

NİSAN 2021

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	:	50.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	27.658.126,10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29.236.680,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14/07/1997
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,946008
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,930900
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,62
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5,61
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%13,00
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%0,76
Finansman Bonosu	:	%26,65
T.Repo	:	%65,33
Takasbank Para Piyasası	:	%3,65
Vadeli Mevduat TL	:	%3,06
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%45,46
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%69,85
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	18,63
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23.278.373,90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7.007.345,10

Classification: Public (Genel)

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>				
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300.000,00	282.987,12	%1,02
TRFATAY62113	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	300.000,00	306.565,96	%1,11
TRFEKOF52115	Eko Faktoring A.Ş.	320.000,00	316.207,58	%1,14
TRFGLMK52112	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	492.695,80	%1,78
TRFGLMK62111	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	300.000,00	293.152,26	%1,06
TRFHFK72112	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	478.178,75	%1,73
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250.000,00	243.830,95	%0,88
TRFINFM62139	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	482.059,20	%1,74
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	500.000,00	462.806,70	%1,67
TRFOSMK52111	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	300.000,00	297.192,99	%1,07
TRFOSMK72119	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	475.914,50	%1,72
TRFPHCM62117	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	300.000,00	293.193,12	%1,06
TRFSKFK52113	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	300.000,00	298.617,18	%1,08
TRFTAMF52118	Tam Faktoring A.Ş.	600.000,00	599.327,22	%2,17

Classification: Public (Genel)

TRFTPC62116	CREDITWEST FAKTORING	500.000,00	488.121,25	%1,77
TRFULFK52125	Ulusal Faktoring A.Ş.	600.000,00	597.212,82	%2,16
TOPLAM:		6.570.000,00	6.408.063,40	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	500.000,00	508.518,98	%1,84
TOPLAM:		500.000,00	508.518,98	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS92120	T.C.	500.000,00	503.393,87	%1,82
TOPLAM:		500.000,00	503.393,87	
<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-03.05.2021		691.086,04	691.086,04	%2,50
Vadeli Mevduat TL -Akbank- Akbank		500.000,00	504.623,29	%1,82
20.05.2021				
Vadeli Mevduat TL -	DENİZBANK A.Ş.	500.000,00	504.623,29	%1,82
DENİZBANK A.Ş.-				
20.05.2021				
Vadeli Mevduat TL -	ANADOLU BANKASI	500.000,00	504.424,66	%1,82

Classification: Public (Genel)

ANADOLU BANKASI-
21.05.2021

REPO TRT080323T10 T.C.

18.028.775,34

18.028.775,34

%65,20

TOPLAM:

20.219.861,38

20.233.532,62

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.653.508,87	%99,98
B. HAZIR DEĞERLER	18.972,38	%0,07
C. ALACAKLAR	1.321,48	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	3.599,77	%0,01
E. BORÇLAR	19.276,40	-%0,07
FON TOPLAM DEĞERİ	27.658.126,10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14.961,69
370002 Denetim Ücreti	672,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	48,60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.725,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304,60
370006 Saklama Giderleri	647,34
370008 Banka Masrafları	73,19
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	484,48
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	552,19
370033 KAP Ücreti	422,08
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	105,90
370045 Fon Saklama Ücreti	1.952,00
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	25.232,27

Classification: Public (Genel)

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