

## MART 2023

### 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	:	10,811,221.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,022,683.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.347582
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.326270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.61
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.29
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	
Finansman Bonosu	:	%46.18
Devlet Tahvili Repo	:	%34.66
Kira Sertifikaları	:	%4.10
Takasbank Para Piyasası	:	%15.06
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.89
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00
Borsa Para Piyasası	:	%15.08

Repo : %35.57

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 19.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,333,909.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,514,339.92

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFDUUM72315	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	256,422.41	%2.38
TRFEMIR52316	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	484,684.85	%4.50
TRFERTT42335	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	991,418.50	%9.20
TRFGLMK62319	Global Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	478,955.40	%4.44
TRFINFM42321	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	740,000.00	725,073.68	%6.73
TRFINFM52312	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	192,574.08	%1.79
TRFOSMK52327	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	955,774.30	%8.87
TRFPHCM42325	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	496,289.95	%4.60
TRFTAMF42317	Tam Faktoring A.Ş.	500,000.00	500,000.00	%4.64
TRFZORN42318	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	490,000.00	559,579.37	%5.19

<b>TOPLAM:</b>		<b>5,680,000.00</b>	<b>5,640,772.55</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>				
TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30,000.00	31,086.52	%0.29
<b>TOPLAM:</b>		<b>30,000.00</b>	<b>31,086.52</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-03.04.2023		2,103,193.15	2,103,193.15	%19.52
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	3,002,221.64	3,002,221.64	%27.86
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,105,414.79</b>	<b>5,105,414.79</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,777,273.86	%99.69
B. HAZIR DEĞERLER	27,836.22	%0.26
C. ALACAKLAR	15,573.35	%0.14
D. DİĞER VARLIKLAR	11,158.00	%0.10
E. BORÇLAR	20,619.95	-%0.19

FON TOPLAM DEĞERİ

10,811,221.48

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

### Açıklama

### Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	9,169.77
370002 Denetim Ücreti	1,241.76
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	108.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,564.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	299.69
370008 Banka Masrafları	263.02
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,615.73
370033 KAP Ücreti	1,219.02
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	212.99
370045 Fon Saklama Ücreti	2,847.90
370099 Diğer Giderler	1,416.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>20,153.47</b>

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

### Açıklama

### Nominal