

## ŞUBAT 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 | : | 68,724,562.35                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,101,949,238.00                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17/04/2003                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                          |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.062366 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.061198 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.91%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 4.77%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 33.43%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi            | : | 6.83%  |
| Devlet Tahvili          | : | 1.21%  |
| Özel Sektör Tahvili     | : | 2.18%  |
| Finansman Bonosu        | : | 6.45%  |
| Devlet Tahvili Repo     | : | 69.95% |
| Kira Sertifikaları      | : | 2.44%  |
| Katılma Hesabı          | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi         | : | 9.34%  |
| Takasbank Para Piyasası | : | 1.46%  |

|                                                           |   |               |  |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|--|
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                               | : | 0.13%         |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | 6.93%         |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 71.47%        |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 131.72        |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 43,565,089.72 |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 12,948,301.47 |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                       |                     |          |
| BLCYT                                      | 479,209.00            | 3,522,186.15        | 5.14%    |
| GOZDE                                      | 50,000.00             | 185,000.00          | 0.27%    |
| ISMEN                                      | 266,253.00            | 1,262,039.22        | 1.84%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>795,462.00</b>     | <b>4,969,225.37</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                       |                     |          |
| TRT080323T10                               | 500,000.00            | 444,851.87          | 0.65%    |
| TRT080328T15                               | 500,000.00            | 515,131.75          | 0.75%    |
| TRT110226T13                               | 500,000.00            | 453,589.38          | 0.66%    |
| TRT110827T16                               | 500,000.00            | 444,089.13          | 0.65%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>2,000,000.00</b>   | <b>1,857,662.12</b> |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                       |                     |          |
| TRFDGOZ71915                               | 4,910.00              | 4,910.00            | 0.01%    |
| TRFDSTF42011                               | 1,000,000.00          | 982,547.70          | 1.43%    |
| TRFHYTEV62015                              | 200,000.00            | 191,432.64          | 0.28%    |
| TRFKORT92015                               | 500,000.00            | 464,524.30          | 0.68%    |
| TRFLDFK62021                               | 500,000.00            | 482,800.25          | 0.70%    |

|                |                     |                     |       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRFOYMD32017   | 400,000.00          | 397,248.76          | 0.58% |
| TRFTAMF62018   | 1,000,000.00        | 967,956.40          | 1.41% |
| TRFULFK82015   | 300,000.00          | 284,273.73          | 0.42% |
| TRPPVFFE2015   | 1,250,000.00        | 1,251,640.56        | 1.83% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>5,154,910.00</b> | <b>5,027,334.34</b> |       |

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|                |                   |                   |       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| TRFMLPCA2017   | 150,000.00        | 150,915.36        | 0.22% |
| TRSARCL22117   | 150,000.00        | 152,255.23        | 0.22% |
| TRSAYGZ62110   | 50,000.00         | 50,838.08         | 0.07% |
| TRSBMKS12222   | 40,000.00         | 11,620.83         | 0.02% |
| TRSBOLU72119   | 100,000.00        | 99,296.69         | 0.14% |
| TRSCMSA32112   | 20,000.00         | 20,534.55         | 0.03% |
| TRSIGY12113    | 60,000.00         | 60,696.78         | 0.09% |
| TRSKCTF62110   | 50,000.00         | 51,414.19         | 0.08% |
| TRSMGTI22115   | 50,000.00         | 50,093.04         | 0.07% |
| TRSMGTI72011   | 20,000.00         | 20,184.93         | 0.03% |
| TRSTPRS22114   | 150,000.00        | 151,901.47        | 0.22% |
| TRSVKFB92719   | 80,000.00         | 87,355.17         | 0.13% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>920,000.00</b> | <b>907,106.31</b> |       |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                     |                     |       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRDQFVK82025   | 500,000.00          | 500,629.75          | 0.73% |
| TRDYVKS2119    | 3,200,000.00        | 3,299,346.68        | 4.82% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>3,700,000.00</b> | <b>3,799,976.43</b> |       |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                      |                     |       |
|----------------|----------------------|---------------------|-------|
| EKF            | 80,456,833.00        | 1,419,419.45        | 2.07% |
| QPERP          | 2,050.00             | 2,383,740.00        | 3.48% |
| RP8            | 200,000.00           | 199,661.60          | 0.29% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>80,658,883.00</b> | <b>4,002,821.05</b> |       |

**O) VOB İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                  |                  |       |
|----------------|------------------|------------------|-------|
| TRY            | 54,300.21        | 54,300.21        | 0.08% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>54,300.21</b> | <b>54,300.21</b> |       |

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

|                     |                      |                      |        |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------|
| BPP-02.03.2020      | 12,336,497.71        | 12,336,497.70        | 18.01% |
| T.REPO TRT050624T19 | 11,510,208.22        | 11,510,208.22        | 16.81% |
| T.REPO TRT050624T19 | 12,511,095.89        | 12,511,095.89        | 18.27% |
| T.REPO TRT041213T15 | 4,003,550.68         | 4,003,550.68         | 5.85%  |
| T.REPO TRT050624T19 | 7,506,657.53         | 7,506,657.53         | 10.96% |
| <b>TOPLAM:</b>      | <b>47,868,010.03</b> | <b>47,868,010.03</b> |        |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 68,486,435.85       | 99.65%          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 1,115,700.38        | 1.62%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 22.96               | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 877,596.84          | -1.28%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 68,724,562.35       |                 |

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

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 40,197.33        |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 526.40           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı           | 142.29           |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı        | 8,846.25         |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 1,481.81         |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 150.50           |
| 370006 Saklama Giderleri                 | 755.95           |
| 370008 Banka Masrafları                  | 75.51            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 161.51           |
| 370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı         | 20.95            |
| 370099 Diğer Giderler                    | 253.70           |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>52,612.20</b> |

**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**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRFHYYTV22019                    | 28-Şub-20                 | 150,000.00            |