

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIL Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	725.333.951,63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	254.755.319,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,847179
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,753068
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,42
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7,59
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%62,23
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Özel Sektör Tahvili	:	%3,58
Finansman Bonosu	:	%16,05
Hazine Bonosu	:	%8,62
Devlet Tahvili Repo	:	%51,20
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1,46
Takasbank Para Piyasası	:	%19,09
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%51,29
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,15

Borsa Para Piyasası : %20,12
Repo : %53,68

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 31,68
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 168.078.332,87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 138.770.277,72

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>				
TRB230725T15	Hazine / Turkish Treasury	110.000.000,00	96.067.961,00	%13,24
TOPLAM:		110.000.000,00	96.067.961,00	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM32532	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.918.878,44	%1,50
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	9.000.000,00	9.141.883,87	%1,26
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.200.000,00	8.443.953,20	%1,16
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.600.000,00	1.405.730,88	%0,19
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.000.000,00	%1,38
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.000.000,00	19.782.884,00	%2,73
TRFPNST32523	PINAR SÜT	5.000.000,00	6.300.712,94	%0,87
TRFPNST72511	PINAR SÜT	8.000.000,00	8.532.648,93	%1,18

TRFTCEL52515	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş	10.000.000,00	10.367.074,91	%1,43
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş	20.000.000,00	19.756.246,00	%2,72
TOPLAM:		102.800.000,00	104.650.013,16	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.000.000,00	14.721.748,50	%2,03
TRFTHAL32522	T. HALK BANKASI	10.000.000,00	9.864.294,00	%1,36
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	8.000.000,00	8.469.123,70	%1,17
TOPLAM:		33.000.000,00	33.055.166,20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10.000.000,00	10.713.299,27	%1,48
TOPLAM:		10.000.000,00	10.713.299,27	
<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>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	725.748.711,14	%100,06
B. HAZIR DEĞERLER	55.907,60	%0,01
C. ALACAKLAR	252.104,29	%0,03
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	722.771,40	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	725.333.951,63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	442.294,61
370002 Denetim Ücreti	4.676,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.478,62
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	107.740,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	5.404,41
370008 Banka Masrafları	2.345,94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	115.145,17
370033 KAP Ücreti	30.495,60
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	47.511,44
370045 Fon Saklama Ücreti	58.100,49
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	819.436,48

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
