

MAYIS 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	:	81.446.743,80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.016.111.549,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,080155
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,079072
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8,38
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21,95
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%5,75
Özel Sektör Tahvili	:	%5,72
Finansman Bonosu	:	%23,10
Devlet Tahvili Repo	:	%34,58
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,62
Kira Sertifikaları	:	%5,93
Katılma Belgesi	:	%19,61
Takasbank Para Piyasası	:	%2,10
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1,92
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,66

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%10,66	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%35,49	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	55,30	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4.175.217,59	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10.550.250,06	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.500,00	127.010,00	%0,16
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	267.150,00	%0,33
MGROS	Migros Ticaret AS	55.000,00	1.905.200,00	%2,34
ZRGYO	ZİRAAT	1.689.000,00	2.736.180,00	%3,36
TOPLAM:		1.765.500,00	5.035.540,00	
<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	191.611,30	%0,24
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	2.789,00	2.919,68	%0,00
TRFDUUM62118	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	200.000,00	199.883,58	%0,25
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.027.262,78	%1,26
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.023.305,79	%2,48

TRFEKOF72113	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	981.234,50	%1,20
TRFEKOF72121	Eko Faktoring A.Ş.	200.000,00	193.223,52	%0,24
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	992.184,60	%1,22
TRFINFM62139	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750.000,00	737.585,18	%0,90
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.300.000,00	2.166.522,72	%2,66
TRFOSMK72119	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	967.622,60	%1,19
TRFOSMK82118	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	478.064,85	%0,59
TRFPHCM62117	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.990.099,80	%2,44
TRFTAMF62117	Tam Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.498.227,45	%1,84
TRFTAMF72116	Tam Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	983.135,50	%1,21
TRFTPFC62116	CREDITWEST FAKTORING	2.500.000,00	2.480.794,50	%3,04
TRFTPFC82114	CREDITWEST FAKTORING	1.000.000,00	951.886,70	%1,17
TRFULFK62124	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	991.513,50	%1,22
TRFULFK82114	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	956.239,30	%1,17
TRFZORFA2113	Zorlu Faktoring A.Ş.	200.000,00	201.570,01	%0,25
TOPLAM:		20.352.789,00	20.014.887,85	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.145.834,00	1.196.205,92	%1,47
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	499.998,00	549.863,00	%0,67
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık	2.000.000,00	2.214.719,14	%2,72

A.Ş. Tarafından Varlık
Finansmanı Fonu

TR SAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	50.000,00	51.885,17	%0,06
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.Ş.	600.000,00	619.718,52	%0,76
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	50.000,00	52.046,29	%0,06
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	83.037,28	%0,10
TOPLAM:		4.465.832,00	4.779.096,15	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.004.576,17	%1,23
TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	2.876.852,07	%3,53
TOPLAM:		3.750.000,00	3.881.428,24	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarafından Varlık Finansmanı Fonu	500.000,00	526.455,08	%0,65
TOPLAM:		500.000,00	526.455,08	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.000.000,00	3.173.768,00	%3,89
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	2.280.000,00	2.703.008,40	%3,32
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	113.940.000,00	3.806.963,28	%4,67

PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	995.745,70	%1,22
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.030.000,00	2.105.403,43	%2,58
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.000.000,00	2.129.370,00	%2,61
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	350.000,00	751.271,50	%0,92
TOPLAM:		144.709.187,00	15.665.530,31	
<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		1.650.254,90	1.650.254,90	%2,02
TOPLAM:		1.650.254,90	1.650.254,90	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-02.06.2021		2.006.312,33	2.005.258,89	%2,46
BPP-01.06.2021		5.414.202,74	5.414.202,74	%6,64
BPP-01.06.2021		900.467,26	900.467,26	%1,10
Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK		194.000,00	1.649.438,02	%2,02
ODEA BANK-25.06.2021				
REPO TRT080323T10	T.C.	20.010.410,96	20.010.410,96	%24,54
TOPLAM:		28.525.393,29	29.979.777,87	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81.532.970,41	%100,11
B. HAZIR DEĞERLER	21.957,10	%0,03
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00

D. DİĞER VARLIKLAR	3.217,26	%0,00
E. BORÇLAR	111.400,96	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	81.446.743,80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	80.197,19
370002 Denetim Ücreti	665,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	385,69
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8.925,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	1.832,54
370008 Banka Masrafları	237,62
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	268,69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	778,76
370033 KAP Ücreti	382,51
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	74,61
370045 Fon Saklama Ücreti	5.679,31
TOPLAM:	99.590,92

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRDBRKT52110	07.05.2021	50.000,00

TRFULFK52125	11.05.2021	100.000,00
TRFOSMK52111	21.05.2021	500.000,00
TRDZKVK52110	25.05.2021	1.000.000,00
TRDBRKT52151	25.05.2021	3.000.000,00