

## MAYIS 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	:	407.744.265,40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	204.403.752,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,994798
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,908977
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,50
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43,43
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Finansman Bonosu	:	%3,58
Devlet Tahvili Repo	:	%78,76
Takasbank Para Piyasası	:	%16,97
Vadeli Mevduat TL	:	%0,69
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%38,28
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Borsa Para Piyasası	:	%10,06
Repo	:	%51,96

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	11,13
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	108.936.621,50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11.583.499,74

### 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>					
	TRFFFKR72451	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	480.477,10	%0,12
	TRFINFM62410	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	70.000,00	69.641,01	%0,02
	TRFISMD82446	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	5.000.000,00	4.491.194,50	%1,10
	TRFTCEF82415	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.127.779,65	%1,26
	TRFTHAL82428	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.555.973,00	%1,12
	TRFYAKF62434	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	450.000,00	445.225,32	%0,11
	TRFYKBK82448	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	5.000.000,00	4.555.973,00	%1,12
	TRFYKYM82438	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	5.000.000,00	4.508.508,50	%1,11
	<b>TOPLAM:</b>		<b>26.020.000,00</b>	<b>24.234.772,07</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>					

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VOB İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

#### **4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	407.858.231,72	%100,03
B. HAZIR DEĞERLER	29.100,05	%0,01
C. ALACAKLAR	172.329,00	%0,04
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	315.395,37	-%0,08
FON TOPLAM DEĞERİ	407.744.265,40	

#### **5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	262.430,70
370002 Denetim Ücreti	2.057,92
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	65.572,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.944,60
370006 Saklama Giderleri	1.253,23
370008 Banka Masrafları	46.475,25

3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.040,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	29.784,60
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	16.156,57
370045 Fon Saklama Ücreti	21.440,00
370099 Diğer Giderler	1.200,00
<b>TOPLAM:</b>	<b>453.356,63</b>

**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**

---