

AUGUST 2020

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	:	10,170,474.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,859,570.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.857575
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.852057
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5.64
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.26
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	%10.11
Özel Sektör Tahvili	:	%3.69
Devlet Tahvili Repo	:	%72.86
Kira Sertifikaları	:	%5.19
Takasbank Para Piyasası	:	%8.15

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%23.33
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.04
Takasbank Para Piyasası	:	%7.34
Repo	:	%73.67
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	7.59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,706,825.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,960,150.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT160920T25	1,000,000.00	995,752.50	%9.79
TOPLAM:	1,000,000.00	995,752.50	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRPPASTK2011	328,572.00	335,627.37	%3.30
TOPLAM:	328,572.00	335,627.37	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKSE2016	500,000.00	512,023.67	%5.03
TOPLAM:	500,000.00	512,023.67	

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-01.09.2020	325,092.16	325,092.16	%3.20
T.REPO TRT080323T10	8,002,147.95	8,002,147.95	%78.68
TOPLAM:	8,327,240.11	8,327,240.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,170,643.65	%100.00
B. HAZIR DEĞERLER	6,699.51	%0.07
C. ALACAKLAR	1,443.22	%0.01
D. DİĞER VARLIKLAR	2,413.02	%0.02
E. BORÇLAR	10,725.11	-%0.11

FON TOPLAM DEĞERİ

10,170,474.29

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti

6,103.55

370002 Denetim Ücreti

593.32

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

2,163.00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

150.50

370006 Saklama Giderleri

175.01

370008 Banka Masrafları

12.08

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

465.00

370033 KAP Ücreti

441.56

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı

57.22

370099 Diğer Giderler

253.70

TOPLAM:

10,414.94

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