

MART 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	33,510,178.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	536,869,216.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062418
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.062366
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	11.76%
Devlet Tahvili	:	5.21%
Özel Sektör Tahvili	:	2.08%
Finansman Bonosu	:	11.37%
Devlet Tahvili Repo	:	42.63%
Kira Sertifikaları	:	15.05%
Katılma Belgesi	:	10.43%
Takasbank Para Piyasası	:	1.34%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.13%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.09%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	51.16%	
Hisse Senedi	:	0.50%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.14%	
Borsa Para Piyasası	:	0.97%	
Repo	:	49.55%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	447.30	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,583,594.29	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	61,464,274.53	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	490,000.00	3,062,500.00	9.22%
ISMEN	149,000.00	600,470.00	1.81%
TKFEN	50,000.00	635,000.00	1.91%
TOPLAM:	689,000.00	4,297,970.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT080323T10	500,000.00	435,856.52	1.31%
TRT080328T15	500,000.00	484,884.23	1.46%
TRT110226T13	500,000.00	457,453.38	1.38%
TRT110827T16	1,000,000.00	896,589.53	2.70%
TRT240227T17	500,000.00	459,238.94	1.38%
TOPLAM:	3,000,000.00	2,734,022.61	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	4,910.00	5,009.46	0.02%

TRFDSTF42011	1,000,000.00	989,011.50	2.98%
TRFHYTEV62015	200,000.00	193,622.10	0.58%
TRFKORT92015	500,000.00	469,680.65	1.41%
TRFLDFK62021	500,000.00	487,796.65	1.47%
TRFTAMF62018	1,000,000.00	972,355.30	2.93%
TRFULFK82015	300,000.00	287,122.47	0.86%
TRPPVFFE2015	1,250,000.00	1,264,644.25	3.81%
TOPLAM:	4,754,910.00	4,669,242.38	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFMLPCA2017	150,000.00	152,032.03	0.46%
TRSARCL22117	150,000.00	152,000.48	0.46%
TRSAYGZ62110	50,000.00	49,589.50	0.15%
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	0.04%
TRSBOLU72119	100,000.00	102,792.53	0.31%
TRSCMSA32112	20,000.00	20,107.54	0.06%
TRSIGY12113	60,000.00	61,637.98	0.19%
TRSKCTF62110	50,000.00	50,089.52	0.15%
TRSMGTI22115	50,000.00	50,608.49	0.15%
TRSMGTI72011	20,000.00	20,445.87	0.06%
TRSTPRS22114	150,000.00	151,997.96	0.46%
TRSVKFB92719	80,000.00	85,225.60	0.26%
TOPLAM:	920,000.00	908,148.34	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDQFVK82025	500,000.00	504,424.96	1.52%
TRDYVKS2119	5,500,000.00	5,525,550.03	16.64%
TOPLAM:	6,000,000.00	6,029,974.99	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	80,792,877.00	1,434,719.91	4.32%
QPERP	1,000.00	1,165,000.00	3.51%
RP8	1,000,000.00	1,070,035.00	3.22%
YD3	350,000.00	517,775.30	1.56%
TOPLAM:	82,143,877.00	4,187,530.21	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	54,772.57	54,772.57	0.16%
TOPLAM:	54,772.57	54,772.57	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.04.2020	304,076.21	304,076.21	0.92%
T.REPO TRT230222T13	10,002,465.75	10,002,465.75	30.13%
TOPLAM:	10,306,541.96	10,306,541.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,188,203.06	99.04%
B. HAZIR DEĞERLER	10,106.27	0.03%
C. ALACAKLAR	741,250.00	2.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	3,863.86	0.01%
E. BORÇLAR	433,245.04	-1.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,510,178.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,433.46
370002 Denetim Ücreti	549.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	201.27
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,455.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,234.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	1,072.86
370008 Banka Masrafları	181.57
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	718.66
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	181.10
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	61,340.31

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ISMEN.NT TEMETTÜ	427,823.00

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>
TRFOYMD32017	26-Mar-20	400,000.00

