

KASIM 2024

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	:	530.128.195,84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	208.630.751,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,540988
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,439887
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,14
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%54,89
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%60,48
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Özel Sektör Tahvili	:	%3,62
Finansman Bonosu	:	%8,70
Banka Bonosu	:	%3,36
Devlet Tahvili Repo	:	%66,12
Takasbank Para Piyasası	:	%18,19
Vadeli Mevduat TL	:	%0,02

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%46,83
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,14
Borsa Para Piyasası : %19,02
Repo : %69,27

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 4,46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 43.096.995,76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 192.500.060,83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>					
	TRFYKBKA2432	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	20.000.000,00	19.718.400,00	%3,72
	TOPLAM:		20.000.000,00	19.718.400,00	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
	TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.463.830,54	%1,03
	TRFOYMDA2426	OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	9.792.832,00	%1,85
	TRFYKYMA2433	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	9.808.092,00	%1,85
	TOPLAM:		25.000.000,00	25.064.754,54	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
	TRPPSHPA2416	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu	4.470.000,00	4.876.261,48	%0,92
	TOPLAM:		4.470.000,00	4.876.261,48	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

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

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	530.462.851,22	%100,06
B. HAZIR DEĞERLER	33.551,51	%0,01
C. ALACAKLAR	241.221,47	%0,05
E. BORÇLAR	609.428,36	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	530.128.195,84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	397.563,27
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	553,19
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	125.548,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	4.620,24
370008 Banka Masrafları	2.100,00

3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.672,30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	82.354,94
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	42.752,56
370045 Fon Saklama Ücreti	52.224,61
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	722.555,11

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
