

TEMMUZ 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 | : | 2,616,438.74                     |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 50,222,344.00                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17.04.2003                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                          |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.052097 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.050271 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | %3.63    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | %15.42   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | %29.06   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |   |          |
| Hisse Senedi                                           | : | %11.71   |
| Özel Sektör Tahvili                                    | : | %32.47   |
| Finansman Bonosu                                       | : | %4.13    |
| Banka Bonosu                                           | : | %2.08    |

|                                                           |   |            |  |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|--|
| Hazine Bonosu                                             | : | %0.00      |  |
| Devlet Tahvili Repo                                       | : | %35.76     |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                  | : | %1.53      |  |
| Kira Sertifikaları                                        | : | %3.26      |  |
| Katılma Belgesi                                           | : | %2.14      |  |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | %6.02      |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | %4.83      |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |            |  |
| Hisse Senedi                                              | : | %0.16      |  |
| Borsa Para Piyasası                                       | : | %5.94      |  |
| Repo                                                      | : | %35.61     |  |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 316.86     |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 366,966.14 |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 188,144.98 |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                       |                     |          |
| AKSEN                            | 15,500.00             | 37,355.00           | %1.41    |
| GOODY                            | 12,000.00             | 31,320.00           | %1.18    |
| KERTV                            | 22,500.00             | 48,375.00           | %1.82    |
| MGROS                            | 6,000.00              | 101,940.00          | %3.84    |

|                                            |                   |                   |       |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| ODAS                                       | 81,500.00         | 118,175.00        | %4.45 |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>137,500.00</b> | <b>337,165.00</b> |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                   |                   |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                   |                   |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                   |                   |       |
| TRSORFNA1916                               | 50,000.00         | 52,117.67         | %1.96 |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>50,000.00</b>  | <b>52,117.67</b>  |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                   |                   |       |
| TRFALNF91913                               | 100,000.00        | 97,046.92         | %3.66 |
| TRFDGOZ71915                               | 5,871.00          | 5,951.68          | %0.22 |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>105,871.00</b> | <b>102,998.60</b> |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                   |                   |       |
| TRSARCL22117                               | 150,000.00        | 160,618.45        | %6.05 |
| TRSAYGZ62110                               | 50,000.00         | 51,442.53         | %1.94 |
| TRSBMKS12222                               | 40,000.00         | 11,620.83         | %0.44 |
| TRSBOLU72119                               | 100,000.00        | 101,561.71        | %3.83 |
| TRSCMSA32112                               | 20,000.00         | 20,640.65         | %0.78 |
| TRSIGY12113                                | 60,000.00         | 59,525.09         | %2.24 |
| TRSKCTF62110                               | 50,000.00         | 54,050.10         | %2.04 |
| TRSMGTI22115                               | 50,000.00         | 52,657.96         | %1.98 |
| TRSMGTI72011                               | 20,000.00         | 20,092.43         | %0.76 |
| TRSTPRS22114                               | 150,000.00        | 161,237.45        | %6.07 |
| TRSVKFB92719                               | 80,000.00         | 82,162.68         | %3.10 |

|                                                          |                   |                   |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>770,000.00</b> | <b>775,609.87</b> |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                   |                   |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                   |                   |       |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                   |                   |       |
| TRDKTLM62010                                             | 80,000.00         | 81,376.77         | %3.07 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>80,000.00</b>  | <b>81,376.77</b>  |       |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                   |                   |       |
| TRPUHVF81912                                             | 9,125.00          | 9,595.05          | %0.36 |
| TRPUHVF91911                                             | 18,250.00         | 19,178.07         | %0.72 |
| TRPUHVK1911                                              | 9,125.00          | 9,578.28          | %0.36 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>36,500.00</b>  | <b>38,351.40</b>  |       |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                   |                   |       |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                   |                   |       |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                   |                   |       |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                   |                   |       |
| QPERP                                                    | 50.00             | 54,060.00         | %2.04 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>50.00</b>      | <b>54,060.00</b>  |       |
| <b><u>O) VİOB İŞLEMLERİ</u></b>                          |                   |                   |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                   |                   |       |
| <b><u>R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                   |                   |       |
| TRY                                                      | 50,354.20         | 50,354.20         | %1.90 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>50,354.20</b>  | <b>50,354.20</b>  |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                   |                   |       |

**T) DİĞER**

|                   |                     |                     |        |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| TPP-01.08.2019    | 162,080.33          | 162,080.33          | %6.11  |
| REPO TRT050624T19 | 1,000,515.07        | 1,000,515.07        | %37.69 |
| <b>TOPLAM:</b>    | <b>1,162,595.40</b> | <b>1,162,595.40</b> |        |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 2,654,628.91        | %101.46         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 10,119.96           | %0.39           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | %0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 1,748.32            | %0.07           |
| E. BORÇLAR            | 50,058.45           | -%1.91          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2,616,438.74        |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                   | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 2,416.87                   |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 443.70                     |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı        | 288.75                     |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 52.30                      |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 48.00                      |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 94.02                      |
| 370008 Banka Masrafları                  | 55.65                      |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 99.15                      |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ         | 117.44          |
| 370033 KAP Ücreti                | 284.40          |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı | 29.10           |
| 370099 Diğer Giderler            | 224.20          |
| <b>TOPLAM:</b>                   | <b>4,153.58</b> |

