

MAYIS 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	:	4,207,139.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,684,260.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.07.1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.740138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.726188
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.92
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22.37
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Devlet Tahvili	:	%4.12
Finansman Bonosu	:	%9.08
Devlet Tahvili Repo	:	%23.97
Takasbank Para Piyasası	:	%7.06
Vadeli Mevduat TL	:	%55.77

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%11.69	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%30.89	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	18.50	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,039,377.21	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	890,045.04	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</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 BONOLARI</u>			
TRFALFK71911	100,000.00	98,130.24	%2.31
TRFFNYM71913	200,000.00	194,691.52	%4.58
TRFHALK61934	100,000.00	98,606.50	%2.32
TOPLAM:	400,000.00	391,428.26	
<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>			

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-03.06.2019	390,775.73	390,775.73	%9.20
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-14.06.2019	200,000.00	202,589.05	%4.77
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-25.06.2019	203,493.15	204,956.63	%4.82
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-25.06.2019	203,679.45	205,320.05	%4.83
Vadeli Mevduat TL -ALTERNATİFBANK A.Ş.-25.06.2019	203,753.97	205,606.18	%4.84
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası-25.06.2019	203,857.53	205,563.79	%4.84
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-25.06.2019	203,865.75	205,625.14	%4.84
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Vakıflar Bankası-25.06.2019	203,912.33	205,672.12	%4.84
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.-25.06.2019	204,005.48	205,852.15	%4.84
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-25.06.2019	204,098.63	205,957.88	%4.85
Vadeli Mevduat TL -Akbank-25.06.2019	204,191.78	206,012.73	%4.85
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-25.06.2019	204,191.78	206,051.88	%4.85

Vadeli Mevduat TL -ANADOLU BANKASI-25.06.2019	204,191.78	206,071.46	%4.85
REPO TRT060121T16	1,002,054.79	1,002,054.79	%23.58
TOPLAM:	3,836,072.15	3,858,109.58	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,249,537.84	%101.01
B. HAZIR DEĞERLER	10,079.37	%0.24
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,189.28	%0.08
E. BORÇLAR	55,667.49	-%1.32
FON TOPLAM DEĞERİ	4,207,139.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,504.57
370002 Denetim Ücreti	675.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11.04
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	351.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	194.73
370008 Banka Masrafları	72.04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	203.57
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	58.46
370099 Diğer Giderler	542.80

TOPLAM:

3,736.86

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRT150519T15

15.05.2019

650,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

02.05.2019

03.05.2019

53,000.00

53,033.83

Takasbank Para Piyasası

TRY

03.05.2019

06.05.2019

37,000.00

37,072.07

Takasbank Para Piyasası

TRY

06.05.2019

07.05.2019

489,000.00

489,313.50

Takasbank Para Piyasası

TRY

08.05.2019

09.05.2019

369,000.00

369,240.10

Takasbank Para Piyasası

TRY

09.05.2019

10.05.2019

346,000.00

346,230.82

Takasbank Para Piyasası

TRY

10.05.2019

13.05.2019

376,000.00

376,767.97

Takasbank Para Piyasası

TRY

13.05.2019

14.05.2019

279,000.00

279,188.04

Takasbank Para Piyasası

TRY

14.05.2019

15.05.2019

288,000.00

288,194.89

Takasbank Para Piyasası

TRY

15.05.2019

16.05.2019

463,000.00

463,312.68

Takasbank Para Piyasası

TRY

16.05.2019

17.05.2019

200,000.00

200,135.07

Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2019	20.05.2019	269,000.00	269,549.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2019	21.05.2019	272,000.00	272,184.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2019	22.05.2019	260,000.00	260,176.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2019	23.05.2019	278,000.00	278,187.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.05.2019	24.05.2019	267,000.00	267,178.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2019	27.05.2019	363,000.00	363,727.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2019	28.05.2019	431,000.00	431,288.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2019	29.05.2019	435,000.00	435,286.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2019	30.05.2019	394,000.00	394,255.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2019	31.05.2019	389,000.00	389,254.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2019	03.06.2019	390,000.00	390,775.73
TOPLAM:				6,648,000.00	6,654,354.02

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>
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	13.05.2019	14.06.2019	200,000.00	203,945.21
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	203,493.15	207,256.38
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	203,679.45	207,898.13
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	203,753.97	208,516.79
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	203,865.75	208,389.89
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	203,912.33	208,437.51
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	204,005.48	208,754.06
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	204,098.63	208,879.57
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	204,191.78	208,974.90
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	204,191.78	209,025.25

Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	20.05.2019	25.06.2019	204,191.78	208,874.21
Vadeli Mevduat	TRY Mevduat	21.05.2019	25.06.2019	203,857.53	208,451.31
TOPLAM:				2,443,241.63	2,497,403.21
Ters Repo	TRT170221T12	02.05.2019	03.05.2019	1,835,445.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT230222T13	03.05.2019	06.05.2019	799,010.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	06.05.2019	07.05.2019	1,584,095.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	07.05.2019	08.05.2019	1,808,280.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	08.05.2019	09.05.2019	1,039,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	09.05.2019	10.05.2019	1,207,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	10.05.2019	13.05.2019	1,163,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT261022T10	13.05.2019	14.05.2019	286,060.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	14.05.2019	15.05.2019	544,435.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	15.05.2019	16.05.2019	1,012,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	16.05.2019	17.05.2019	1,489,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	17.05.2019	20.05.2019	1,227,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	20.05.2019	21.05.2019	1,010,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	21.05.2019	22.05.2019	1,197,565.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	22.05.2019	23.05.2019	1,352,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	23.05.2019	24.05.2019	522,510.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	23.05.2019	24.05.2019	522,510.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	24.05.2019	27.05.2019	1,399,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	27.05.2019	28.05.2019	965,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	28.05.2019	29.05.2019	1,069,460.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	29.05.2019	30.05.2019	1,067,090.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT050624T19	30.05.2019	31.05.2019	963,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	31.05.2019	03.06.2019	474,860.00	1,000,000.00
TOPLAM:				24,542,370.00	22,500,000.00
Devlet Tahvili	TRT150519T15	08.05.2019	08.05.2019	500,000.00	525,257.69
TOPLAM:				500,000.00	525,257.69