

SEPTEMBER 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	:	9,877,835.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,425,990.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.864506
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.857575
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.81
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.49
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.74
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Devlet Tahvili	:	%5.18
Özel Sektör Tahvili	:	%2.31
Finansman Bonosu	:	%2.98
Devlet Tahvili Repo	:	%81.88
Kira Sertifikaları	:	%5.35
Takasbank Para Piyasası	:	%2.30
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%22.43
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.10
Borsa Para Piyasası	:	%2.31
T.Repo	:	%81.62
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	7.21
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,876,077.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</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>		
TRFALNFA2028	500,000.00	484,396.90
TOPLAM:	500,000.00	484,396.90
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>		
TRPPASTK2011	124,286.00	128,149.60
TOPLAM:	124,286.00	128,149.60
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>		
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>		
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>		
TRDYVKSE2016	500,000.00	517,395.14
TOPLAM:	500,000.00	517,395.14
<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-01.10.2020	250,086.30	250,086.30
T.REPO TRT080323T10	8,502,794.5	8,502,794.52
TOPLAM:	8,752,880.82	8,752,880.82

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**Tutar**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,882,822.46
B. HAZIR DEĞERLER	2,738.76
C. ALACAKLAR	2,040.46
D. DİĞER VARLIKLAR	1,939.92
E. BORÇLAR	11,705.99
FON TOPLAM DEĞERİ	9,877,835.61

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,349.66
370002 Denetim Ücreti	635.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,483.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	184.57
370008 Banka Masrafları	127.01
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	156.96
370033 KAP Ücreti	473.10
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	22.21
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	10,744.96

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>
TRT160920T25	16.09.2020	1,000,000.00