

## ARALIK 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	:	17,196,130.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,346,988.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.288390
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.268044
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.60
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20.89
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.05
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%2.75
Finansman Bonosu	:	%45.69
Devlet Tahvili Repo	:	%24.21
Kira Sertifikaları	:	%9.19
Takasbank Para Piyasası	:	%18.15
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.13
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.02

Borsa Para Piyasası : %18.10  
Repo : %24.50

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 28.42  
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,867,737.84  
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,814,336.48

### 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) VARANLAR</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>				
TRFEKOF22324	Eko Faktoring A.Ş	500,000.00	482,383.45	%2.81
TRFEMIR22319	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	488,122.35	%2.84
TRFERTT12320	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	1,000,000.00	982,221.90	%5.71
TRFGLMK12314	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,497,002.10	%8.71
TRFINFM12316	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	989,038.60	%5.75
TRFINFM22315	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	500,000.00	485,767.95	%2.82
TRFOSMK32311	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	957,904.90	%5.57
TRFPHCM12336	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	492,557.15	%2.86
TRFPHCM32318	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	476,206.45	%2.77
TRFSKMD12324	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	498,773.45	%2.90

TRFSKMD12332	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	493,003.35	%2.87
TRFTAMF42317	Tam Faktoring A.Ş.	500,000.00	468,499.00	%2.72
TRFUNCO22313	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	620,000.00	647,121.10	%3.76
TRFZORN42318	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	525,832.25	%3.06
<b>TOPLAM:</b>		<b>9,620,000.00</b>	<b>9,484,433.99</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>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDABVK32312	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	101,852.39	%0.59
TRDHVKA22310	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,112,980.93	%18.10
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50,000.00	52,406.67	%0.30
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>3,267,240.00</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-02.01.2023		2,442,446.68	2,442,446.68	%14.20
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	2,001,645.48	2,001,645.48	%11.64

**TOPLAM:**

**4,444,092.16**

**4,444,092.16**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,195,766.15	%100.00
B. HAZIR DEĞERLER	16,971.39	%0.10
C. ALACAKLAR	10,651.24	%0.06
D. DİĞER VARLIKLAR	593.55	%0.00
E. BORÇLAR	27,852.09	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	17,196,130.24	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	13,963.57
370002 Denetim Ücreti	1,014.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	481.62
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,596.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	767.93
370008 Banka Masrafları	569.65
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	197.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,967.96
370033 KAP Ücreti	653.12
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	359.67
370045 Fon Saklama Ücreti	2,761.60
370099 Diğer Giderler	365.80

**TOPLAM:**

**25,786.37**

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar







---