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

| <u>Açıklama</u>  | <u>Nominal</u> |
|------------------|----------------|
| QPERP.NT TEMETTÜ | 50.00          |

## 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRSZORN71914              | 24.07.2019         | 70,000.00      |

## 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                  | 01.07.2019          | 02.07.2019         | 60,000.00             | 60,038.55           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 02.07.2019          | 03.07.2019         | 61,000.00             | 61,039.44           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 03.07.2019          | 04.07.2019         | 60,000.00             | 60,038.05           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 04.07.2019          | 05.07.2019         | 79,000.00             | 79,049.46           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                  | 05.07.2019          | 08.07.2019         | 80,000.00             | 80,151.89           |

|                         |     |            |            |            |            |
|-------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 473,000.00 | 473,300.00 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 470,000.00 | 470,298.10 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 33,000.00  | 33,082.45  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 50,000.00  | 50,031.37  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 85,000.00  | 85,053.33  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 38,000.00  | 38,023.84  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 485,000.00 | 485,912.86 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22.07.2019 | 23.07.2019 | 16,000.00  | 16,009.88  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23.07.2019 | 24.07.2019 | 370,000.00 | 370,231.63 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 392,000.00 | 392,248.09 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 108,000.00 | 108,173.10 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 114,000.00 | 114,059.65 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 115,000.00 | 115,055.29 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 31.07.2019 | 01.08.2019 | 162,000.00 | 162,080.33 |

**TOPLAM:**

**3,251,000.00 3,253,877.31**

|              |       |            |  |           |           |
|--------------|-------|------------|--|-----------|-----------|
| Hisse Senedi | MGROS | 18.07.2019 |  | 25.00     | 360.00    |
| Hisse Senedi | MGROS | 18.07.2019 |  | 975.00    | 14,010.75 |
| Hisse Senedi | MGROS | 18.07.2019 |  | 1,000.00  | 14,360.00 |
| Hisse Senedi | MGROS | 24.07.2019 |  | 1,000.00  | 15,290.00 |
| Hisse Senedi | GLYHO | 29.07.2019 |  | 12,500.00 | 46,125.00 |

**TOPLAM:**

**15,500.00 90,145.75**

## 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 Senedi   | ODAS         | 10.07.2019 |            | 18,000.00        | 24,300.00         |
| Hisse Senedi   | ODAS         | 17.07.2019 |            | 18,500.00        | 25,345.00         |
| Hisse Senedi   | MGROS        | 17.07.2019 |            | 2,000.00         | 27,840.00         |
| Hisse Senedi   | AKSEN        | 19.07.2019 |            | 15,500.00        | 37,510.00         |
| Hisse Senedi   | GOODY        | 31.07.2019 |            | 12,000.00        | 32,040.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |              |            |            | <b>66,000.00</b> | <b>147,035.00</b> |
| Ters Repo      | TRT220921T18 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | 1,183,650.00     | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT220921T18 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 1,183,750.00     | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT110226T13 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 1,259,990.00     | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT220921T18 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 1,175,665.00     | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT060121T16 | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 461,145.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT170822T15 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 569,630.00       | 500,000.00        |
| Ters Repo      | TRT170221T12 | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 549,995.00       | 500,000.00        |
| Ters Repo      | TRT210721T11 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 486,245.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT220921T18 | 11.07.2019 | 12.07.2019 | 1,183,815.00     | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT210721T11 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 486,760.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT210514T12 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 950,830.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT210721T11 | 17.07.2019 | 18.07.2019 | 484,835.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT100413T17 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 994,920.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT160425T17 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 353,955.00       | 500,000.00        |
| Ters Repo      | TRT120122T17 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | 877,725.00       | 1,000,000.00      |
| Ters Repo      | TRT050624T19 | 23.07.2019 | 24.07.2019 | 2,022,010.00     | 500,000.00        |
| Ters Repo      | TRT050624T19 | 24.07.2019 | 25.07.2019 | 512,425.00       | 500,000.00        |

|                     |              |            |            |                      |                      |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| Ters Repo           | TRT160425T17 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 705,240.00           | 1,000,000.00         |
| Ters Repo           | TRT180924T11 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 670,610.00           | 1,000,000.00         |
| Ters Repo           | TRT210721T11 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 489,760.00           | 1,000,000.00         |
| Ters Repo           | TRT210514T12 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 912,360.00           | 1,000,000.00         |
| Ters Repo           | TRT050624T19 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | 1,016,675.00         | 1,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |            |            | <b>18,531,990.00</b> | <b>19,500,000.00</b> |
| Özel Sektor Tahvili | TRSBOLU72119 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 100,000.00           | 100,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |            |            | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    |