

AUGUST 2020

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	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78,661,791.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,153,889,429.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.068171
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.067227
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.40
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14.52
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27.59
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%2.88
Devlet Tahvili	:	%1.95
Özel Sektör Tahvili	:	%2.35
Finansman Bonosu	:	%8.87
Devlet Tahvili Repo	:	%37.06

Kira Sertifikaları	:	%20.38
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%19.80
Takasbank Para Piyasası	:	%5.40
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.30
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%11.29
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.44
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.03
Borsa Para Piyasası	:	%5.24
Repo	:	%37.40
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	161.58
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,494,960.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,552,045.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	247,092.00	1,242,872.76	%1.58
BLCYT	123,546.00	621,436.38	%0.79
TOPLAM:	370,638.00	1,864,309.14	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			

TRT110226T13	1,000,000.00	903,687.93	%1.15
TRT110827T16	1,000,000.00	873,771.93	%1.11
TRT120325T12	500,000.00	429,768.64	%0.55
TOPLAM:	2,500,000.00	2,207,228.50	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,085,705.74	%6.46
TRFDGOZ71915	4,649.00	4,777.47	%0.01
TRFKORT92015	500,000.00	496,580.50	%0.63
TRPPVFFE2015	937,500.00	999,723.62	%1.27
TOPLAM:	6,442,149.00	6,586,787.32	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFMLPCA2017	150,000.00	152,026.70	%0.19
TRPPASTK2011	821,429.00	839,067.41	%1.07
TRSARCL22117	150,000.00	153,093.85	%0.19
TRSAYGZ62110	50,000.00	50,219.41	%0.06
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.01
TRSBOLU72119	100,000.00	100,923.05	%0.13
TRSCMSA32112	20,000.00	20,364.57	%0.03
TRISISGY12113	60,000.00	60,712.31	%0.08
TRSKCTF62110	50,000.00	50,554.92	%0.06
TRSMGTI22115	50,000.00	50,512.10	%0.06
TRSTPRS22114	150,000.00	151,002.65	%0.19
TRSVKFB92719	80,000.00	86,849.80	%0.11

TOPLAM:	1,721,429.00	1,726,947.60	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDABVKE2021	2,500,000.00	2,527,961.39	%3.21
TRDHVKAA2011	500,000.00	505,179.73	%0.64
TRDYVKS22119	2,000,000.00	2,019,380.09	%2.56
TRDYVKS62115	1,500,000.00	1,548,796.56	%1.97
TRDYVKSA2119	5,500,000.00	5,906,034.38	%7.50
TRDYVKSE2016	3,065,000.00	3,138,705.12	%3.99
TOPLAM:	15,065,000.00	15,646,057.26	
<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>			
GLDTR	40,574.00	1,678,140.64	%2.13
KIS	210,493,746.00	5,667,965.10	%7.20
PBK - USD	349,113.00	2,424,457.97	%3.08
PDF - USD	109,187.00	809,879.89	%1.03
QPERP	2,000.00	2,425,400.00	%3.08
RP8	1,000,000.00	1,422,868.00	%1.81
YD3	350,000.00	578,964.05	%0.74
TOPLAM:	212,344,620.00	15,007,675.65	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY1220 (SHORT)	-383.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	-383.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,002,351.95	1,002,351.95	%1.27
TOPLAM:	1,002,351.95	1,002,351.95	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.09.2020	186,052.74	186,052.74	%0.24
T.REPO TRT080323T10	34,509,263.01	34,509,263.01	%43.83
TOPLAM:	34,695,315.75	34,695,315.76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78,736,673.19	%100.10
B. HAZIR DEĞERLER	10,037.62	%0.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,413.02	%0.00
E. BORÇLAR	87,332.83	-%0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	78,661,791.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	69,570.79
---------------------------	-----------

370002 Denetim Ücreti	593.32
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	107.02
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,400.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,889.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50
370006 Saklama Giderleri	1,490.45
370008 Banka Masrafları	200.64
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,518.30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	326.77
370033 KAP Ücreti	441.56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	302.93
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	87,245.33

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>
TRFULFK82015	11.08.2020	300,000.00
TRDQFVK82025	24.08.2020	500,000.00