

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,756,794.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,143,291.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038998
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%0.21
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.29
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10.76
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%10.38
Devlet Tahvili	:	%12.56
Özel Sektör Tahvili	:	%50.36
Finansman Bonosu	:	%13.42
Banka Bonosu	:	%3.91
Devlet Tahvili Repo	:	%0.04
Kira Sertifikaları	:	%2.38
Takasbank Para Piyasası	:	%5.55
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.38
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.83
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%6.19
Hisse Senedi	:	%0.00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.60
Borsa Para Piyasası	:	%5.55
Repo	:	%0.04
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	431.97
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	180,655.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CRDFA	45,000.00	50,850.00	%2.91
CUSAN	30,000.00	63,900.00	%3.66
TKNSA	20,000.00	73,800.00	%4.22
TOPLAM:	95,000.00	188,550.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT131119T19	200,000.00	192,161.50	%11.00
TRT200618T18	100,000.00	103,277.67	%5.91
TOPLAM:	300,000.00	295,439.17	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	70,000.00	72,821.08	%4.17
TOPLAM:	70,000.00	72,821.08	

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFKORT31914	110,000.00	113,778.22	%6.51
TRFKORT91827	50,000.00	47,503.32	%2.72
TRFULKE1819	50,000.00	51,063.90	%2.92
TRFZORF21912	20,000.00	20,284.61	%1.16
TOPLAM:	230,000.00	232,630.05	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAEST91812	160,000.00	164,969.36	%9.44
TRSBMKS12222	40,000.00	11,182.24	%0.64
TRSDGOZ71918	8,000.00	8,787.91	%0.50
TRSDRMD71817	30,000.00	30,496.64	%1.75
TRSGZDF31910	50,000.00	50,973.47	%2.92
TRSKCTFA1812	60,000.00	63,736.18	%3.65
TRSNLOG21912	80,000.00	80,663.17	%4.62
TRSNTHLA1816	160,000.00	159,949.25	%9.15
TRSODAS21911	40,000.00	40,099.67	%2.29
TRSPALM51911	50,000.00	50,707.98	%2.90
TRSUSAK31912	50,000.00	50,200.91	%2.87
TRSVKFB92719	80,000.00	82,630.37	%4.73
TRSZORN21927	20,000.00	20,097.40	%1.15
TRSZORN71914	70,000.00	70,836.48	%4.05
TOPLAM:	898,000.00	885,331.03	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELEİ****O) VOB İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	25,692.69	25,692.69	%1.47
TOPLAM:	25,692.69	25,692.69	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.06.2018	47,020.99	47,020.99	%2.69
TOPLAM:	47,020.99	47,020.99	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,747,485.01	%99.47
B. HAZİR DEĞERLER	9,805.01	%0.56
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,982.88	%0.11
E. BORÇLAR	2,478.13	-%0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	1,756,794.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,821.21
370002 Denetim Ücreti	419.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	10.92
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	99.40

370006 Saklama Giderleri	61.53
370008 Banka Masrafları	57.96
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	69.80
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	11.77
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	2,993.19

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CRDFA.NT	TEMETTÜ
	45,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSZORN51817	23.05.2018	50,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.05.2018	10.05.2018	185,000.00	185,071.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.05.2018	11.05.2018	204,000.00	204,080.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.05.2018	14.05.2018	175,000.00	175,186.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2018	15.05.2018	175,000.00	175,067.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2018	16.05.2018	155,000.00	155,059.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.05.2018	17.05.2018	168,000.00	168,063.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2018	18.05.2018	165,000.00	165,061.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.05.2018	21.05.2018	160,000.00	160,181.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2018	22.05.2018	167,000.00	167,063.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.05.2018	23.05.2018	167,000.00	167,063.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.05.2018	24.05.2018	127,000.00	127,049.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2018	25.05.2018	128,000.00	128,058.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.05.2018	28.05.2018	73,000.00	73,098.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2018	29.05.2018	40,000.00	40,017.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2018	30.05.2018	60,000.00	60,026.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2018	31.05.2018	67,000.00	67,029.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2018	01.06.2018	47,000.00	47,020.99
TOPLAM:				2,263,000.00	2,264,199.04
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	29.05.2018	30.05.2018	20,000.00	20,665.99
TOPLAM:				20,000.00	20,665.99
Özel Sektör Tahvili	TRSAEST91812	25.05.2018	25.05.2018	20,000.00	20,470.11
TOPLAM:				20,000.00	20,470.11
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM42012	09.05.2018	09.05.2018	200,000.00	201,958.50
TOPLAM:				200,000.00	201,958.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT010420T19	09.05.2018	10.05.2018	9,680.00	18,000.00
TOPLAM:				9,680.00	18,000.00
Devlet Tahvili	TRT200618T18	23.05.2018	23.05.2018	100,000.00	103,016.54
TOPLAM:				100,000.00	103,016.54