

OCAK 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	:	33.412.849,84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30.942.548,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,079835
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,065783
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,32
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1,32
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%19,16
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%3,03
Finansman Bonosu	:	%53,44
Devlet Tahvili Repo	:	%17,25
Takasbank Para Piyasası	:	%18,39
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%6,61
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%18,38
Repo	:	%17,57

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 24,21
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 16.517.821,32
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15.727.898,19

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>				
TRFA1CP22217	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.700.000,00	1.685.919,75	%5,04
TRFA1CP42215	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300.000,00	289.180,38	%0,86
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.010.081,24	%3,02
TRFEKOF22217	Eko Faktoring A.Ş.	250.000,00	248.318,05	%0,74
TRFEKOF42231	Eko Faktoring A.Ş.	1.250.000,00	1.198.356,00	%3,58
TRFERTTA42210	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	948.558,70	%2,84
TRFFNBK32248	FİNANSBANK A.Ş.	1.000.000,00	971.098,50	%2,90
TRFGLMD32218	Global Yatırım Holding A.Ş.	350.000,00	345.363,20	%1,03
TRFGRFA32223	GARANTİ FAKTORİNG	1.000.000,00	971.798,20	%2,91
TRFINFM32223	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	978.257,00	%2,93
TRFINFM32231	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	490.743,95	%1,47
TRFOSMK22213	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	999.049,20	%2,99
TRFOSMK22221	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	495.078,50	%1,48

MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

TRFPHCM22210	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	496.502,25	%1,48
TRFPHCM32219	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	983.143,70	%2,94
TRFSKFK32214	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	491.681,85	%1,47
TRFSKFK42213	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	479.230,65	%1,43
TRFSKMD32215	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	986.236,00	%2,95
TRFTAMF22236	Tam Faktoring A.Ş.	500.000,00	491.412,25	%1,47
TRFTAMF32227	Tam Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.969.551,40	%5,89
TRFTPFC22227	CREDITWEST FAKTORING	1.000.000,00	988.141,00	%2,95
TRFTPFC32218	Creditwest Faktoring AS	500.000,00	490.392,05	%1,47
TRFULFK42217	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.437.132,00	%4,30
TOPLAM:		19.850.000,00	19.445.225,82	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSPSGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.000.000,00	1.043.470,42	%3,12
TOPLAM:		1.000.000,00	1.043.470,42	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.320.000,00	2.421.220,02	%7,24
TOPLAM:		2.320.000,00	2.421.220,02	

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-01.02.2022		5.532.310,48	5.532.310,48	%16,54
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	5.001.919,18	5.001.919,18	%14,96
TOPLAM:		10.534.229,66	10.534.229,66	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.444.145,92	%100,09
B. HAZIR DEĞERLER	1.750,76	%0,01
C. ALACAKLAR	1.256,33	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	34.303,17	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	33.412.849,84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	22.660,29
370002 Denetim Ücreti	919,30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	121,91
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.963,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370006 Saklama Giderleri	965,49
370008 Banka Masrafları	698,60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.331,47
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.607,84
370033 KAP Ücreti	368,22

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	878,29
370045 Fon Saklama Ücreti	2.502,70
370099 Diğer Giderler	365,80
TOPLAM:	37.470,71

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