

ŞUBAT 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	:	5,496,866.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,672,880.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.823762
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.818323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Devlet Tahvili	:	6.46%
Finansman Bonosu	:	4.62%
Devlet Tahvili Repo	:	33.62%
Takasbank Para Piyasası	:	5.53%
Vadeli Mevduat TL	:	49.78%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	15.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	39.00%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	19.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	817,541.94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,510,281.60

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>			
TRT080720T19	500,000.00	503,206.08	9.16%
TOPLAM:	500,000.00	503,206.08	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFHYYTV62015	200,000.00	191,432.64	3.48%
TRFOYMD32017	100,000.00	99,312.19	1.81%
TOPLAM:	300,000.00	290,744.83	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

TPP-02.03.2020	884,824.66	884,824.66	16.10%
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka A.Ş.-02.03.2020	101,900.21	102,825.94	1.87%
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-02.03.2020	102,028.96	102,985.13	1.87%
Vadeli Mevduat TL -FİNANSBANK A.Ş.- 02.03.2020	53,111.91	53,561.40	0.97%
Vadeli Mevduat TL -Türkland Bank-02.03.2020	53,240.92	53,711.87	0.98%
T.REPO TRT050624T19	3,503,106.85	3,503,106.85	63.75%
TOPLAM:	4,698,213.51	4,701,015.85	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,494,966.76	99.97%
B. HAZIR DEĞERLER	10,084.09	0.18%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	22.96	0.00%
E. BORÇLAR	8,207.58	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,496,866.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,863.07
370002 Denetim Ücreti	526.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	30.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	651.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	106.12
370008 Banka Masrafları	96.44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	186.36
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	20.51
370099 Diğer Giderler	253.70

TOPLAM:

5,884.36

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

TRT050220T17

05-Şub-20

500,000.00