

NOVEMBER 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	:	16,418,746.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,592,340.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.883092	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.873658	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.08	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8.78	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.73	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ			
Özel Sektör Tahvili	:	%2.17	
Finansman Bonosu	:	%13.68	
Devlet Tahvili Repo	:	%81.90	
Takasbank Para Piyasası	:	%2.25	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%26.80	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Borsa Para Piyasası	:	%2.01	
Repo	:	%82.20	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	17.30	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,417,725.67	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,959,589.98	

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</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRFALNFA2028	500,000.00	494,801.35	%3.01
TRFDNFK12121	200,000.00	196,392.02	%1.20
TRFFINF22111	300,000.00	292,096.59	%1.78
TRFISFA22111	200,000.00	193,996.50	%1.18
TRFISFN22114	500,000.00	482,060.00	%2.94
TRFOSMK22114	300,000.00	288,936.42	%1.76
TRFOYMD22117	500,000.00	481,537.25	%2.93
TRFTAMF12112	300,000.00	293,018.13	%1.78
TRFTHAL22143	500,000.00	481,096.70	%2.93
TRFVFAS22122	500,000.00	482,000.60	%2.94
TOPLAM:	3,800,000.00	3,685,935.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFYAKF12116	200,000.00	196,496.66	%1.20
TOPLAM:	200,000.00	196,496.66	
<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>			
BPP-01.12.2020	32,013.76	32,013.76	%0.19

REPO TRT080323T10	12,505,308.22	12,505,308.22	%76.16
TOPLAM:	12,537,321.98	12,537,321.98	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,419,754.20	%100.01
B. HAZIR DEĞERLER	10,514.09	%0.06
C. ALACAKLAR	1,621.39	%0.01
D. DİĞER VARLIKLAR	977.95	%0.01
E. BORÇLAR	14,120.82	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	16,418,746.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,579.70
370002 Denetim Ücreti	614.51
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,976.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	230.92
370008 Banka Masrafları	12.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	168.20
370033 KAP Ücreti	457.33
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	30.42
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	12,474.11

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRPPASTK2011	16.11.2020	52,858.00