

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	:	2,281,173.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,308,050.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.689583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.677449
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.79
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1.79
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18.54
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Finansman Bonosu	:	%31.85
Devlet Tahvil Repo	:	%48.40
Takasbank Para Piyasası	:	%19.75
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%6.78
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%67.94
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	22.52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	273,714.51
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	428,914.16

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	124,023.93	%5.45
TRFFNBK41926	200,000.00	191,725.38	%8.43
TRFHFA41915	100,000.00	95,508.72	%4.20
TRFISMD31948	100,000.00	97,900.44	%4.30
TRFOYMD41927	200,000.00	190,204.94	%8.36
TOPLAM:	730,000.00	699,363.41	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>			

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.02.2019	450,288.49	450,288.49	%19.80
REPO TRT120122T17	1,000,645.21	1,000,645.21	%44.00
REPO TRT200219T11	124,061.49	124,061.49	%5.45
TOPLAM:	1,574,995.19	1,574,995.19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,274,358.59	%99.70
B. HAZIR DEĞERLER	10,274.44	%0.45
C. ALACAKLAR	1,018.61	%0.04
D. DİĞER VARLIKLAR	3.28	%0.00
E. BORÇLAR	4,481.26	-%0.20
FON TOPLAM DEĞERİ	2,281,173.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,529.42
370002 Denetim Ücreti	313.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.05
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	354.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	113.49
370008 Banka Masrafları	106.89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	316.34
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	119.75
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	92.31
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	3,462.86

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>
TRFHLFK11912	09.01.2019	100,000.00
TRFALNF11911	09.01.2019	200,000.00
TRFFINF11916	15.01.2019	200,000.00
TRFHFA11918	16.01.2019	100,000.00
TRFALFK11917	17.01.2019	73,000.00
TRFFNBK11945	18.01.2019	200,000.00
TRFISFN11943	28.01.2019	50,000.00

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	02.01.2019	03.01.2019	470,000.00	470,307.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.01.2019	04.01.2019	470,000.00	470,304.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.01.2019	07.01.2019	500,000.00	500,969.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2019	08.01.2019	460,000.00	460,295.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2019	09.01.2019	475,000.00	475,307.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.01.2019	10.01.2019	450,000.00	450,292.19

Takasbank Para Piyasası	TRY	10.01.2019	11.01.2019	460,000.00	460,298.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2019	14.01.2019	450,000.00	450,878.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2019	15.01.2019	450,000.00	450,292.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2019	16.01.2019	450,000.00	450,291.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.01.2019	17.01.2019	450,000.00	450,293.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.01.2019	18.01.2019	450,000.00	450,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2019	21.01.2019	450,000.00	450,889.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2019	22.01.2019	450,000.00	450,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2019	23.01.2019	450,000.00	450,297.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.01.2019	24.01.2019	450,000.00	450,292.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.01.2019	25.01.2019	450,000.00	450,287.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2019	28.01.2019	450,000.00	450,872.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2019	29.01.2019	450,000.00	450,286.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2019	30.01.2019	450,000.00	450,289.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.01.2019	31.01.2019	450,000.00	450,285.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.01.2019	01.02.2019	450,000.00	450,288.49
TOPLAM:				10,035,000.00	10,043,912.89
Finansman Bonosu	TRFFFKR21920	02.01.2019	02.01.2019	100,000.00	97,506.06
TOPLAM:				100,000.00	97,506.06

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	TRT240227T17	02.01.2019	03.01.2019	1,265,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	03.01.2019	04.01.2019	534,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	04.01.2019	07.01.2019	534,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	04.01.2019	07.01.2019	51,280.00	113,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	07.01.2019	08.01.2019	267,420.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	07.01.2019	08.01.2019	267,840.00	444,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	08.01.2019	09.01.2019	565,745.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	08.01.2019	09.01.2019	242,500.00	401,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	09.01.2019	10.01.2019	1,280,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	09.01.2019	10.01.2019	76,160.00	126,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	10.01.2019	11.01.2019	542,295.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	10.01.2019	11.01.2019	179,855.00	168,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	11.01.2019	14.01.2019	1,130,670.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	11.01.2019	14.01.2019	59,135.00	130,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	14.01.2019	15.01.2019	1,120,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	14.01.2019	15.01.2019	54,550.00	120,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	15.01.2019	16.01.2019	740,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	15.01.2019	16.01.2019	375,035.00	313,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	16.01.2019	17.01.2019	1,329,230.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	16.01.2019	17.01.2019	142,465.00	313,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	17.01.2019	18.01.2019	1,036,660.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	17.01.2019	18.01.2019	154,975.00	258,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	18.01.2019	21.01.2019	1,111,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	18.01.2019	21.01.2019	122,185.00	268,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	21.01.2019	22.01.2019	1,114,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	21.01.2019	22.01.2019	34,195.00	75,000.00
Ters Repo	TRT270319T13	22.01.2019	23.01.2019	1,016,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.01.2019	23.01.2019	34,205.00	75,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	23.01.2019	24.01.2019	1,107,495.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200213T25	23.01.2019	24.01.2019	7,000.00	11,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	23.01.2019	24.01.2019	29,200.00	64,000.00
Ters Repo	TRT270319T13	24.01.2019	25.01.2019	1,016,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	24.01.2019	25.01.2019	84,435.00	76,000.00

Ters Repo	TRT050624T19	25.01.2019	28.01.2019	1,035,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	25.01.2019	28.01.2019	35,185.00	77,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	28.01.2019	29.01.2019	1,220,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	28.01.2019	29.01.2019	84,000.00	140,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	29.01.2019	30.01.2019	1,352,655.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	29.01.2019	30.01.2019	59,425.00	130,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	30.01.2019	31.01.2019	1,352,470.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	30.01.2019	31.01.2019	79,000.00	131,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	31.01.2019	01.02.2019	74,000.00	124,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	31.01.2019	01.02.2019	1,108,695.00	1,000,000.00
TOPLAM:				24,030,500.00	24,557,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD31948	08.01.2019	08.01.2019	100,000.00	96,445.00
Finansman Bonosu	TRFHFAS41915	16.01.2019	16.01.2019	100,000.00	94,577.00
Finansman Bonosu	TRFALFK41914	17.01.2019	17.01.2019	130,000.00	122,877.30
Finansman Bonosu	TRFFNBK41926	18.01.2019	18.01.2019	200,000.00	190,112.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD41927	21.01.2019	21.01.2019	200,000.00	188,928.00
TOPLAM:				730,000.00	692,939.30