

JULY 2022

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	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 37,147,217.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 31,365,440.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.184336
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.163976
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %1.75
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %11.12
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %19.78
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Özel Sektör Tahvili	: %2.31
Finansman Bonosu	: %62.43
Devlet Tahvili Repo	: %8.31
Kira Sertifikaları	: %11.02
Takasbank Para Piyasası	: %15.93
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: %9.67
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %2.00
Borsa Para Piyasası	: %16.57

Classification: Confidential (Özel)

Repo

: %8.98

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ

: 22.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 24,350,666.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 30,996,232.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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>				
TRFA1CP82211	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	990,658.10	%2.66
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,000,000.00	981,978.60	%2.64
TRFATAM82223	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	500,000.00	489,722.10	%1.32
TRFEKOF82211	Eko Faktoring A.Ş	500,000.00	498,747.80	%1.34
TRFEKOF82229	Eko Faktoring A.Ş	1,500,000.00	1,472,412.15	%3.96
TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş	2,000,000.00	1,971,123.00	%5.30
TRFFNBK82250	FİNANSBANK A.Ş.	1,000,000.00	989,754.00	%2.66
TRFGLMK82218	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	997,695.60	%2.68
TRFGLMK82226	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,994,845.20	%5.37
TRFINFM82210	İINFO MENKUL DEGERLER A.S.	500,000.00	496,948.90	%1.34
TRFINFM82228	İINFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	984,656.60	%2.65
TRFKORTE2219	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	950,628.20	%2.56
TRFOSMK92216	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,958,459.20	%5.27
TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	489,365.55	%1.32
TRFPHCM82214	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	986,048.10	%2.65
TRFSKFK92218	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	970,162.20	%2.61
TRFSKMD82210	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	497,067.70	%1.34
TRFSKMD82228	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	997,803.30	%2.68
TRFSKMD92219	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	483,828.80	%1.30
TRFTAMF92213	Tam Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,936,489.40	%7.90
TRFULFK82213	Ulusal Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	984,025.70	%2.65
TRFUNCO92217	ÜNLÜ Yatırım Holding Iskontolu Finansman Bonosu	800,000.00	777,010.32	%2.09

Classification: Confidential (Özel)

TRFYKBK82257	Yapı ve Kredi Bankası	1,000,000.00	993,742.20	%2.67
TOPLAM:		25,300,000.00	24,893,172.72	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAST82219	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,083,131.34	%2.91
TRPPSPKA2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	504,835.78	%1.36
TOPLAM:		1,500,000.00	1,587,967.12	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK92233	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,400,000.00	1,446,122.21	%3.89
TOPLAM:		1,400,000.00	1,446,122.21	
<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-01.08.2022		7,250,473.21	7,250,473.20	%19.50
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	2,002,301.37	2,002,301.37	%5.39
TOPLAM:		9,252,774.58	9,252,774.57	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,180,036.63	%100.09
B. HAZIR DEĞERLER	11,438.98	%0.03
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,736.69	%0.01
E. BORÇLAR	47,995.08	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	37,147,217.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,733.95
370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	677.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,764.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,033.26
370008 Banka Masrafları	366.96
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,416.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6,058.31
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,140.57
370033 KAP Ücreti	632.71
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,286.90
370045 Fon Saklama Ücreti	2,675.30
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	62,221.25

Classification: Confidential (Özel)

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

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**