

OCAK 2021

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	:	115.501.722,41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.536.418.511,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,075176
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,073959
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,65
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%1,65
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23,02

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%1,25
Özel Sektör Tahvili	:	%4,97
Finansman Bonosu	:	%32,35
Devlet Tahvili Repo	:	%10,34
Kira Sertifikaları	:	%28,20
Katılma Belgesi	:	%18,63
Takasbank Para Piyasası	:	%3,11
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1,15

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%16,83
---------------------------------	---	--------

Classification: **Public (Genel)**

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

:

Hisse Senedi	: %0,16
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,43
Borsa Para Piyasası	: %3,12
Repo	: %10,41

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 112,56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 17.546.472,03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 30.865.123,71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı Kurum</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.500,00	144.950,00	%0,13
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150.000,00	1.035.000,00	%0,90
TOPLAM:		156.500,00	1.179.950,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALNF32115	ALTERNATİFBANK	1.000.000,00	977.701,00	%0,85
TRFATAY32116	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2.000.000,00	2.039.549,39	%1,78
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	3.149,00	3.355,86	%0,00
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.086.427,67	%1,82
TRFEKOF32117	Eko Faktoring A.Ş	1.000.000,00	978.801,40	%0,86
TRFEKOF42116	Eko Faktoring A.Ş	500.000,00	482.103,10	%0,42
TRFFFKR22126	Finansbank A.Ş.	2.000.000,00	1.987.150,20	%1,74
TRFFFKR22134	Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.981.176,00	%1,73

Classification: **Public (Genel)**

TRFFFKR32125	Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.916.278,70	%2,55
TRFFINF22111	Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.999.152,60	%1,75
TRFHLFK42115	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	1.923.313,80	%1,68
TRFISFA22111	İş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.991.552,00	%1,74
TRFISFA42119	İş Faktoring A.Ş.	1.130.000,00	1.093.079,28	%0,96
TRFISFN32121	İŞ FİN.KİR.	1.000.000,00	979.556,30	%0,86
TRFTAMF62117	Tam Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.398.678,60	%1,22
TRFTHAL32142	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.921.921,70	%2,55
TRFULFK32119	Ulusal Faktoring	1.000.000,00	977.236,90	%0,85
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN	2.000.000,00	1.930.139,80	%1,69
TRFZORF42116	ZORLU FAKTORİNG	2.000.000,00	2.027.616,40	%1,77
TRFZORN32129	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	4.000.000,00	3.909.080,00	%3,42

TOPLAM:

35.133.149,00

34.603.870,71

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFPHCM32110	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.300.000,00	1.272.411,40	%1,11
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu	833.332,00	868.004,30	%0,76
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.102.805,00	%1,84
TRSARCL22117	Arcelik AS	150.000,00	155.668,65	%0,14
TRSAYGZ62110	AYGAZ	50.000,00	51.702,84	%0,05
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.Ş.	1.100.000,00	1.117.668,52	%0,98
TRSCMSA32112	ÇİMSA	20.000,00	20.457,96	%0,02
TRSKCTF62110	KOÇ FİNANSMAN	50.000,00	51.413,32	%0,04
TRSMGTI22115	Migros Ticaret AS	50.000,00	51.841,01	%0,05
TRSTPRS22114	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	150.000,00	156.059,58	%0,14
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	86.948,22	%0,08

TOPLAM:

5.823.332,00

5.946.601,62

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK22115	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	6.560.000,00	6.802.953,92	%5,95
TRDKTVK32123	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	5.000.000,00	5.092.085,60	%4,45
TRDYVKS12326	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2.850.000,00	2.875.752,67	%2,51
TRDYVKS22119	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.137.289,13	%1,87
TRDYVKS62115	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş..	2.750.000,00	2.849.520,56	%2,49
TRDYVKSA2119	PALMET ENERJİ A.Ş.	6.000.000,00	6.147.209,87	%5,37
TRDYVKSE2214	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş..	2.500.000,00	2.524.082,41	%2,21
TOPLAM:		27.660.000,00	28.428.894,15	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

EID	EID	30.000.000,00	3.806.460,00	%3,33
ELZ	ELZ	3.000.000,00	3.413.988,00	%2,98
KIS	KIS	210.493.746,00	5.914.242,78	%5,17
PBK - USD	PBK - USD	349.113,00	2.492.982,98	%2,18
PDF - USD	PDF - USD	109.187,00	853.787,35	%0,75
QPERP	QPERP	1.500,00	1.934.100,00	%1,69
RP8	RP8	1.030.000,00	2.179.612,87	%1,91
RR1	RR1	1.000.000,00	990.443,00	%0,87
YD3	YD3	350.000,00	695.068,85	%0,61
TOPLAM:		246.333.546,00	22.280.685,83	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0221 (SHORT)	-600,00	0,00	%0,00
F_USDTRY0421 (SHORT)	-100,00	0,00	%0,00
F_XU0300221 (SHORT)	-300,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-1.000,00	0,00	

P) OPSİYON

Classification: **Public (Genel)**

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1.807.969,05	1.807.969,05	%1,58
TOPLAM:	1.807.969,05	1.807.969,05	

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

BPP-01.02.2021	122.170,97	122.170,97	%0,11
REPO TRT080323T10	20.027.780,82	20.027.780,82	%17,51
TOPLAM:	20.149.951,79	20.149.951,79	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114.397.923,15	%99,04
B. HAZIR DEĞERLER	9.408,28	%0,01
C. ALACAKLAR	1.233.144,40	%1,07
D. DİĞER VARLIKLAR	0,21	%0,00
E. BORÇLAR	138.753,63	-%0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	115.501.722,41	

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

370001 Fon Yönetim Ücreti	114.029,04
370002 Denetim Ücreti	588,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	468,51
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.895,50
370004 Aracılık Komisyonu	903,01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	1.391,05
370008 Banka Masrafları	995,31
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	885,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3.207,27
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	6.338,26

370033 KAP Ücreti	441,56
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	962,80
370045 Fon Saklama Ücreti	5.085,71
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	139.538,32

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	2.456,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar