

TEMMUZ 2025

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	:	1.197.080.996,03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	347.221.827,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,447597
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,308134
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%30,28
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%59,72
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Devlet Tahvili	:	%15,61
Özel Sektör Tahvili	:	%16,89
Finansman Bonosu	:	%3,79
Banka Bonosu	:	%0,96
Devlet Tahvili Repo	:	%32,40
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,14
Kira Sertifikaları	:	%2,06
Takasbank Para Piyasası	:	%19,37
Vadeli Mevduat TL	:	%8,78

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%6,86
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,10
Borsa Para Piyasası	:	%20,28
Repo	:	%33,94
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	185,85
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	210.134.358,67
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	185.597.965,48

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>				
TRT060928T11	Hazine / Turkish Treasury	45.000.000,00	46.187.521,25	%3,75
TRT070329T15	Hazine / Turkish Treasury	30.000.000,00	30.710.532,21	%2,50
TRT080426T16	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	521.686,06	%0,04
TRT130629T30	Hazine / Turkish Treasury	20.000.000,00	20.252.210,00	%1,65
TRT131027T10	Hazine / Turkish Treasury	39.000.000,00	39.839.885,01	%3,24
TRT160627T13	Hazine / Turkish Treasury	35.000.000,00	37.278.847,17	%3,03
TRT170528T12	Hazine / Turkish Treasury	14.000.000,00	14.935.864,45	%1,21
TRT190826T19	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	1.120.561,50	%0,09
TOPLAM:		184.500.000,00	190.847.107,64	

D) BANKA BONOLARI

TRPTMTR82515	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10.000.000,00	11.324.924,84	%0,92
--------------	---------------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:**10.000.000,00****11.324.924,84****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRPPYSV12618	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	22.500.000,00	23.572.099,22	%1,92
--------------	----------------------------	---------------	---------------	-------

TRPPYSV82512	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	6.000.000,00	7.077.810,41	%0,58
--------------	----------------------------	--------------	--------------	-------

TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	20.000.000,00	23.524.899,22	%1,91
--------------	----------------------------	---------------	---------------	-------

TRSEKERA2514	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	9.500.000,00	10.161.114,79	%0,83
--------------	---	--------------	---------------	-------

TRSKORT12610	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	6.900.000,00	6.934.942,92	%0,56
--------------	--------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**64.900.000,00****71.270.866,55****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRFCARF92531	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	10.000.000,00	11.637.823,41	%0,95
--------------	--	---------------	---------------	-------

TRFCARFE2518	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.668.165,36	%0,46
--------------	--	--------------	--------------	-------

TRFFSDTE2515	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	-5.000.000,00	-5.240.864,04	-%0,43
--------------	--	---------------	---------------	--------

TRFFSDTE2515	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20.000.000,00	20.963.456,16	%1,70
--------------	--	---------------	---------------	-------

TRFGRFA92516	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	10.000.000,00	9.366.892,00	%0,76
--------------	------------------------	---------------	--------------	-------

TRFOYMD82525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.800.000,00	19.375.868,16	%1,57
--------------	-----------------------------------	---------------	---------------	-------

TRFOYMD82533	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.846.530,50	%0,39
--------------	-----------------------------------	--------------	--------------	-------

TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	9.598.821,00	%0,78
--------------	-----------------------------------	---------------	--------------	-------

TRFPNSTK2539	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	40.000.000,00	41.404.297,24	%3,37
--------------	----------------------------------	---------------	---------------	-------

TRFPTUNK2519	Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş.	10.000.000,00	10.474.604,07	%0,85
TRFSKMD82517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.000.000,00	14.509.492,50	%1,18
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	25.000.000,00	25.480.444,45	%2,07
TRPPASTE2514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	12.000.000,00	13.068.523,88	%1,06
TRPTMWQ82511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15.700.000,00	17.390.273,46	%1,41
TRPTMWQ92528	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	9.000.000,00	9.480.533,99	%0,77
TRPTMWQE2513	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	11.000.000,00	11.583.543,21	%0,94
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10.000.000,00	11.700.844,75	%0,95
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	7.000.000,00	7.920.541,71	%0,64

TOPLAM:

229.500.000,00

239.229.791,81

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGER82519	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.000.000,00	16.619.633,88	%1,35
TRDEMVK82555	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16.500.000,00	19.757.808,26	%1,61
TRDKTLM82521	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	22.910.301,60	%1,86
TRDKTSK92529	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30.000.000,00	34.477.168,95	%2,80
TRDNVCAA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	35.000.000,00	38.031.336,21	%3,09
TRDQNBV92514	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	23.011.715,18	%1,87

TOPLAM:	136.500.000,00	154.807.964,08
<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) VOB İŞLEMLERİ</u>		
<u>P) OPSİYON</u>		
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.230.279.292,25	%102,77
B. HAZIR DEĞERLER	289.177,06	%0,02
C. ALACAKLAR	5.353.539,73	%0,45
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	38.841.013,01	-%3,24
FON TOPLAM DEĞERİ	1.197.080.996,03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	788.191,36
370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11.069,64
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	76.163,84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370006 Saklama Giderleri	5.222,78
370008 Banka Masrafları	33.459,90

3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	13.305,36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	180.174,97
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	56.233,81
370045 Fon Saklama Ücreti	103.538,02
370099 Diğer Giderler	1.800,00
TOPLAM:	1.274.780,38

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal
