

EKİM 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	45.050.051,19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	43.493.400,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,035791
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,020476
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,50
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15,63
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%18,69
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%1,30
Finansman Bonosu	:	%29,09
Devlet Tahvili Repo	:	%56,51
Takasbank Para Piyasası	:	%13,10
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7,33
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%67,14
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Borsa Para Piyasası	:	%12,13

Repo : %55,01

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 30,85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23.958.587,58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12.248.562,88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	1.598.973,93	%3,59
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.012.347,56	%2,27
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.051.571,31	%2,36
TRFEKOF12218	Eko Faktoring A.Ş	1.500.000,00	1.426.396,35	%3,20
TRFEKOFA2115	Eko Faktoring A.Ş	500.000,00	485.370,55	%1,09
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	200.000,00	194.818,92	%0,44
TRFERTTK2115	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş	900.000,00	900.000,00	%2,02
TRFINFMA2128	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	1.500.000,00	1.463.304,60	%3,28
TRFINFMA2144	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	500.000,00	483.700,85	%1,09
TRFOSMKK2118	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	400.000,00	394.998,84	%0,89
TRFPHCMA2112	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.467.741,60	%3,29

TRFPHCMK2110	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	500.000,00	495.739,10	%1,11
TRFSKFK12216	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	482.439,10	%1,08
TRFSKFKK2111	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	493.601,35	%1,11
TRFSKMDA2113	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	500.000,00	492.074,05	%1,10
TRFTAMF32227	Tam Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.869.275,80	%4,19
TRFTPFC12210	Creditwest Faktoring AS.	500.000,00	480.873,60	%1,08
TRFTPFA2117	Creditwest Faktoring AS	700.000,00	686.490,98	%1,54
TRFTPFC2115	CREDITWEST FAKTORING	300.000,00	299.324,22	%0,67
TRFULFKA2118	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	977.508,60	%2,19
TRFYAKFK2115	Yapı Kredi finansal kiralama	400.000,00	395.648,36	%0,89
TRFZORFA2113	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	700.000,00	711.513,58	%1,60
TOPLAM:		18.300.000,00	17.863.713,25	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSMPLCA2111	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	100.000,00	107.906,11	%0,24
TRSPGGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.000.000,00	1.049.924,25	%2,36
TRSZORN12215	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	100.000,00	106.395,08	%0,24
TOPLAM:		1.200.000,00	1.264.225,44	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

TPP-01.11.2021		400.664,11	400.664,11	%0,90
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	25.044.657,53	25.044.657,53	%56,19
TOPLAM:		25.445.321,64	25.445.321,64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44.573.260,33	%98,94
B. HAZIR DEĞERLER	509.413,20	%1,13
C. ALACAKLAR	1.738,87	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	1.199,19	%0,00
E. BORÇLAR	35.560,40	-%0,08
FON TOPLAM DEĞERİ	45.050.051,19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	26.188,43
370002 Denetim Ücreti	713,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	245,59
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.161,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	649,01
370008 Banka Masrafları	61,85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.870,95

370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.638,35
370033 KAP Ücreti	408,89
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	615,53
370045 Fon Saklama Ücreti	2.752,16
TOPLAM:	43.368,86

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMKE2124	28.10.2021	500.000,00