

TEMMUZ 2026

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	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.050.646.235,37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	203.071.406,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5,173777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4,992643
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,63
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%25,65
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%50,07
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%10,80
Özel Sektör Tahvili	:	%29,50
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%42,35
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%3,93	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%13,42	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VIOP	:	%0,00	
VIOP 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	:	%0,00	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4,47	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,31	
Takasbank Para Piyasası	:	%14,00	
Repo	:	%42,62	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	134,20	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	39.944.125,26	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	192.935.706,31	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT040729T14	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	20.517.042,92	%1,95
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	19.710.113,16	%1,87
TRT060928T11	Hazine / Turkish Treasury	10.000.000,00	10.640.680,85	%1,01
TRT070329T15	Hazine / Turkish Treasury	8.000.000,00	8.485.063,80	%0,81
TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	2.700.000,00	2.787.320,15	%0,27
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	29.000.000,00	30.844.047,22	%2,93
TRT170528T12	Hazine / Turkish Treasury	14.000.000,00	15.276.211,19	%1,45
TRT190826T19	Hazine / Turkish Treasury	12.000.000,00	13.054.889,32	%1,24
TOPLAM:		115.700.000,00	121.315.368,60	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFCGDF22717	TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14.000.000,00	15.271.970,90	%1,45
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.609.547,50	%1,01
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15.000.000,00	16.470.712,35	%1,57
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30.000.000,00	33.043.502,46	%3,14
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	9.000.000,00	9.792.714,85	%0,93

TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	20.611.232,66	%1,96
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	400.000,00	437.811,26	%0,04
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10.000.000,00	11.031.532,73	%1,05
TRFOSMK12719	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.000.000,00	10.290.932,50	%0,98
TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	10.000.000,00	11.209.624,12	%1,07
TRFPNST92634	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	10.000.000,00	10.755.673,50	%1,02
TRFPTUN82649	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	5.000.000,00	5.778.645,32	%0,55
TRFPTUNE2616	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	18.000.000,00	19.964.797,56	%1,90
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.558.181,84	%1,00
TRFTPFC82627	Creditwest Faktoring AS	6.000.000,00	6.538.973,71	%0,62
TRFTURK52719	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	5.000.000,00	5.510.305,35	%0,52
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.990.000,00	13.112.815,09	%1,25
TRFULFK12715	Ulusal Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.049.758,87	%0,48
TRPTMKT82635	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	10.000.000,00	11.522.668,81	%1,10
TRPTMKT92618	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	10.000.000,00	11.471.994,52	%1,09
TRSCARFE2646	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	2.000.000,00	2.033.503,57	%0,19
TRSCGDFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.478.565,36	%1,00
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	22.000.000,00	23.205.305,13	%2,21

TRSULFK22717	Ulusal Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	11.139.240,93	%1,06
TOPLAM:		264.390.000,00	285.890.010,87	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	14.320.000,00	15.254.883,69	%1,45
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	11.970.000,00	13.774.083,38	%1,31
TOPLAM:		26.290.000,00	29.028.967,07	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	601965698,6300	601965698,630100	0,5726229877
TERS REPO - TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	13042590,14000	13042590,137000	0,0124068314
TOPLAM:		615.008.288,77	615.008.288,77	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.051.242.635,30	%100,06
B. HAZIR DEĞERLER	395.808,02	%0,04
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	992.207,95	-%0,09
FON TOPLAM DEĞERİ	1.050.646.235,37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	822.318,81
370002 Denetim Ücreti	8.250,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.107,99
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	136.155,60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	15.729,60
370008 Banka Masrafları	7.435,34
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	18.711,49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	131.063,86
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	58.156,46
370045 Fon Saklama Ücreti	108.021,29
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	1.312.901,44

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
