

NİSAN 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	:	10,304,994.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,530,633.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.368410
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.347582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.55
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.21
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.43
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Finansman Bonosu	:	%43.56
Devlet Tahvili Repo	:	%28.51
Kira Sertifikaları	:	%13.19
Takasbank Para Piyasası	:	%14.74
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%1.53
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.09
Borsa Para Piyasası	:	%14.70

Repo : %28.39

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 15.83
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,022,214.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,687,184.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			
TRFDUUM72315 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	262,385.12	%2.55
TRFEMIR52316 Emir Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	496,648.55	%4.83
TRFERTT62317 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	480,356.80	%4.67
TRFGLMK62319 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	489,014.00	%4.75
TRFINFM52312 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	197,327.42	%1.92
TRFOSMK52327 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	977,332.10	%9.50
TRFSKMD62329 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	289,695.42	%2.82
TRFTHAL72346 T.Halk Bankası A.Ş.	300,000.00	285,073.38	%2.77
TOPLAM:	3,550,000.00	3,477,832.79	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.05.2023		1,304,345.21	1,304,345.20	%12.68
BPP-02.05.2023		501,690.41	501,690.41	%4.88
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	5,005,473.97	5,005,473.97	%48.65
TOPLAM:		6,811,509.59	6,811,509.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,289,342.38	%99.85
B. HAZIR DEĞERLER	7,560.35	%0.07
C. ALACAKLAR	14,816.15	%0.14
D. DİĞER VARLIKLAR	10,086.74	%0.10
E. BORÇLAR	16,811.10	-%0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	10,304,994.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,577.73
370002 Denetim Ücreti	1,864.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	214.73
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	882.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	6,935.20
370008 Banka Masrafları	431.24

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,076.04
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	540.56
370033 KAP Ücreti	1,071.26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	192.17
370045 Fon Saklama Ücreti	4,640.00
370099 Diğer Giderler	708.00
TOPLAM:	25,328.52

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

Açıklama

Nominal

