

## TEMMUZ 2025

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | EİB Qinvest Portföy Değişken Fon |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.    |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.    |
| D. FON TUTAR                      | : | 10.000.000.000,00                |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 149.753.657,40                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 329.415.899,00                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18/08/2005                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                          |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |       |
|--------------------------------------------------------|---|----------|-------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0,454604 | USD : |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0,439566 | USD : |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | %3,42    |       |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | %22,77   |       |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | %45,31   |       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ |   |          |       |
| Özel Sektör Tahvili                                    | : | %4,05    |       |
| Finansman Bonosu                                       | : | %12,40   |       |
| Devlet Tahvili Repo                                    | : | %46,57   |       |
| Kira Sertifikaları                                     | : | %1,61    |       |
| Katılma Belgesi                                        | : | %10,95   |       |
| Takasbank Para Piyasası                                | : | %20,12   |       |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                            | : | %4,31    |       |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                        | : | %3,31    |       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                   | : |          |       |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : %0,00  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : %0,08  |
| Borsa Para Piyasası          | : %19,58 |
| Repo                         | : %48,37 |

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 11,37

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.382.681,08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.609.107,30

### 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>           |                                          |                       |                     |          |
| ARASE                                      | Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.        | 0,41                  | 21,85               | %0,00    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>0,41</b>           | <b>21,85</b>        |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</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>        |                                          |                       |                     |          |
| TRPPYSV92511                               | Pasha Yatırım Bankası A.Ş.               | 3.500.000,00          | 4.116.857,36        | %2,76    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>3.500.000,00</b>   | <b>4.116.857,36</b> |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                                          |                       |                     |          |
| TRSBMKS12222                               | Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.   | 40.000,00             | 11.620,83           | %0,01    |
| TRSVKFB92719                               | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.          | 80.000,00             | 87.171,89           | %0,06    |
| TRSVSTL22610                               | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.000.000,00          | 4.986.441,84        | %3,34    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>5.120.000,00</b>   | <b>5.085.234,56</b> |          |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                    |                      |                      |       |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRDEMVK82522   | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 10.000.000,00        | 11.275.342,00        | %7,56 |
| <b>TOPLAM:</b> |                                    | <b>10.000.000,00</b> | <b>11.275.342,00</b> |       |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|     |                                                                               |            |              |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| OJH | OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 167.350,00 | 1.555.143,22 | %1,04 |
| RP8 | RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU     | 451.000,00 | 4.697.480,25 | %3,15 |
| RPF | RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU     | 148,00     | 813.930,35   | %0,55 |
| RR1 | RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU      | 315.526,00 | 5.584.462,81 | %3,74 |
| RTF | RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU       | 53,00      | 673.941,63   | %0,45 |
| YD3 | YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ                                       | 128.064,00 | 1.790.426,93 | %1,20 |

GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
PRİMO GAYRİMENKUL  
YATIRIM FONU

|                                              |                     |                      |       |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| <b>TOPLAM:</b>                               | <b>1.062.141,00</b> | <b>15.115.385,18</b> |       |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>               |                     |                      |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                     |                     |                      |       |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                     |                      |       |
| TRY                                          | 6.002.020,52        | 6.002.020,52         | %4,02 |
| <b>TOPLAM:</b>                               | <b>6.002.020,52</b> | <b>6.002.020,52</b>  |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>   |                     |                      |       |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                       |                     |                      |       |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 149.170.892,43      | %99,61          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 920.499,65          | %0,61           |
| C. ALACAKLAR          | 0,00                | %0,00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | %0,00           |
| E. BORÇLAR            | 337.734,68          | -%0,23          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 149.753.657,40      |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>            | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti         | 262.745,97                 |
| 370002 Denetim Ücreti             | 5.177,00                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı    | 1.558,70                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 23.709,00                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar    | 443,70                     |
| 370006 Saklama Giderleri          | 26.578,52                  |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| 370008 Banka Masrafları                  | 648,24            |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi   | 7.920,00          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 25.443,13         |
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ                 | 7.450,17          |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı         | 10.726,63         |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 31.000,00         |
| 370099 Diğer Giderler                    | 1.800,00          |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>405.201,06</b> |

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

**Açıklama**

**Nominal**

---