

TEMMUZ 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	:	9,359,357.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,984,430.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.852057
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.846439
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	12.19%
Özel Sektör Tahvili	:	4.39%
Devlet Tahvili Repo	:	75.55%
Kira Sertifikaları	:	5.49%
Takasbank Para Piyasası	:	2.37%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	21.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	77.81%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	18.38
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,424,023.28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,736,463.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>		
<u>B) VARANTLAR</u>		
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>		
TRT160920T25	1,000,000.00	990,229.90
TOPLAM:	1,000,000.00	990,229.90
<u>D) BANKA BONOLARI</u>		
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>		
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>		
TRPPASTK2011	400,000.00	404,975.36
TOPLAM:	400,000.00	404,975.36
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>		

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKSE2016	500,000.00	507,060.63
TOPLAM:	500,000.00	507,060.63

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-04.08.2020	450,483.90	450,483.90
REPO TRT160425T17	7,007,431.51	7,007,431.51
TOPLAM:	7,457,915.41	7,457,915.41

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,360,181.30
B. HAZİR DEĞERLER	6,344.59
C. ALACAKLAR	782.64
D. DİĞER VARLIKLAR	2,854.58
E. BORÇLAR	10,805.37
FON TOPLAM DEĞERİ	9,359,357.74

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,884.67
370002 Denetim Ücreti	720.46
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,493.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	202.14
370008 Banka Masrafları	54.97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	136.05
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	430.53
370033 KAP Ücreti	536.18
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	13.83
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	11,785.08

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>
TRT080720T19	08-Tem-20	500,000.00