

MAYIS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.048.033.207,30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	328.654.632,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,188859
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,059607
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20,50
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%60,53
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Devlet Tahvili	:	%12,04
Özel Sektör Tahvili	:	%0,70
Finansman Bonosu	:	%0,17
Devlet Tahvili Repo	:	%61,18
Kira Sertifikaları	:	%0,01
Takasbank Para Piyasası	:	%17,52
Vadeli Mevduat TL	:	%8,38
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7,17
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Borsa Para Piyasası : %18,04
Repo : %65,06

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 142,85
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 43.885.795,75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 225.377.323,56

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>				
TRT060928T11	Hazine / Turkish Treasury	35.000.000,00	37.787.340,85	%3,60
TRT070329T15	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	21.156.952,64	%2,02
TRT080426T16	Hazine / Turkish Treasury	15.500.000,00	16.708.381,36	%1,59
TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	30.000.000,00	31.837.233,81	%3,04
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	26.000.000,00	28.734.544,02	%2,74
TRT170528T12	Hazine / Turkish Treasury	14.000.000,00	14.011.404,01	%1,34
TRT190826T19	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	1.030.697,88	%0,10
TOPLAM:		141.500.000,00	151.266.554,57	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPASTE2514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	12.000.000,00	12.064.145,78	%1,15

TRPTMWQ82511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15.700.000,00	15.969.847,86	%1,52
--------------	------------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:

27.700.000,00

28.033.993,65

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS62511	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	220.000,00	245.578,79	%0,02
--------------	---------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

220.000,00

245.578,79

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	1.048.813.386,60	%100,07
B. HAZIR DEĞERLER	20.239,47	%0,00
C. ALACAKLAR	372.913,63	%0,04
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.173.332,40	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	1.048.033.207,30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	761.560,11
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.524,17
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	222.810,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.798,60
370006 Saklama Giderleri	6.437,71
370008 Banka Masrafları	10.070,70
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	10.168,98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	162.214,73
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	72.722,00
370045 Fon Saklama Ücreti	100.040,10
370099 Diğer Giderler	3.240,00
TOPLAM:	1.364.764,10

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
