

OCAK 2024

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 | : | 18.449.388,34 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 10.874.159,00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 18/08/2005 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1,696627 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1,640532 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %3,42 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | %3,42 |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %29,69 |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Finansman Bonosu | : | %4,63 |
| Devlet Tahvili Repo | : | %77,53 |
| Takasbank Para Piyasası | : | %17,84 |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | %2,21 |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |
| Borsa Para Piyasası | : | %17,80 |
| Repo | : | %77,40 |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 1,36 |

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9.540.725,40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11.891.461,61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç 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> | | | | |
| TRFFINF22426 | QNB Finans Faktoring A.S. | 250.000,00 | 248.692,93 | %1,35 |
| TRFHALK22423 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 250.000,00 | 247.108,28 | %1,34 |
| TRFVFAS22437 | Vakıf Faktoring A.Ş. | 250.000,00 | 247.108,28 | %1,34 |
| TOPLAM: | | 750.000,00 | 742.909,48 | |
| <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> | | | | |
| <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-01.02.2024 | | 2.693.253,79 | 2.693.253,79 | %14,59 |
| REPO TRT080323T10 | Hazine / Turkish Treasury | 15.017.880,82 | 15.017.880,82 | %81,38 |
| TOPLAM: | | 17.711.134,61 | 17.711.134,62 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18.454.044,09 | %100,03 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 13.304,02 | %0,07 |
| C. ALACAKLAR | 13.480,16 | %0,07 |
| E. BORÇLAR | 31.439,93 | -%0,17 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 18.449.388,34 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|--|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 12.188,61 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1.929,30 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 4.515,00 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308,30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 98,86 |
| 370008 Banka Masrafları | 31,50 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 2.665,12 |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ | 1.008,84 |
| 370033 KAP Ücreti | 1.036,44 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı | 1.283,86 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 6.693,78 |
| 370099 Diğer Giderler | 1.200,00 |
| TOPLAM: | 32.959,61 |

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
