

MART 2025

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	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.279.487.818,46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	434.592.928,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,944106
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,847179
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11,25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61,70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvil	:	1,02%
Özel Sektör Tahvil	:	1,28%
Finansman Bonosu	:	4,54%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	10,45%
Devlet Tahvil Repo	:	56,88%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,54%
Kira Sertifikalan	:	1,83%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	17,02%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VOB	:	0,00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	6,45%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9,94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,99%
Borsa Para Piyasası	:	18,65%
Repo	:	61,23%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	26,88
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.659.894.686,65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.150.616.471,39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRM250425T13	Hazine / Turkish Treasury	100.000.000,00	97.153.000,00	7,06%
TRM250425T13	Hazine / Turkish Treasury	90.000.000,00	87.445.962,00	6,35%
TRB230725T15	Hazine / Turkish Treasury	-30.000.000,00	-26.783.871,00	-1,95%
TOPLAM:		160.000.000,00	157.815.091,00	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	25.000.000,00	25.521.421,53	1,85%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000,00	190.749,54	0,01%
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.600.000,00	1.460.282,40	0,11%
TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	6.000.000,00	6.103.679,90	0,44%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	6.500.000,00	6.610.346,68	0,48%
TOPLAM:		39.300.000,00	39.886.480,05	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRFAKYM52548	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	50.000.000,00	50.378.105,25	3,66%
TRFCARF92531	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.000.000,00	30.181.110,36	2,19%
TRFGFRFA92516	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	30.000.000,00	24.397.356,00	1,77%
TOPLAM:		110.000.000,00	104.956.571,61	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD170925T19	Hazine / Turkish Treasury	13.000.000,00	76.393.677,04	5,55%
TOPLAM:		13.000.000,00	76.393.677,04	
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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	Tutar	%
B. HAZIR DEĞERLER	1.376.224.442,63	107,56%
C. ALACAKLAR	42.597,58	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	27.248.457,23	2,13%
E. BORÇLAR	0	0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	124.027.678,98	-9,69%

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1.279.487.818,46

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	939.793,27
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	36.679,54
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	257.136,75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,7
370006 Saklama Giderleri	5.684,47
370008 Banka Masrafları	5.235,96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	207.784,07
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	80.300,52
370045 Fon Saklama Ücreti	123.453,30
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	1.663.321,58

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