

HAZİRAN 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	:	1.163.129.234,07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	232.968.616,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4,992643
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4,828060
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,41
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%50,92
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%15,50
Özel Sektör Tahvili	:	%29,96
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%27,30
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%8,90	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%17,36	
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	:	%0,99	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,02	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%1,09	
Takasbank Para Piyasası	:	%18,27	
Repo	:	%28,19	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	130,84	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34.172.168,13	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	314.518.353,05	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	24.112.918,90	%2,07
TRT050630T11	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	19.080.784,28	%1,64
TRT060928T11	Hazine / Turkish Treasury	10.000.000,00	10.272.174,38	%0,88
TRT070329T15	Hazine / Turkish Treasury	8.000.000,00	8.173.771,14	%0,70
TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	2.700.000,00	2.968.657,98	%0,26
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	30.000.000,00	30.898.471,59	%2,65
TRT170528T12	Hazine / Turkish Treasury	14.000.000,00	14.798.008,36	%1,27
TRT190826T19	Hazine / Turkish Treasury	12.000.000,00	12.598.426,82	%1,08
TOPLAM:		116.700.000,00	122.903.213,44	
<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	14.670.333,20	%1,26
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.183.006,26	%0,87
TRFDMG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15.000.000,00	15.833.319,17	%1,36
TRFDVYS22713	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30.000.000,00	31.731.870,39	%2,73
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	9.000.000,00	9.407.604,38	%0,81

TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25.000.000,00	26.083.024,40	%2,24
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	400.000,00	420.381,88	%0,04
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10.000.000,00	10.604.190,59	%0,91
TRFPNST72636	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	6.000.000,00	6.869.299,77	%0,59
TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	10.000.000,00	10.778.147,59	%0,93
TRFPNST92634	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	10.000.000,00	10.333.249,72	%0,89
TRFPTUN82649	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	5.000.000,00	5.562.013,59	%0,48
TRFPTUNE2616	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	18.000.000,00	19.195.473,33	%1,65
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.144.773,01	%0,87
TRFTAMF72629	Tam Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	21.915.872,08	%1,88
TRFTPFC82627	Creditwest Faktoring AS	6.000.000,00	6.285.665,37	%0,54
TRFTURK52719	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	5.000.000,00	5.297.603,57	%0,46
TRFTURKE2617	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	14.970.000,00	16.240.428,33	%1,40
TRFULFK12715	Ulusal Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.439.646,46	%0,47
TRFULFK72610	Ulusal Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	11.101.421,03	%0,95
TRFULFK72628	Ulusal Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.847.731,42	%0,93
TRPTMKT72628	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	3.600.000,00	4.003.824,20	%0,34
TRPTMKT82635	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	10.000.000,00	11.102.787,68	%0,95
TRPTMKT92618	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	10.000.000,00	11.066.727,36	%0,95

TRPTMTR72631	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15.000,00	17.450,51	%0,00
TRSCARFE2646	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.505.439,65	%0,47
TRSCGDA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.075.237,16	%0,87
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	24.000.000,00	24.378.332,35	%2,09
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.782.617,37	%0,93
TRSULFK22717	Ulusal Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.693.514,88	%0,92
TOPLAM:		325.985.000,00	346.570.986,70	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	24.970.000,00	25.573.506,75	%2,20
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	24.740.000,00	27.300.055,57	%2,35
TOPLAM:		49.710.000,00	52.873.562,31	

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	416455776,4400	416455776,438400	0,357761358 1
TOPLAM:		416.455.776,44	416.455.776,44	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	150171164,3800	150171164,383600	0,129006350 2
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	25028493,15000	25028493,150700	0,021501028 9
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	50057054,79000	50057054,794500	0,043002116 7
TOPLAM:		225.256.712,32	225.256.712,33	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.164.060.251,22	%100,08
B. HAZIR DEĞERLER	299.177,26	%0,03
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.230.194,41	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	1.163.129.234,07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	808.876,17
370002 Denetim Ücreti	6.750,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.915,87
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	114.424,80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	13.402,42
370008 Banka Masrafları	5.783,51

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	164.680,46
370045 Fon Saklama Ücreti	106.255,16
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	1.237.039,39

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
