08.2018	27.08.2018	276,310.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	27.08.2018	28.08.2018	112,890.00	221,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	27.08.2018	28.08.2018	272,970.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	27.08.2018	28.08.2018	140,000.00	76,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	27.08.2018	28.08.2018	100,000.00	90,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	28.08.2018	29.08.2018	510,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	28.08.2018	29.08.2018	49,485.00	88,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	29.08.2018	31.08.2018	339,130.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	29.08.2018	31.08.2018	582,050.00	377,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	31.08.2018	03.09.2018	560,575.00	500,000.00

Ters Repo	TRT010420T19	31.08.2018	03.09.2018	148,835.00	301,000.00
TOPLAM:				11,396,300.00	12,929,000.00
Finansman Bonosu	TRFALNFE1851	29.08.2018	29.08.2018	200,000.00	192,292.00
Finansman Bonosu	TRFISFNE1823	31.08.2018	31.08.2018	80,000.00	76,988.00
TOPLAM:				280,000.00	269,280.00
