

ARALIK 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	:	536.322.928,82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	202.671.187,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,646271
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,540988
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,14
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%61,31
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%61,31
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%0,89
Finansman Bonosu	:	%2,64
Banka Bonosu	:	%1,52
Devlet Tahvili Repo	:	%76,26
Takasbank Para Piyasası	:	%18,69
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%41,19
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Borsa Para Piyasası	:	%19,57
Repo	:	%79,72

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18.044.108,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	33.516.359,03

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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<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>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	536.427.443,84	%100,02
B. HAZIR DEĞERLER	165.199,31	%0,03

C. ALACAKLAR	357.734,26	%0,07
E. BORÇLAR	627.448,59	-%0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	536.322.928,82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	362.754,51
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	139.146,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	7.888,71
370008 Banka Masrafları	2.582,09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	84.231,75
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	45.308,33
370045 Fon Saklama Ücreti	47.651,99
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	696.248,68

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
