OCTOBER 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	:	7,831,951.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,964,550.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.873658
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.864506
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.06
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.62
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.68

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Özel Sektör Tahvili	:	%1.51
Finansman Bonosu	:	%5.77
Devlet Tahvili Repo	:	%85.95
Kira Sertifikaları	:	%4.27
Takasbank Para Piyasası	:	%2.50

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%20.50
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	%0.04
Borsa Para Piyasası	%2.43
Repo	%85.78

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	10.43
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,023,666.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,161,261.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFALNFA2028	500,000.00	489,827.40	%6.25
TRFDNFK12121	200,000.00	194,101.42	%2.48
TOPLAM:	***700,000.00***	***683,928.82***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRFYAKF12116	200,000.00	194,221.28	%2.48
TRPPASTK2011	52,858.00	55,046.45	%0.70
TOPLAM:	***252,858.00***	***249,267.73***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
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			
BPP-02.11.2020	390,451.97	390,451.97	%4.99
T.REPO TRT080323T10	6,507,880.14	6,507,880.14	%83.10
TOPLAM:	***6,898,332.11***	***6,898,332.11***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,831,528.66	%99.99
B. HAZIR DEĞERLER	9,709.99	%0.12

C. ALACAKLAR	1,260.74	%0.02
D. DİĞER VARLIKLAR	1,435.28	%0.02
E. BORÇLAR	11,982.68	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	7,831,951.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,150.22
370002 Denetim Ücreti	678.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,535.75
370006 Saklama Giderleri	187.98
370008 Banka Masrafları	125.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	139.01
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	493.89
370033 KAP Ücreti	504.64
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	20.79
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	***11,089.69***

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
TRDYVKSE2016	23.10.2020	500,000.00