

EKİM 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	:	21,323,008.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,081,024.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.248345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.229273
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.55
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%17.13
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20.52
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%2.14
Finansman Bonosu	:	%53.66
Devlet Tahvili Repo	:	%20.08
Takasbank Para Piyasası	:	%17.82
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.34
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%4.16
Borsa Para Piyasası	:	%17.91
Repo	:	%22.01

Classification: Public (Genel)

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	27.32
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,588,015.32
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	36,535,922.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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>			
TRFEMIRA2216 Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,448,946.15	%6.73
TRFERTT12320 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	467,929.50	%2.17
TRFGLMK12314 Global Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,436,371.05	%6.67
TRFINFM12316 İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	946,633.30	%4.39
TRFINFMK2217 İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	500,000.00	496,864.60	%2.31
TRFOSMKK2217 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	979,812.70	%4.55
TRFPHCMK2227 Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	491,074.75	%2.28
TRFSKFA2212 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,470,533.55	%6.83
TRFSKMD12324 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	960,285.00	%4.46
TRFSKMD12332 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	474,626.60	%2.20
TRFTAMFA2211 Tam Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	979,363.90	%4.55
TRFULFA2225 Ulusal Faktoring A.Ş.	500,000.00	483,959.80	%2.25
TRFULFKK2215 Ulusal Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	998,598.00	%4.64
TRFUNCOK2212 ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,041,330.54	%4.83
TOPLAM:	13,000,000.00	12,676,329.44	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRPPSPKA2213 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık	500,000.00	551,578.46	%2.56

Classification: Public (Genel)

Finansmanı Fonu

TOPLAM:		500,000.00	551,578.46	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKAK2217	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,056,809.48	%4.91
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	70,000.00	72,575.28	%0.34
TOPLAM:		1,070,000.00	1,129,384.76	
<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-01.11.2022		4,181,786.52	4,181,786.52	%19.41
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	3,000,895.89	3,000,895.89	%13.93
TOPLAM:		7,182,682.41	7,182,682.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,539,975.06	%101.02
B. HAZIR DEĞERLER	6,815.11	%0.03
C. ALACAKLAR	3,368.87	%0.02
D. DİĞER VARLIKLAR	1,858.97	%0.01

Classification: **Public (Genel)**

E. BORÇLAR	229,009.98	-%1.07
FON TOPLAM DEĞERİ	21,323,008.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,437.45
370002 Denetim Ücreti	919.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	916.76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,890.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,546.34
370008 Banka Masrafları	519.71
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,776.10
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,642.63
370033 KAP Ücreti	591.89
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	620.86
370045 Fon Saklama Ücreti	2,502.70
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	32,816.84

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

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**