

OCAK 2021

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	:	7.074.202,53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.806.120,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,906238	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,895796	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,17	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1,17	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10,85	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Özel Sektör Tahvili	:	%0,97	
Finansman Bonosu	:	%49,34	
Devlet Tahvili Repo	:	%35,97	
Kira Sertifikaları	:	%6,70	
Takasbank Para Piyasası	:	%7,02	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%17,29	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Borsa Para Piyasası	:	%6,85	
Repo	:	%36,55	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	22,50	

Classification: **Public (Genel)**

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.140.072,30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.893.733,96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFEKOF42116	Eko Faktoring A.Ş.	100.000,00	96.420,62	%1,36
TRFFINF22111	Finans Faktoring A.Ş.	300.000,00	299.872,89	%4,24
TRFISFA22111	İş Faktoring A.Ş.	200.000,00	199.155,20	%2,81
TRFISFN22114	İŞ FİN.KİR.	500.000,00	495.080,80	%7,00
TRFMLPC52110	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	400.000,00	378.549,80	%5,35
TRFOSMK22114	OSMANLI MENKUL DEĞERLER	300.000,00	297.426,15	%4,20
TRFOYMD22117	OYAK MENKUL DEĞ.AŞ.	500.000,00	494.624,80	%6,99
TRFTAMF52118	Tam Faktoring A.Ş.	300.000,00	284.640,69	%4,02
TRFTHAL22143	T. HALK BANKASI	500.000,00	494.451,85	%6,99
TRFULFK32119	Ulusal Faktoring	200.000,00	195.447,38	%2,76
TRFVFAS22122	Vakıf Faktoring A.Ş.	500.000,00	494.538,45	%6,99
TOPLAM:		3.800.000,00	3.730.208,63	
<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>				

Classification: **Public (Genel)**

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.02.2021	340.476,47	340.476,47	%4,81
T.REPO TRT080323T10	3.004.167,12	3.004.167,12	%42,46
TOPLAM:	3.344.643,59	3.344.643,59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.074.852,22	%100,01
B. HAZIR DEĞERLER	10.381,65	%0,15
C. ALACAKLAR	1.682,90	%0,02
D. DİĞER VARLIKLAR	0,21	%0,00
E. BORÇLAR	12.714,45	-%0,18
FON TOPLAM DEĞERİ	7.074.202,53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	4.726,57
370002 Denetim Ücreti	588,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	829,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	130,08
370008 Banka Masrafları	130,86
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	885,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	331,61
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	436,93

370033 KAP Ücreti	441,56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	68,27
370045 Fon Saklama Ücreti	320,98
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	9.236,66

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