

**QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA
AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

QInvest Portföy Para Piyasası Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Halil İbrahim Yürüdü
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 27 Temmuz 2022

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

A. TANITICI BİLGİLER

| PORTFÖY BİLGİLERİ | | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
|--|----------------|--|
| Halka Arz Tarihi | 14 Temmuz 1997 | Portföy Yöneticileri |
| 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla | | Buğra Bilgi, Maruf Ceylan |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 42,811,420.68 | Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi |
| Birim Pay Değeri (TL) (*) | 1,163976 | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. |
| Yatırımcı Sayısı | 374 | |
| Tedavül Oranı (%) | 7.36 | |
| PORTFÖY DAĞILIMI | | |
| -Finansman Bonosu | %79.67 | |
| -Takasbank Para Piyasası | %6.92 | |
| -Özel Sektör Tahvili | %2.47 | |
| -Özel Sektör Kira Sertifikaları | %10.95 | |
| PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI | | En Az Alınabilir Pay Adedi |
| Yoktur. | | Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 10 pay alınabilmektedir. |

(*) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan performans sunum raporlarında, 1 Temmuz 2022 tarihi için geçerli olan, 30 Haziran 2022 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

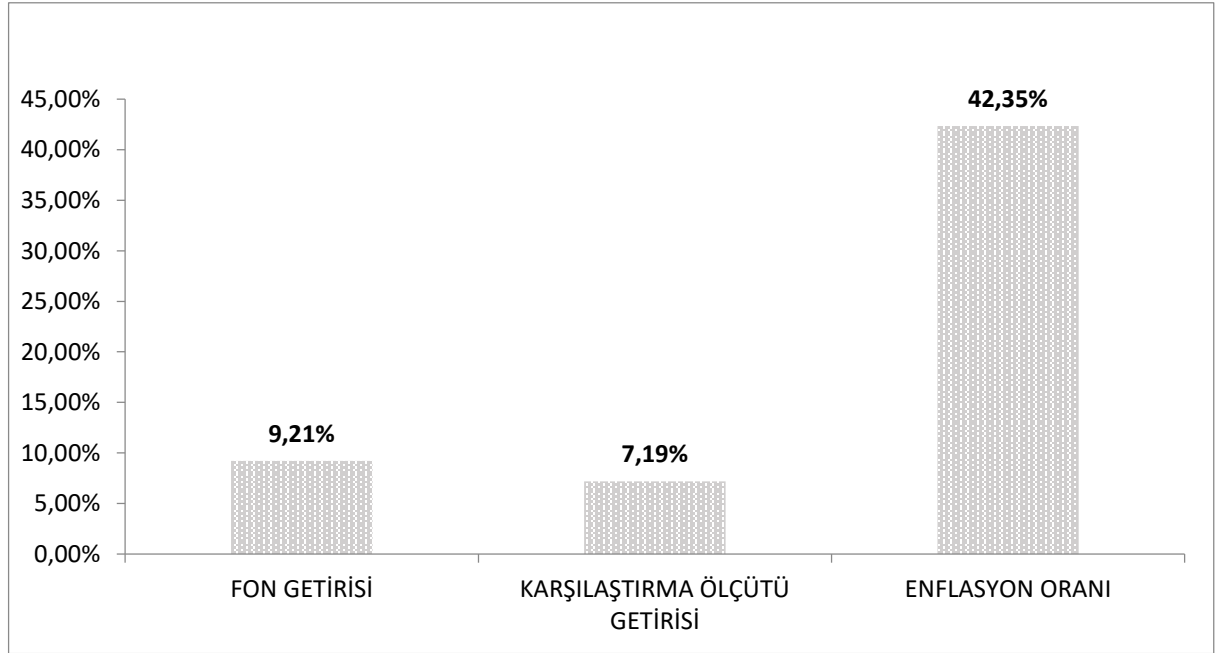
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

