

HAZİRAN 2019

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	:	4,010,218.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,326,930.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.752820
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.740138
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.71
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.13
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23.07
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Finansman Bonosu	:	%8.36
Devlet Tahvili Repo	:	%26.21
Takasbank Para Piyasası	:	%6.90
Vadeli Mevduat TL	:	%58.54

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%12.12	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%33.33	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	22.08	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	901,216.62	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,174,222.62	

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>			
TRFALFK71911	100,000.00	99,817.51	%2.49
TRFFNYM71913	200,000.00	198,053.10	%4.95
TOPLAM:	300,000.00	297,870.61	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>			

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.07.2019	492,964.45	492,964.45	%12.31
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-16.07.2019	205,000.00	207,148.29	%5.17
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-30.07.2019	207,256.38	208,005.91	%5.20
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-30.07.2019	207,898.13	208,615.80	%5.21
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-30.07.2019	208,389.89	209,203.47	%5.23
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Vakıflar Bankası-30.07.2019	208,437.51	209,208.44	%5.23
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-30.07.2019	208,451.31	209,265.12	%5.23
Vadeli Mevduat TL -ALTERNATİFBANK A.Ş.-30.07.2019	208,516.79	209,313.72	%5.23
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-30.07.2019	208,754.06	209,553.62	%5.23
Vadeli Mevduat TL -Akbank-30.07.2019	208,874.21	209,681.09	%5.24
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-30.07.2019	208,879.57	209,686.47	%5.24
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-30.07.2019	208,974.90	209,782.17	%5.24
Vadeli Mevduat TL -ANADOLU BANKASI-30.07.2019	209,025.25	209,841.31	%5.24
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-16.07.2019	50,000.00	50,567.13	%1.26

Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-16.07.2019	50,000.00	50,579.45	%1.26
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-16.07.2019	50,000.00	50,579.45	%1.26
Vadeli Mevduat TL -ANADOLU BANKASI-16.07.2019	50,000.00	50,586.85	%1.26
TERS REPO TRT060121T16	500,965.75	500,965.75	%12.51
TOPLAM:	3,692,388.20	3,705,548.52	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,003,419.13	%99.83
B. HAZIR DEĞERLER	9,950.57	%0.25
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,032.72	%0.05
E. BORÇLAR	5,184.39	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	4,010,218.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,374.40
370002 Denetim Ücreti	488.07
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	341.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	143.81
370008 Banka Masrafları	11.13
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	159.64

370033 KAP Ücreti	1,156.56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	56.32
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	4,003.38

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>
TRFHALK61934	26.06.2019	100,000.00

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	03.06.2019	07.06.2019	341,000.00	341,906.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2019	10.06.2019	436,000.00	436,879.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2019	11.06.2019	300,000.00	300,196.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2019	12.06.2019	347,000.00	347,227.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2019	13.06.2019	203,000.00	203,127.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2019	14.06.2019	324,000.00	324,209.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2019	17.06.2019	325,000.00	325,634.42

Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2019	18.06.2019	323,000.00	323,208.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2019	19.06.2019	324,000.00	324,209.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2019	20.06.2019	374,000.00	374,241.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2019	21.06.2019	262,000.00	262,170.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2019	24.06.2019	85,000.00	85,167.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2019	25.06.2019	90,000.00	90,059.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2019	27.06.2019	483,000.00	483,320.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2019	28.06.2019	461,000.00	461,301.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2019	01.07.2019	492,000.00	492,964.45
TOPLAM:				5,170,000.00	5,175,823.53

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	13.06.2019	16.07.2019	50,000.00	51,075.89
Mevduat	TRY Mevduat	13.06.2019	16.07.2019	50,000.00	51,039.73
Mevduat	TRY Mevduat	13.06.2019	16.07.2019	50,000.00	51,062.33
Mevduat	TRY Mevduat	13.06.2019	16.07.2019	50,000.00	51,062.33
Mevduat	TRY Mevduat	14.06.2019	16.07.2019	205,000.00	209,043.84
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	207,256.38	211,628.64
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	207,898.13	212,084.57
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,389.89	213,135.76
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,437.51	212,934.62
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,451.31	213,198.57
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,516.79	213,165.57
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,754.06	213,418.14

Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,874.21	213,581.03
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,879.57	213,586.51
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	208,974.90	213,683.99
Mevduat	TRY Mevduat	25.06.2019	30.07.2019	209,025.25	213,785.59
TOPLAM:				2,698,458.00	2,757,487.11
Ters Repo	TRT200422T14	03.06.2019	07.06.2019	1,051,490.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	07.06.2019	10.06.2019	592,235.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110320T18	10.06.2019	11.06.2019	991,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	11.06.2019	12.06.2019	1,101,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	12.06.2019	13.06.2019	1,510,025.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220904T27	13.06.2019	14.06.2019	1,901,360.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	14.06.2019	17.06.2019	1,896,125.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	17.06.2019	18.06.2019	684,085.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	17.06.2019	18.06.2019	1,097,785.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	18.06.2019	19.06.2019	1,742,440.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	19.06.2019	20.06.2019	1,077,470.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	20.06.2019	21.06.2019	1,874,060.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	21.06.2019	24.06.2019	1,829,600.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	24.06.2019	25.06.2019	2,067,780.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	25.06.2019	26.06.2019	1,879,360.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	26.06.2019	27.06.2019	596,925.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	27.06.2019	28.06.2019	538,495.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	28.06.2019	01.07.2019	232,925.00	500,000.00
TOPLAM:				22,665,350.00	20,500,000.00