

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PRV QINVEST PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3.903.166.997,50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.061.714.428,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,274831
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,234015
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,31
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21,25
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%17,76
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%0,00
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00

Kuponlar Repo	:	%0,00	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00	
Kira Sertifikaları	:	%5,96	
Katılma Hesabı	:	%0,00	
Katılma Belgesi	:	%0,00	
GOS	:	%0,00	
GES	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VİOP	:	%0,00	
VİOP 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	:	%76,28	
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%0,26	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00	
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00	
Repo	:	%0,00	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	22,51	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.790.922.341,25	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.320.316.242,45	

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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.274.509,39	%0,39
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	35.000.000,00	36.944.411,39	%0,95
TRFDYBY82626	DYO BOYA	20.000.000,00	21.186.561,22	%0,54
TRFMINT82617	Mint Finansman A.Ş.	167.392.032,00	160.549.732,04	%4,11
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	130.000.000,00	137.854.477,67	%3,53
TRFMINTA2619	Mint Finansman A.Ş.	43.500.000,00	45.599.476,78	%1,17
TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	20.000.000,00	21.556.295,18	%0,55
TRFPNST92634	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	25.000.000,00	25.833.124,30	%0,66
TRFPTUNE2616	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AS	20.000.000,00	21.328.303,70	%0,55
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.217.159,52	%0,39
TRPPSHSE2617	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	7.500.000,00	7.631.842,28	%0,20
TRPTMKT82635	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	30.000.000,00	33.308.363,04	%0,85
TRPTMKT92618	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20.000.000,00	22.133.454,72	%0,57
TRSCG DFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.037.618,58	%0,13
TRSEKER62717	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş	7.230.000,00	7.343.972,62	%0,19

TOPLAM:		560.622.032,00	576.799.302,41	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72659	Genç Mercanlar	20.000.000,00	22.413.793,44	%0,57
	Otomotiv Ticaret A.Ş.			
TRDATAV82625	Ata Varlık Kiralama	9.980.000,00	10.958.445,57	%0,28
	Şirketi A.Ş.			
TRDHDFV72616	Hedef Varlık Kiralama	10.000.000,00	11.451.791,38	%0,29
	A.Ş.			
TRDHDFV82615	Hedef Varlık Kiralama	29.980.000,00	33.279.064,47	%0,85
	A.Ş.			
TRDHDFV82623	Hedef Varlık Kiralama	20.000.000,00	22.083.313,32	%0,56
	A.Ş.			
TRDHDFVE2615	Hedef Varlık Kiralama	20.000.000,00	20.301.149,76	%0,52
	A.Ş.			
TRDNVKA2613	Nurol Varlık Kiralama	10.000.000,00	10.817.913,96	%0,28
	A.Ş.			
TRDNVKA2639	Nurol Varlık Kiralama	25.000.000,00	27.356.631,75	%0,70
	A.Ş.			
TRDOSMV32719	Osmanlı Varlık	20.000.000,00	22.069.567,96	%0,56
	Kiralama A.Ş.			
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık	10.000.000,00	10.467.407,92	%0,27
	Kiralama A.Ş.			
TRDZKBV92636	Zkb Varlık Kiralama	9.990.000,00	10.961.388,26	%0,28
	A.Ş.			
TOPLAM:		184.950.000,00	202.160.467,78	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TURKISH BANK A.Ş.- 01.07.2026	TURKISH BANK A.Ş.	102154804,2800	102269553,510000	0,026162133 4
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-01.07.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	1460324317,550	1461964681,850000	0,373993174 5
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-13.07.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200000000,0000	204800073,321056	0,052391025 9
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-22.07.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200000000,0000	203681470,869433	0,052104870 1
Vadeli Mevduat TL -ZİRAAT BANKASI A.Ş.-17.07.2026	ZİRAAT BANKASI A.Ş.	250000000,0000	255480296,909929	0,065355810 9
Vadeli Mevduat TL - FİNANSBANK A.Ş.- 01.07.2026	FİNANSBANK A.Ş.	900900000,0000	901911969,860000	0,230723029 7
TOPLAM:		3.113.379.121,83	3.130.108.046,32	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.909.067.816,52	%100,15
B. HAZİR DEĞERLER	55.576,01	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	5.956.395,03	-%0,15
FON TOPLAM DEĞERİ	3.903.166.997,50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5.752.383,21
370002 Denetim Ücreti	7.500,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	165,76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	10.264,72
370008 Banka Masrafları	13.255,04
370045 Fon Saklama Ücreti	60.000,00
370099 Diğer Giderler	2.160,00
TOPLAM:	5.846.519,73

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
