

HAZİRAN 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	:	20.356.311,90
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.891.300,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,974392
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,959800
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,52
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,77
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15,12

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Özel Sektör Tahvili	:	%2,12
Finansman Bonosu	:	%28,70
Devlet Tahvili Repo	:	%59,36
Kira Sertifikaları	:	%2,84
Takasbank Para Piyasası	:	%5,39
Vadeli Mevduat TL	:	%1,59

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%53,04
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%65.49
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	23,52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9.470.796,52
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 13.690.757,66

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	292.072,53	%1,43
TRFDZFK82136	Deniz yatırım menkul değerler	500.000,00	487.783,40	%2,39
TRFEKOF82138	Eko Faktoring A.Ş.	350.000,00	338.695,35	%1,66
TRFERTTA2125	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000,00	180.064,56	%0,88
TRFGLMK92118	Global Menkul Değerler A.Ş	500.000,00	479.999,45	%2,36
TRFHLEFK72112	Halk Finansal Kiralama A.Ş	500.000,00	492.872,95	%2,42
TRFINFM92110	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş	500.000,00	477.322,00	%2,34
TRFINFM92128	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş	500.000,00	472.620,65	%2,32
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	500.000,00	479.593,70	%2,35
TRFOSMK72119	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	492.118,20	%2,42
TRFOSMK82118	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	300.000,00	291.705,27	%1,43

TRFSKFK82110	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	486.243,10	%2,39
TRFSKFK92119	Şeker Finansal	500.000,00	480.807,95	%2,36
TRFTAMF92114	Tam Faktoring A.Ş.	500.000,00	481.899,55	%2,37
TRFTPFC82114	CREDITWEST FAKTORING	500.000,00	484.601,45	%2,38
TRFULFK82114	Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	486.419,50	%2,39
TRFULFK92113	Ulusal Faktoring A.Ş.	300.000,00	288.433,74	%1,42
TOPLAM:		7.450.000,00	7.193.253,35	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFATAY92110	Ata Gayrimenkul	300.000,00	300.193,58	%1,47
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.Ş.	500.000,00	524.747,69	%2,58
TOPLAM:		800.000,00	824.941,27	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

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

TPP-01.07.2021		344.181,42	344.181,42	%1,69
T.REPO TRT080323T10	T.C.	12.006.246,58	12.006.246,58	%58,94

TOPLAM:

12.350.428,00

12.350.428,00

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.368.622,62	%100,06
B. HAZIR DEĞERLER	10.129,61	%0,05
C. ALACAKLAR	1.069,88	%0,01
D. DİĞER VARLIKLAR	2.821,56	%0,01
E. BORÇLAR	26.331,77	-%0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	20.356.311,90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	17.063,06
370002 Denetim Ücreti	690,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	80,16
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.882,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	446,46
370008 Banka Masrafları	727,97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	996,01
370033 KAP Ücreti	395,70
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	279,08
370045 Fon Saklama Ücreti	1.830,00
370099 Diğer Giderler	566,40

TOPLAM:

28.021,44

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****7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFPHCM62117	09.06.2021	300.000,00
TRFGLMK62111	11.06.2021	300.000,00
TRFINFM62113	14.06.2021	250.000,00
TRFTPFC62116	15.06.2021	500.000,00
TRD160621T17	16.06.2021	1.200.000,00
TRFINFM62139	30.06.2021	500.000,00
TRFATAY62113	30.06.2021	300.000,00