

HAZİRAN 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	:	42,811,420.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,780,319.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.163976
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.145917
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.58
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9.21
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19.46
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%1.61
Finansman Bonosu	:	%56.80
Devlet Tahvili Repo	:	%10.25
Kira Sertifikaları	:	%14.74
Takasbank Para Piyasası	:	%16.60
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%11.66
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1.59
Borsa Para Piyasası	:	%17.31

Classification: Public (Genel)

Repo : %11.28

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 40.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26,764,950.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 52,057,881.56

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>				
TRFA1CP72212	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	298,840.11	%0.70
TRFA1CP82211	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	971,627.00	%2.27
TRFAKBK72217	AKBANK T.A.Ş.	2,000,000.00	1,969,657.60	%4.60
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,000,000.00	964,282.00	%2.25
TRFATAM82215	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1,500,000.00	1,471,435.95	%3.43
TRFATAM82223	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	500,000.00	479,323.50	%1.12
TRFEKOF82211	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	489,149.10	%1.14
TRFEKOF82229	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,437,527.25	%3.35
TRFEMIR72215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,473,648.45	%3.44
TRFERTT82216	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	976,538.30	%2.28
TRFERTT82224	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,916,354.80	%4.47
TRFFFFKR82245	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	1,938,623.00	%4.52
TRFFNBK82250	FİNANSBANK A.Ş.	1,000,000.00	972,353.50	%2.27

Classification: Public (Genel)

TRFGLMK82218	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	980,015.50	%2.29
TRFGLMK82226	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,955,343.80	%4.56
TRFINFM72211	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	900,000.00	900,000.00	%2.10
TRFINFM82210	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	500,000.00	487,640.05	%1.14
TRFINFM82228	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	964,348.10	%2.25
TRFKORTE2219	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. □	1,000,000.00	917,879.30	%2.14
TRFOSMK72218	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	984,421.00	%2.30
TRFOSMK92216	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,917,781.20	%4.47
TRFPHCM82214	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	966,718.40	%2.26
TRFSKFK82219	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,448,070.60	%3.38
TRFSKMD82210	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	488,897.15	%1.14
TRFSKMD82228	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	980,941.40	%2.29
TRFSKMD82236	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	978,708.60	%2.28
TRFTAMF92213	Tam Faktoring A.Ş	3,000,000.00	2,874,323.40	%6.71
TRFULFK82213	Ulusal Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	962,898.00	%2.25
TRFYKBK82257	Yapı ve Kredi Bankası	1,000,000.00	976,316.50	%2.28
TOPLAM:		35,200,000.00	34,143,663.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAST82219	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1,000,000.00	1,057,409.27	%2.47
TOPLAM:		1,000,000.00	1,057,409.27	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

Classification: **Public (Genel)**

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK72219	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,650,000.00	1,726,970.04	%4.03
TRDYVKS72213	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,300,000.00	1,429,006.92	%3.33
TRDZKVK82224	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,535,070.57	%3.58

TOPLAM:

4,450,000.00 **4,691,047.54**

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

BPP-01.07.2022	2,031,042.81	2,031,042.81	%4.74
BPP-01.07.2022	935,482.87	935,482.87	%2.18

TOPLAM:

2,966,525.68 **2,966,525.68**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,858,646.05	%100.11
B. HAZIR DEĞERLER	7,191.86	%0.02
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	4,369.40	%0.01
E. BORÇLAR	58,786.63	-%0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	42,811,420.68	

Classification: Public (Genel)

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	45,175.87
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,016.39
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,499.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,521.83
370008 Banka Masrafları	1,334.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,409.94
370033 KAP Ücreti	612.30
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,685.11
370045 Fon Saklama Ücreti	2,589.00
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	66,247.74

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