

## MART 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 | : | 11.043.737,50                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 11.863.510,00                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 14/07/1997                             |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0,930900 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0,917384 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | %1,47    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | %3,92    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | %12,18   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |
| Finansman Bonosu                                       | : | %35,10   |
| Devlet Tahvili Repo                                    | : | %58,94   |
| Takasbank Para Piyasası                                | : | %5,95    |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : | %30,33   |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : |          |
| Hisse Senedi   | : | %0,00    |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                           | : | %0,46    |
| Borsa Para Piyasası                                    | : | %5,77    |
| Repo   | : | %59,20   |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                          | : | 27,75    |

**Classification: Public (Genel)**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 13.894.099,50 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 10.958.284,26 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|  | <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u>                      | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u>            |       |
|--|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                |  |                     |                     |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                |  |                     |                     |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                |  |                     |                     |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                |  |                     |                     |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                |  |                     |                     |       |
|  | TRFA1CP82112   | A1 Capital Yatırım<br>Menkul Değerler A.Ş. | 300.000,00          | 278.178,21          | %2,52 |
|  | TRFATAY62113   | T.C.                                       | 300.000,00          | 300.193,58          | %2,72 |
|  | TRFEKOF42116   | Eko Faktoring A.Ş.                         | 600.000,00          | 597.984,60          | %5,41 |
|  | TRFINFM62113   | İNFO MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.               | 250.000,00          | 239.233,33          | %2,17 |
|  | TRFINFM62139   | İNFO MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.               | 250.000,00          | 236.310,33          | %2,14 |
|  | TRFODAS92117   | Odaş Elektrik Üretim<br>San. Tic. A.Ş.     | 500.000,00          | 454.507,30          | %4,12 |
|  | TRFOSMK52111   | OSMANLI YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER<br>A.S. | 300.000,00          | 292.267,47          | %2,65 |
|  | TRFPHCM62117   | Phillipcapital Menkul<br>Değerler A.Ş.     | 300.000,00          | 287.528,07          | %2,60 |
|  | TRFTAMF52118   | Tam Faktoring A.Ş.                         | 600.000,00          | 588.665,10          | %5,33 |
|  | TRFTPFC62116   | CREDITWEST<br>FAKTORING                    | 500.000,00          | 479.464,70          | %4,34 |
|  | TRFULFK52125   | Ulusal Faktoring A.Ş.                      | 600.000,00          | 586.193,10          | %5,31 |
|  | <b>TOPLAM:</b> |  | <b>4.500.000,00</b> | <b>4.340.525,78</b> |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                |  |                     |                     |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                |  |                     |                     |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>  |                |  |                     |                     |       |

Classification: **Public (Genel)**

**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**

|                        |                     |                     |        |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| BPP-01.04.2021         | 700.357,67          | 700.357,67          | %6,34  |
| REPO TRT080323T10 T.C. | 6.003.123,29        | 6.003.123,29        | %54,36 |
| <b>TOPLAM:</b>         | <b>6.703.480,96</b> | <b>6.703.480,96</b> |        |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.044.006,74       | %100,00         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 12.979,46           | %0,12           |
| C. ALACAKLAR          | 4.767,16            | %0,04           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 4.021,85            | %0,04           |
| E. BORÇLAR            | 22.037,71           | -%0,20          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.043.737,50       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>            | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti         | 9.692,53                   |
| 370002 Denetim Ücreti             | 651,00                     |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı    | 97,47                      |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 2.772,00                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar    | 64,10                      |

**Classification: Public (Genel)**

|  |                  |
|--|------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                 | 342,68           |
| 370008 Banka Masrafları                  | 76,41            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 572,13           |
| 370033 KAP Ücreti                        | 408,89           |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı         | 120,50           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 1.891,00         |
| 370099 Diğer Giderler                    | 566,40           |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>17.255,11</b> |

**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**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRFULFK32119                     | 15.03.2021                | 200.000,00            |
| TRFATAY32116                     | 31.03.2021                | 500.000,00            |