

JULY 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 | : | 37,147,217.22 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 31,365,440.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 18/08/2005 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.184336 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.163976 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %1.75 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | %11.12 |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %19.78 |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | | |
| Özel Sektör Tahvili | : | %2.31 |
| Finansman Bonosu | : | %62.43 |
| Devlet Tahvili Repo | : | %8.31 |
| Kira Sertifikaları | : | %11.02 |
| Takasbank Para Piyasası | : | %15.93 |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | %9.67 |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | %2.00 |
| Borsa Para Piyasası | : | %16.57 |

Classification: Confidential (Özel)

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Repo | : | %8.98 | |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 22.61 | |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 24,350,666.12 | |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 30,996,232.30 | |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> | |
|--|---|---------------------|--------------|-------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>B) VARANLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| TRFA1CP82211 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 990,658.10 | %2.66 |
| TRFALNF92226 | ALTERNATİFBANK A.Ş. | 1,000,000.00 | 981,978.60 | %2.64 |
| TRFATAM82223 | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 500,000.00 | 489,722.10 | %1.32 |
| TRFEKOF82211 | Eko Faktoring A.Ş. | 500,000.00 | 498,747.80 | %1.34 |
| TRFEKOF82229 | Eko Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,472,412.15 | %3.96 |
| TRFERTT82224 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,971,123.00 | %5.30 |
| TRFFNBK82250 | FİNANSBANK A.Ş. | 1,000,000.00 | 989,754.00 | %2.66 |
| TRFGLMK82218 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1,000,000.00 | 997,695.60 | %2.68 |
| TRFGLMK82226 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,994,845.20 | %5.37 |
| TRFINFM82210 | İNFO MENKUL DEGERLER A.S. | 500,000.00 | 496,948.90 | %1.34 |
| TRFINFM82228 | İNFO MENKUL DEGERLER A.S. | 1,000,000.00 | 984,656.60 | %2.65 |
| TRFKORTE2219 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00 | 950,628.20 | %2.56 |
| TRFOSMK92216 | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,958,459.20 | %5.27 |
| TRFOYMD92219 | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 500,000.00 | 489,365.55 | %1.32 |
| TRFPHCM82214 | Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 986,048.10 | %2.65 |
| TRFSKFK92218 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 1,000,000.00 | 970,162.20 | %2.61 |
| TRFSKMD82210 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 500,000.00 | 497,067.70 | %1.34 |
| TRFSKMD82228 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 997,803.30 | %2.68 |
| TRFSKMD92219 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 500,000.00 | 483,828.80 | %1.30 |
| TRFTAMF92213 | Tam Faktoring A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,936,489.40 | %7.90 |
| TRFULFK82213 | Ulusal Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 984,025.70 | %2.65 |
| TRFUNCO92217 | ÜNLÜ Yatırım Holding Iskontolu Finansman Bonusu | 800,000.00 | 777,010.32 | %2.09 |

Classification: Confidential (Özel)

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------|
| TRFYKKBK82257 | Yapı ve Kredi Bankası | 1,000,000.00 | 993,742.20 | %2.67 |
| TOPLAM: | | 25,300,000.00 | 24,893,172.72 | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| TRPPAST82219 | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu | 1,000,000.00 | 1,083,131.34 | %2.91 |
| TRPPSPKA2213 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu | 500,000.00 | 504,835.78 | %1.36 |
| TOPLAM: | | 1,500,000.00 | 1,587,967.12 | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| TRDABVK92233 | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş | 1,400,000.00 | 1,446,122.21 | %3.89 |
| TOPLAM: | | 1,400,000.00 | 1,446,122.21 | |
| <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-01.08.2022 | | 7,250,473.21 | 7,250,473.20 | %19.50 |
| REPO TRT080323T10 | Hazine / Turkish Treasury | 2,002,301.37 | 2,002,301.37 | %5.39 |
| TOPLAM: | | 9,252,774.58 | 9,252,774.57 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 37,180,036.63 | %100.09 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 11,438.98 | %0.03 |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | %0.00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 3,736.69 | %0.01 |
| E. BORÇLAR | 47,995.08 | -%0.13 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 37,147,217.22 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|--|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 38,733.95 |
| 370002 Denetim Ücreti | 982.70 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 677.49 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 1,764.00 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 87.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 5,033.26 |
| 370008 Banka Masrafları | 366.96 |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi | 1,416.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 6,058.31 |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ | 2,140.57 |
| 370033 KAP Ücreti | 632.71 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı | 1,286.90 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 2,675.30 |
| 370099 Diğer Giderler | 365.80 |
| TOPLAM: | 62,221.25 |

Classification: Confidential (Özel)

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

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**

Classification: **Confidential (Özel)**