

HAZİRAN 2018

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİB 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	:	1,770,813.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,627,916.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.039679
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.038916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.96
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6.34
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.56
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%9.94
Devlet Tahvili	:	%15.53
Özel Sektör Tahvili	:	%50.70
Finansman Bonosu	:	%13.34
Banka Bonosu	:	%4.06
Kira Sertifikaları	:	%2.27
Takasbank Para Piyasası	:	%2.74
VIOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.42
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.49
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%2.88
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	460.76
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		20,191.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

CRDFA	45,000.00	52,200.00	%2.94
CUSAN	30,000.00	68,400.00	%3.86
TKNSA	8,000.00	38,960.00	%2.20
TOPLAM:	83,000.00	159,560.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT131119T19	300,000.00	286,281.46	%16.14
TOPLAM:	300,000.00	286,281.46	

D) BANKA BONOLARI

TRSORFNA1916	70,000.00	71,518.08	%4.03
TOPLAM:	70,000.00	71,518.08	

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFKORT31914	110,000.00	110,543.80	%6.23
TRFKORT91827	50,000.00	48,152.43	%2.71
TRFULFKE1819	50,000.00	51,851.97	%2.92
TRFZORF21912	20,000.00	20,373.62	%1.15
TOPLAM:	230,000.00	230,921.82	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAEST91812	160,000.00	160,726.43	%9.06
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.66
TRSDGOZ71918	8,000.00	8,935.36	%0.50
TRSDRMD71817	30,000.00	30,952.97	%1.75
TRSGZDF31910	50,000.00	49,875.61	%2.81
TRSKCTFA1812	60,000.00	60,556.35	%3.41
TRSNLOG21912	80,000.00	82,036.74	%4.62
TRSNTHLA1816	160,000.00	160,839.08	%9.07
TRSODAS21911	40,000.00	40,793.07	%2.30
TRSPALM51911	50,000.00	51,493.12	%2.90
TRSUSAK31912	50,000.00	50,244.78	%2.83
TRSVKFB92719	80,000.00	80,576.81	%4.54
TRSZORN21927	20,000.00	20,429.55	%1.15
TRSZORN71914	70,000.00	72,309.58	%4.08
TOPLAM:	898,000.00	881,390.28	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDKTLM62010	100,000.00	100,646.30	%5.67
TOPLAM:	100,000.00	100,646.30	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL**KIYMETİ FR****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOB İŞLEMLERİ**

F_USDTRY0818 (SHORT)	-10.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-10.00	0.00	

P) OPSİYON**R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	25,421.55	25,421.55	%1.43
TOPLAM:	25,421.55	25,421.55	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

TPP-02.07.2018	18,029.07	18,029.07	%1.02
TOPLAM:	18,029.07	18,029.07	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,773,768.56	%100.17
B. HAZIR DEĞERLER	9,832.78	%0.56
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,732.40	%0.10
E. BORÇLAR	14,520.56	-%0.82
FON TOPLAM DEĞERİ	1,770,813.18	

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

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,765.92
370002 Denetim Ücreti	433.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.99
370004 Aracılık Komisyonu	12.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80

370006 Saklama Giderleri	70.55
370008 Banka Masrafları	88.25
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	31.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11.48
370033 KAP Ücreti	250.48
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	6.87
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	2,910.53

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CUSAN.NT TEMETTÜ	30,000.00

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>
TRT200618T18	20.06.2018	100,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.06.2018	04.06.2018	40,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2018	05.06.2018	40,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.06.2018	06.06.2018	38,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.06.2018	07.06.2018	40,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2018	08.06.2018	45,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2018	11.06.2018	46,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2018	12.06.2018	45,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2018	13.06.2018	45,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2018	14.06.2018	45,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2018	18.06.2018	45,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2018	19.06.2018	49,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2018	20.06.2018	50,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2018	21.06.2018	53,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2018	22.06.2018	53,000.00

Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2018	25.06.2018	72,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2018	26.06.2018	91,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2018	27.06.2018	114,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2018	28.06.2018	21,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2018	29.06.2018	11,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.06.2018	02.07.2018	18,000.00
TOPLAM:				961,000.00
Hisse	TKNSA	20.06.2018		2,000.00
Hisse	TKNSA	20.06.2018		2,000.00
Hisse	TKNSA	21.06.2018		3,000.00
Hisse	TKNSA	22.06.2018		3,000.00
Hisse	TKNSA	22.06.2018		2,000.00
TOPLAM:				12,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0618	07.06.2018		10.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0818	29.06.2018		10.00
TOPLAM:				20.00

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>
Devlet Tahvili	TRT131119T19	26.06.2018	27.06.2018	100,000.00
TOPLAM:				100,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM62010	20.06.2018	20.06.2018	100,000.00
TOPLAM:				100,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0618	29.06.2018		10.00
TOPLAM:				10.00