

NİSAN 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	:	86.661.899,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.095.990.610,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,079072	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,077908	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,49	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%6,91	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21,74	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ			
Hisse Senedi	:	%2,77	
Özel Sektör Tahvili	:	%5,88	
Finansman Bonosu	:	%22,82	
Devlet Tahvili Repo	:	%37,48	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,58	
Kira Sertifikaları	:	%6,71	
Katılma Belgesi	:	%19,47	
Takasbank Para Piyasası	:	%2,34	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1,95	

Classification: Public (Genel)

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%11,37	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%39,78	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	63,62	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10.937.753,14	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12.829.239,52	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.500,00	123.435,00	%0,14
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	286.050,00	%0,34
MGROS	Migros Ticaret AS	55.000,00	1.996.500,00	%2,34
TOPLAM:		76.500,00	2.405.985,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.000,00	188.658,08	%0,22
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	2.789,00	2.856,81	%0,00
TRFDUUM62118	Ünlü Menkul Değerler	200.000,00	196.536,86	%0,23
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK	1.000.000,00	1.011.958,86	%1,19

Classification: Public (Genel)

TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.100.473,22	%2,47
TRFEKOF72113	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	965.507,20	%1,13
TRFEKOF72121	Eko Faktoring A.Ş.	200.000,00	189.977,36	%0,22
TRFINFM62113	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	975.323,80	%1,15
TRFINFM62139	İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750.000,00	723.088,80	%0,85
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.300.000,00	2.128.910,82	%2,50
TRFOSMK52111	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	495.321,65	%0,58
TRFOSMK72119	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	951.829,00	%1,12
TRFPHCM62117	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.954.620,80	%2,30
TRFTAMF62117	Tam Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.472.758,80	%1,73
TRFTAMF72116	Tam Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	967.103,50	%1,14
TRFTPFC62116	CREDITWEST FAKTORING	2.500.000,00	2.440.606,25	%2,87
TRFULFK52125	Ulusal Faktoring A.Ş.	100.000,00	99.535,47	%0,12

Classification: Public (Genel)

TRFULFK62124	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	975.640,20	%1,15
TOPLAM:		18.252.789,00	17.840.707,48	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.197.917,00	1.231.794,37	%1,45
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	583.331,00	633.186,91	%0,74
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.187.139,12	%2,57
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	50.000,00	51.138,07	%0,06
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	600.000,00	610.222,77	%0,72
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	50.000,00	51.401,95	%0,06
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	87.626,93	%0,10
TOPLAM:		4.601.248,00	4.864.130,94	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDBRKT52110	Bereket Varlık Kiralama AŞ	50.000,00	51.924,15	%0,06
TRDHVKA62126	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	1.500.000,00	1.532.395,98	%1,80
TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	2.841.433,18	%3,34
TRDYVKS92120	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.006.787,74	%1,18
TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S.	1.300.000,00	1.337.712,62	%1,57

Classification: Public (Genel)

TOPLAM:		6.600.000,00	6.770.253,68	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPASTE2126	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	500.000,00	518.402,41	%0,61
TOPLAM:		500.000,00	518.402,41	
<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>				
EID	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.000.000,00	3.095.820,00	%3,63
ELZ	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	2.570.000,00	3.024.872,01	%3,55
KIS	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	140.000.000,00	4.433.660,00	%5,21
PDF - USD	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	949.351,93	%1,11
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.030.000,00	2.092.924,98	%2,46
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.000.000,00	2.137.912,00	%2,51
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	350.000,00	723.550,10	%0,85
TOPLAM:		171.059.187,00	16.458.091,02	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1221 (LONG)		130,00	0,00	%0,00
F_XU0300621 (SHORT)		-265,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-135,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1.722.767,66	1.722.767,66	%2,02
TOPLAM:		1.722.767,66	1.722.767,66	

Classification: **Public (Genel)**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-03.05.2021	532.837,35	532.837,35	%0,63
T.REPO TRT080323T10 T.C.	34.054.493,15	34.054.493,15	%39,99
TOPLAM:	34.587.330,50	34.587.330,50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	85.167.668,68	%98,28
B. HAZIR DEĞERLER	1.608.251,93	%1,86
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	3.599,77	%0,00
E. BORÇLAR	117.620,78	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	86.661.899,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	92.761,32
370002 Denetim Ücreti	672,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	443,19
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11.224,50
370004 Aracılık Komisyonu	0,26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304,60
370006 Saklama Giderleri	3.061,59
370008 Banka Masrafları	730,77
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.062,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.380,67
370023 VOB İşlemi Komisyonu	911,92
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	4.382,08
370033 KAP Ücreti	422,08

Classification: Public (Genel)

370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	247,11
370045 Fon Saklama Ücreti	6.568,99
370099 Diğer Giderler	283,20
TOPLAM:	124.456,28

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