

TEMMUZ 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	13.434.940.150,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	311.411.469,88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	465.097.076,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,669562
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,650838
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,88
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%27,36
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%47,28
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%1,36
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,16
Özel Sektör Tahvili	:	%18,46
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%44,19
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%0,05	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%18,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%13,19	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,60	
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	:	%3,71	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,08	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,94	
Takasbank Para Piyasası	:	%13,53	
Repo	:	%21,42	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	30,01	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	116.472.360,43	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	124.006.547,33	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	1,24	140,62	%0,00
METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	850.000,00	16.668.500,00	%5,34
TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,50	1,00	%0,00
TOPLAM:		850.001,74	16.668.641,61	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.704.635,42	%2,79
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.515.766,37	%1,77
TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	6.000.000,00	6.526.541,98	%2,09
TRFPTUN82649	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS	3.000.000,00	3.467.187,19	%1,11
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	40.000,00	40.378,18	%0,01
TRPTMKT82619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	6.000.000,00	7.014.073,68	%2,25
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	190.000,00	190.000,00	%0,06
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.Ş.	160.000,00	160.680,13	%0,05
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI A.Ş.	100.000,00	104.540,00	%0,03
TRSTKAS22715	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	5.050.088,79	%1,62
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	180.000,00	190.568,08	%0,06
TRSYKBK62914	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	104.530,74	%0,03

TOPLAM:		33.270.000,00	37.068.990,56	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRPTMGDE2617	TMKŞ Golden Global Bank Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	3.000.000,00	3.315.647,58	%1,06
TOPLAM:		3.000.000,00	3.315.647,58	
<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>				
EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.727.561,00	5.050.253,76	%1,62
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	154.605,00	1.444.482,25	%0,46
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	953.561,00	10.394.282,14	%3,33
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1.382,00	19.203.221,18	%6,16

RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	443.383,00	10.218.255,61	%3,28
RR9	RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	375,00	1.684.382,05	%0,54
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	213,00	3.185.199,18	%1,02
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	414.927,00	6.380.577,29	%2,05

TOPLAM:

4.696.007,00

57.560.653,45

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

15.428.333,91

15.428.333,91

%4,95

TOPLAM:

15.428.333,91

15.428.333,91

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -
TRT080323T10

Hazine / Turkish
Treasury

11036037,81000 11036037,808200
0

0,035378776
6

TERS REPO -
TRT080323T10

Hazine / Turkish
Treasury

120393139,7300 120393139,726000
00

0,385950290
7

TOPLAM:		131.429.177,54	131.429.177,53	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- TPP	141470,520000	141470,515100	0,000453519	
03.08.2026			1	
Takasbank Para Piyasası- TPP	300998,630000	300998,630100	0,000964926	
03.08.2026			3	
Takasbank Para Piyasası- TPP	50025583,70000	50025583,700000	0,160369507	
03.08.2026	0		9	
TOPLAM:	50.468.052,85	50.468.052,85		
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	311.939.497,50	%100,17
B. HAZIR DEĞERLER	239.521,38	%0,08
C. ALACAKLAR	238.462,94	%0,08
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.006.011,94	-%0,32
FON TOPLAM DEĞERİ	311.411.469,88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	624.359,89
370002 Denetim Ücreti	6.600,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.816,41
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.995,40
370004 Aracılık Komisyonu	596,05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	13.480,75
370008 Banka Masrafları	2.376,99

3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	10.260,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	39.720,76
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	15.478,56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	13.164,02
370045 Fon Saklama Ücreti	66.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	861.799,83

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
