

FEBRUARY 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	13.434.940.150,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	273.422.605,80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	495.207.096,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,552138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,541125
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5,03
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%43,54
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,05
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%16,61
Özel Sektör Tahvili	:	%25,56
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%22,10
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kuponlar Repo	:	%0,00

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%1,23	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%15,81	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%16,59	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,05	
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	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3,70	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,01	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,99	
Takasbank Para Piyasası	:	%17,39	
Repo	:	%21,40	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	476,76	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	733.629,16	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.632.141,80	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doęu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	1,24	104,84	%0,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000,00	133.100,00	%0,05
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	0,50	1,22	%0,00
TOPLAM:		5.001,74	133.206,06	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT021030T18	Hazine / Turkish Treasury	10.000.000,00	12.038.488,89	%4,41
TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	1.064.800,96	%0,39
TRT050935T13	Hazine / Turkish Treasury	5.000.000,00	5.998.543,14	%2,20
TRT051033T12	Hazine / Turkish Treasury	10.000.000,00	10.221.760,86	%3,75
TRT081128T15	Hazine / Turkish Treasury	5.000.000,00	5.407.375,27	%1,98
TRT120929T12	Hazine / Turkish Treasury	5.000.000,00	5.574.333,10	%2,04
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	5.000.000,00	5.517.726,54	%2,02
TOPLAM:		41.000.000,00	45.823.028,75	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.033.720,98	%2,94
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve	5.000.000,00	5.027.391,37	%1,84
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.138.072,57	%3,72

TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	6.000.000,00	6.794.629,39	%2,49
TRFPNST42613	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	8.000.000,00	9.070.979,11	%3,32
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	12.400.181,33	%4,54
TRPPSHS92611	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	10.267.362,29	%3,76
TRPTMKT82619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	6.000.000,00	6.023.754,70	%2,21
TRPTMTR42626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5.000.000,00	5.973.790,96	%2,19
TRPTMTR62640	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5.000.000,00	5.163.846,07	%1,89
TRPTMTR72631	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5.000.000,00	5.155.555,06	%1,89
TRPTMWQ42614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4.000.000,00	4.023.942,70	%1,47
TRPTMWQ62612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	6.000.000,00	6.035.058,20	%2,21
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	190.000,00	190.000,00	%0,07
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160.000,00	163.141,70	%0,06
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	106.649,36	%0,04
TRSTKAS22715	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	4.759.794,09	%1,74
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	180.000,00	194.201,43	%0,07
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	110.953,09	%0,04
TOPLAM:		95.230.000,00	99.633.024,39	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM32617	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.300.000,00	3.554.435,30	%1,30
TRPTMWQ32615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2.500.000,00	2.726.822,18	%1,00

TOPLAM:		5.800.000,00	6.281.257,48	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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>				
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	154.605,00	1.602.548,08	%0,59
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	953.561,00	10.289.457,18	%3,77
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.382,00	7.469.066,64	%2,74
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	443.383,00	10.198.561,42	%3,74
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.530.617,41	%0,56

RTF RE-PIE
PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş. COLENDİ
GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU

YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	576.287,00	9.165.024,10	%3,36
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	-------

TOPLAM: **2.129.806,00** **43.188.337,84**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1226 (KISA)		-480,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-480,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		4.251.110,72	4.251.110,72	%1,56
TOPLAM:		4.251.110,72	4.251.110,72	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	23069453,70000 0	23069453,698600 7	0,084555276
TOPLAM:		23.069.453,70	23.069.453,70	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.03.2026	TPP	300924,660000	300924,657500	0,001102963 6
Takasbank Para Piyasası- 02.03.2026	TPP	50152465,7500 00	50152465,753400	0,183821241 6
TOPLAM:		50.453.390,41	50.453.390,41	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	272.832.809,34	%99,78
B. HAZIR DEĞERLER	1.183.654,98	%0,43
C. ALACAKLAR	238.462,94	%0,09
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	832.321,47	-%0,30
FON TOPLAM DEĞERİ	273.422.605,80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	436.604,33
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.849,77
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20.840,40
370004 Aracılık Komisyonu	71,22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370008 Banka Masrafları	3.361,77
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.394,12
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	7.920,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	38.140,20
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	11.475,14
370045 Fon Saklama Ücreti	28.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
<i>TOPLAM:</i>	<i>555.693,15</i>

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
