

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	:	1,396,225.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,196,374.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.042060
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.27
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%12.72
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%15.78
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%7.55
Özel Sektör Tahvil	:	%48.50
Finansman Bonosu	:	%22.19
Banka Bonosu	:	%4.20
Kira Sertifikaları	:	%5.85
Takasbank Para Piyasası	:	%11.39
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.31
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.34
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%5.11
Hisse Senedi	:	%0.01
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.10
Borsa Para Piyasası	:	%5.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	352.93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,061.45
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,931.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CUSAN	20,000.00	35,200.00	%2.50
ULUSE	8,250.00	90,667.50	%6.44
TOPLAM:	28,250.00	125,867.50	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	52,045.08	%3.70
TOPLAM:	50,000.00	52,045.08	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALFK11917	50,000.00	47,132.00	%3.35
TRFALNFA1814	50,000.00	48,658.48	%3.46
TRFDNFKA1812	50,000.00	48,623.76	%3.45
TRFFINF11916	50,000.00	47,157.78	%3.35
TRFFNBKA1814	50,000.00	48,669.55	%3.46
TRFISFN11943	30,000.00	28,135.99	%2.00

TRFKORT31914	90,000.00	92,901.92	%6.60
TRFZORF21912	20,000.00	20,625.88	%1.46
TOPLAM:	390,000.00	381,905.34	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.83
TRSDGOZ71918	8,000.00	9,540.09	%0.68
TRSGZDF31910	50,000.00	50,478.25	%3.59
TRSKCTFA1812	60,000.00	63,069.84	%4.48
TRSMGTI72011	20,000.00	20,231.55	%1.44
TRSNLOG21912	70,000.00	74,366.74	%5.28
TRSNTHLA1816	130,000.00	131,463.42	%9.34
TRŞODAS21911	40,000.00	41,985.02	%2.98
TRSPALM51911	50,000.00	52,911.98	%3.76
TRSUSAK31912	50,000.00	50,322.54	%3.57
TRSVKFB92719	80,000.00	81,948.81	%5.82
TRSZORN21927	20,000.00	20,837.14	%1.48
TRSZORN71914	70,000.00	68,819.11	%4.89
TOPLAM:	688,000.00	677,595.32	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM62010	80,000.00	82,364.70	%5.85
TOPLAM:	80,000.00	82,364.70	
<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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
TPP-01.11.2018	27,017.75	27,017.75	%1.92
TPP-03.01.2019	64,196.71	61,167.97	%4.34
TOPLAM:	91,214.46	88,185.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,407,963.66	%100.84
B. HAZİR DEĞERLER	10,430.36	%0.75
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	746.64	%0.05
E. BORÇLAR	22,915.55	-%1.64
FON TOPLAM DEĞERİ	1,396,225.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,407.87
370002 Denetim Ücreti	433.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.94
370004 Aracılık Komisyonu	6.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	67.25
370008 Banka Masrafları	57.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	61.47

370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	69.18
370033 KAP Ücreti	250.48
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	34.08
370099 Diğer Giderler	397.82
TOPLAM:	2,825.52

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFULFKE1819	19.10.2018	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	01.10.2018	02.10.2018	188,000.00	188,128.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.10.2018	03.10.2018	196,000.00	196,131.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.10.2018	04.10.2018	135,000.00	135,088.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.10.2018	03.01.2019	60,000.00	64,196.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.10.2018	05.10.2018	87,000.00	87,056.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.10.2018	08.10.2018	20,000.00	20,039.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.10.2018	09.10.2018	21,000.00	21,013.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.10.2018	10.10.2018	20,000.00	20,013.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.10.2018	11.10.2018	21,000.00	21,013.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.10.2018	15.10.2018	33,000.00	33,064.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.10.2018	16.10.2018	115,000.00	115,074.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.10.2018	17.10.2018	68,000.00	68,044.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.10.2018	18.10.2018	68,000.00	68,044.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.10.2018	19.10.2018	23,000.00	23,014.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.10.2018	22.10.2018	76,000.00	76,147.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.10.2018	23.10.2018	76,000.00	76,049.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.10.2018	24.10.2018	75,000.00	75,049.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.10.2018	25.10.2018	71,000.00	71,046.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.10.2018	26.10.2018	56,000.00	56,036.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.10.2018	30.10.2018	56,000.00	56,146.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.10.2018	31.10.2018	56,000.00	56,036.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.10.2018	01.11.2018	27,000.00	27,017.75
TOPLAM:				1,548,000.00	1,553,453.53
Hisse	CUSAN	08.10.2018		1,000.00	1,850.00
TOPLAM:				1,000.00	1,850.00
Banka Bonosu	TRSORFNA1916	11.10.2018	12.10.2018	20,000.00	20,129.87
TOPLAM:				20,000.00	20,129.87
Özel Sektör Tahvil	TRSNTHLA1816	11.10.2018	12.10.2018	10,000.00	9,930.95
TOPLAM:				10,000.00	9,930.95

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>
Hisse	CUSAN	03.10.2018		5,000.00	9,200.00
Hisse	CUSAN	08.10.2018		1,000.00	1,840.00
Hisse	ULUSE	22.10.2018		500.00	5,650.00
Hisse	CUSAN	23.10.2018		5,000.00	8,750.00
Hisse	ULUSE	23.10.2018		500.00	5,490.00
Hisse	ULUSE	30.10.2018		500.00	5,375.00

Hisse	ULUSE	31.10.2018		250.00	2,767.50
TOPLAM:				12,750.00	39,072.50
Finansman Bonosu	TRFALNFA1814	04.10.2018	04.10.2018	50,000.00	47,640.00
Finansman Bonosu	TRFFNBKA1814	05.10.2018	05.10.2018	50,000.00	47,695.00
Finansman Bonosu	TRFDNFKA1812	05.10.2018	05.10.2018	50,000.00	47,616.50
Finansman Bonosu	TRFFINF11916	16.10.2018	16.10.2018	50,000.00	46,574.50
Finansman Bonosu	TRFALFK11917	18.10.2018	18.10.2018	50,000.00	46,628.50
Finansman Bonosu	TRFISFN11943	30.10.2018	30.10.2018	30,000.00	28,095.00
TOPLAM:				280,000.00	264,249.50