

AĞUSTOS 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	:	36,811,546.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,511,616.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.206476
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.184336
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.87
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13.20
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20.00
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%3.72
Finansman Bonosu	:	%56.07
Devlet Tahvili Repo	:	%11.26
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%11.17
Katılma Hesabı	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%17.66
Vadeli Mevduat TL	:	%0.11
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%6.70
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%31.87

Classification: Public (Genel)

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 22.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 53,708,674.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 54,760,192.77

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>				
TRFA1CPE2237	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	963,912.80	%2.62
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,000,000.00	1,000,000.00	%2.72
TRFEKOFK2212	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,900,316.80	%5.16
TRFERTTE2238	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,901,811.80	%5.16
TRFGLMKE2212	Global Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	966,131.90	%2.62
TRFINFME2215	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	958,830.60	%2.60
TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	473,666.95	%1.29
TRFKORTE2219	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	973,513.40	%2.64
TRFOYMD92219	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	499,664.20	%1.36
TRFPHCME2241	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	965,206.90	%2.62
TRFSKFK92218	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	993,805.50	%2.70
TRFSKFKE2234	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	965,723.50	%2.62
TRFSKMD92219	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	495,166.70	%1.34
TRFSKMDE2226	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	968,380.90	%2.63
TRFSKMDE2234	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	479,905.20	%1.30
TRFTAMF92213	Tam Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,500,000.00	%4.07
TRFULFKK2215	Ulusal Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	950,917.80	%2.58

Classification: Public (Genel)

TRFUNCO92217	ÜNLÜ Yatırım Holding Iskontolu Finansman Bonosu	800,000.00	795,714.56	%2.16
TOPLAM:		18,300,000.00	17,752,669.51	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPSPA2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	520,125.95	%1.41
TOPLAM:		500,000.00	520,125.95	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,300,000.00	2,416,249.43	%6.56
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,099,775.26	%5.70
TOPLAM:		4,300,000.00	4,516,024.69	
<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-01.09.2022		7,032,821.63	7,032,821.62	%19.10
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	7,002,495.07	7,002,495.07	%19.02
TOPLAM:		14,035,316.70	14,035,316.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

Classification: **Public (Genel)**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,824,136.85	%100.03
B. HAZIR DEĞERLER	18,417.29	%0.05
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	3,103.98	%0.01
E. BORÇLAR	34,112.09	-%0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	36,811,546.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,797.96
370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	571.86
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,569.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	956.15
370008 Banka Masrafları	1,496.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,834.46
370033 KAP Ücreti	632.71
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,020.45
370045 Fon Saklama Ücreti	2,675.30
TOPLAM:	42,984.59

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: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**

Classification: **Public (Genel)**