B. PERFORMANS BİLGİSİ

| Yıllar | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) | Enflasyon Oranı (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri |
|--------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------|--|
| 2010 | 2.58 | 6.89 | 6.40 | 0.01 | 0.02 | (82.78) | 2,247,155 |
| 2011 | 3.59 | 7.30 | 10.45 | 0.02 | 0.02 | (56.18) | 1,601,639 |
| 2012 | 6.66 | 7.94 | 6.16 | 0.02 | 0.02 | (16.58) | 1,335,808 |
| 2013 | 4.53 | 5.78 | 7.40 | 0.02 | 0.02 | (22.07) | 1,905,422 |
| 2014 | 7.98 | 9.55 | 8.17 | 0.04 | 0.02 | (12.77) | 2,776,468 |
| 2015 | 8.96 | 10.34 | 8.81 | 0.02 | 0.02 | (21.16) | 1,862,599 |
| 2016 | 8.76 | 9.25 | 8.53 | 0.02 | 0.02 | (25.99) | 3,499,992 |
| 2017 | 11.32 | 11.94 | 11.92 | 0.03 | 0.03 | (27.39) | 4,170,467 |
| 2018 | 17.60 | 18.44 | 20.30 | 0.04 | 0.05 | (32.56) | 2,395,068 |
| 2019 | 19.83 | 22.70 | 11.84 | 0.05 | 0.05 | (71.51) | 4,084,980 |
| 2020 | 10.35 | 11.64 | 14.60 | 0.03 | 0.03 | (43.16) | 8,738,517 |
| 2021 | 18.98 | 19.48 | 36.08 | 0.05 | 0.05 | (32.92) | 32,156,900 |
| 2022 | 9.21 | 7.19 | 42.35 | 0.04 | 0.03 | 130.68 | 42,811,421 |

(*) Enflasyon oranı: Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim.

Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz.



İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR

- C.1.** Fon portföy yönetim şirketi QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. olup QInvest LLC’nin %100 oranında payı bulunmaktadır. Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 5 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye ait 4 adet, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ye ait 6 adet emeklilik ve QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait 18 adet yatırım fonu ile 2 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 1 adet girişim sermayesi yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 4,915,626,411.71 TL’dir.
- C.2.** Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına “Tanıtıcı Bilgiler” başlığında yer verilmiştir.
- C.3.** Fonun 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %9.21 olarak gerçekleşmiştir. (Bu oran Fon’un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon’un portföy getirisini ifade etmektedir.)

| | 30 Haziran 2022 |
|---|------------------------|
| Net basit getiri | %9.21 |
| Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı | %0.63 |
| Azami toplam gider oranı | %1.28 |
| Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı | %0.01 |
| Net Gider Oranı | %0.62 |
| Brüt Basit Getiri | %9.84 |

Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri – Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

| | |
|---|-------|
| Gerçekleşen Getiri | %9.21 |
| Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi | %7.19 |
| Nispi Getiri | %2.03 |

Fonun Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST – KYD Repo (Brüt)

İlgili getiri oranı hesaplamasında kullanılan finansal veriler SPK’nın 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II-14.2 No’lu “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ”inin 9. maddesinde belirtilen portföy değerlendirme ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

- C.4.** İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir,

| | 30 Haziran 2022 |
|---|------------------------|
| Toplam Giderler (TL) | 273,288 |
| Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) | 43,167,384 |
| Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri | %0.63 |

QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN

QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Aşağıda Fon’dan yapılan 01 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır:

| Gider Türü | 30 Haziran 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Yönetim Ücretleri | %0.40 |
| Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | %0.13 |
| Denetim Ücretleri | %0.01 |
| Noter Tasdik ve Ücreti | %0.00 |
| Saklama Ücretleri | %0.05 |
| Diğer Giderler | %0.04 |
| | %0.63 |

C.5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur.

C.6. Yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

D.1. 01 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemi için hesaplanan bilgi rasyosu 130.68’dir (01 Ocak – 30 Haziran 2021: (104.19)). Bu oran Fon’un net getirisi üzerinden hesaplanmıştır. Bilgi rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Performans Ölçütü getirisi üzerindeki portföy getirisinin, portföyün volatilitesine (oyunaklığına) oranı olarak hesaplanır. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Bilgi rasyosunun aynı zamanda portföy yöneticisinin tutarlılık/istikrar derecesini de gösterdiği kabul edilir. Pozitif ve yüksek bilgi rasyosu iyi kabul edilir.

.....