

ŞUBAT 2019

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	:	1,678,179.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,904,089.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046061
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%3.55
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%20.85
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%15.69
Devlet Tahvili	:	%13.46
Özel Sektör Tahvili	:	%42.58
Finansman Bonosu	:	%1.53
Banka Bonosu	:	%3.09
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%1.78
Kira Sertifikaları	:	%4.91
Katılma Belgesi	:	%3.02
Takasbank Para Piyasası	:	%13.94
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		%3.62
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		%15.91
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		472.52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,242.39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	67,691.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
MGROS	5,000.00	78,500.00	%4.66
ODAS	18,000.00	34,560.00	%2.05
ULUSE	9,850.00	167,450.00	%9.94
TOPLAM:	32,850.00	280,510.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	52,370.31	%3.11
TOPLAM:	50,000.00	52,370.31	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	7,320.00	7,597.32	%0.45
TOPLAM:	7,320.00	7,597.32	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFFINF31914	50,000.00	49,384.50	%2.93
TRSARCL22117	150,000.00	151,414.95	%8.99

TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.69
TRSGZDF31910	50,000.00	51,153.27	%3.04
TRSIGY12113	60,000.00	61,389.33	%3.64
TRSMGTI22115	50,000.00	50,072.76	%2.97
TRSMGTI72011	20,000.00	20,418.80	%1.21
TRSPALM51911	50,000.00	50,504.50	%3.00
TRSTPRS22114	150,000.00	152,119.36	%9.03
TRSUSAK31912	50,000.00	50,257.04	%2.98
TRSVKFB92719	80,000.00	83,321.56	%4.95
TRSZORN71914	70,000.00	71,869.19	%4.27
TOPLAM:	820,000.00	803,526.08	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM62010	80,000.00	83,074.76	%4.93
TOPLAM:	80,000.00	83,074.76	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ERP	50,000.00	51,024.25	%3.03
TOPLAM:	50,000.00	51,024.25	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.03.2019	330,207.95	330,207.94	%19.60
REPO TRT010420T19	76,045.81	76,045.81	%4.51
TOPLAM:	406,253.76	406,253.75	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,684,356.47	%100.37
B. HAZİR DEĞERLER	7,007.38	%0.42
C. ALACAKLAR	424.75	%0.03
D. DİĞER VARLIKLAR	3,179.80	%0.19
E. BORÇLAR	16,788.75	-%1.00
FON TOPLAM DEĞERİ	1,678,179.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,525.25
370002 Denetim Ücreti	656.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8.51
370004 Aracılık Komisyonu	48.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	88.33
370008 Banka Masrafları	93.32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	148.07
370033 KAP Ücreti	9.48
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	39.94
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	2,965.07

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

Açıklama

Nominal

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>
TRSNLOG21912	13.02.2019	60,000.00
TRT200219T11	20.02.2019	200,000.00
TRSZORN21927	22.02.2019	20,000.00
TRSODAS21911	25.02.2019	40,000.00
TRFZORF21912	27.02.2019	20,000.00

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	01.02.2019	04.02.2019	340,000.00	340,651.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.02.2019	05.02.2019	340,000.00	340,217.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.02.2019	06.02.2019	340,000.00	340,214.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.02.2019	07.02.2019	281,000.00	281,178.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.02.2019	08.02.2019	282,000.00	282,182.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.02.2019	11.02.2019	132,000.00	132,250.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.02.2019	12.02.2019	132,000.00	132,083.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.02.2019	13.02.2019	132,000.00	132,082.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.02.2019	14.02.2019	196,000.00	196,123.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.02.2019	15.02.2019	174,000.00	174,109.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.02.2019	18.02.2019	24,000.00	24,045.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.02.2019	19.02.2019	23,000.00	23,014.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.02.2019	20.02.2019	23,000.00	23,014.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2019	21.02.2019	70,000.00	70,044.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.02.2019	21.02.2019	226,000.00	226,143.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.02.2019	22.02.2019	325,000.00	325,204.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.02.2019	25.02.2019	330,000.00	330,600.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.02.2019	26.02.2019	330,000.00	330,203.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.02.2019	27.02.2019	330,000.00	330,204.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.02.2019	28.02.2019	330,000.00	330,206.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.02.2019	01.03.2019	330,000.00	330,207.95
TOPLAM:				4,690,000.00	4,693,983.14
Hisse	MGROS	01.02.2019		5,000.00	86,500.00
Hisse	ULUSE	12.02.2019		11.00	174.46
Hisse	ULUSE	12.02.2019		89.00	1,410.65
Hisse	ULUSE	21.02.2019		100.00	1,615.00
Hisse	ULUSE	21.02.2019		100.00	1,629.00
Hisse	ULUSE	21.02.2019		50.00	819.00
Hisse	ULUSE	22.02.2019		50.00	835.00
Hisse	ULUSE	22.02.2019		50.00	830.00
Hisse	ULUSE	22.02.2019		50.00	825.00
Hisse	ULUSE	25.02.2019		125.00	2,122.50
Hisse	ULUSE	27.02.2019		25.00	424.75
TOPLAM:				5,650.00	97,185.36

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	ULUSE	01.02.2019		300.00	4,686.00

Hisse	MGROS	04.02.2019		5,000.00	85,550.00
Hisse	ODAS	12.02.2019		18,000.00	33,480.00
TOPLAM:				23,300.00	123,716.00
Ters Repo	TRT200219T11	01.02.2019	04.02.2019	23,000.00	38,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	05.02.2019	06.02.2019	47,395.00	80,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	21.02.2019	22.02.2019	47,955.00	47,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	22.02.2019	25.02.2019	65,330.00	64,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	25.02.2019	26.02.2019	50,795.00	111,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	26.02.2019	27.02.2019	115,035.00	113,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	27.02.2019	28.02.2019	77,335.00	76,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	28.02.2019	01.03.2019	34,780.00	76,000.00
TOPLAM:				461,625.00	605,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSTPRS22114	08.02.2019	08.02.2019	150,000.00	150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL22117	15.02.2019	15.02.2019	150,000.00	150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	27.02.2019	27.02.2019	50,000.00	50,000.00
TOPLAM:				350,000.00	350,000.00