

JUNE 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB 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	:	79.168.728,47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	969.901.559,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,081626	USD :
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,080155	USD :
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,84	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10,37	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%22,73	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:		

Hisse Senedi	:	%4,15
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%0,00
Özel Sektör Tahvili	:	%6,23
Finansman Bonosu	:	%21,36
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%37,80
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kuponlar Repo	:	%0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1,52
Kira Sertifikaları	:	%1,59
Katılma Hesabı	:	%0,00
Katılma Belgesi	:	%19,10
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%3,99
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VOB	:	%0,00
VOB Nakit Teminat	:	%2,11
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00
Opsiyon	:	%0,00
SWAP	:	%0,00

Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00
Vadeli Mevduat TL	:	%0,00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%2,16
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%9,60
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,18
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,10
Borsa Para Piyasası	:	%3,93
Repo	:	%37,75
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	55,91
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5.423.776,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8.835.707,06

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	6.500,00	111.670,00	%0,14
	ELEKTRİKLİ EV			
	ALETLERİ			
MEDTR	SANAYİ VE	5.633,00	157.724,00	%0,20
	Meditera Tıbbi			
	Malzeme Sanayi			
	ve Ticaret A.Ş.			
MGROS	Migros Ticaret	55.000,00	1.787.500,00	%2,26
	A.Ş.			
TOPLAM:		67.133,00	2.056.894,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN</u>				
TRFA1CP82112	A1 Capital	200.000,00	194.715,02	%0,25
	Yatırım Menkul			
TRFDGOZ71915	Dünya Göz	2.318,00	2.382,03	%0,00
TRFDNFK92115	DENİZ	1.000.000,00	960.740,70	%1,21
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK	1.000.000,00	1.047.070,25	%1,32
	YÖNETİM A.Ş.			
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK	2.000.000,00	2.063.321,00	%2,60
	YÖNETİM A.Ş.			
TRFEKOF72113	Eko Faktoring	1.000.000,00	997.773,80	%1,26
TRFEKOF72121	Êko Faktoring	200.000,00	196.640,00	%0,25
TRFERTTA2125	Êreğli Tekstil	400.000,00	360.129,12	%0,45
TRFINFM92110	İnfo Yatırım	1.500.000,00	1.431.966,00	%1,81
TRFINFM92128	İnfo Yatırım	1.000.000,00	945.241,30	%1,19
TRFODAS92117	Ödaş Elektrik	2.300.000,00	2.206.131,02	%2,78
	Üretim San. Tic.			
TRFOSMK72119	OSMANLI	1.000.000,00	984.236,40	%1,24
	YATIRIM			
	MENKUL			

TRFOSMK82118	OSMANLI YATIRIM MENKUL	500.000,00	486.175,45	%0,61
TRFTAMF72116	Tam Faktoring	1.000.000,00	1.000.000,00	%1,26
TRFTPFC82114	^ ^ CREDITWEST FAKTORING	1.000.000,00	969.202,90	%1,22
TRFULFK82114	Ulusal Faktoring	1.000.000,00	972.839,00	%1,23
TRFULFKE2114	^ ^ Ulusal Faktoring	1.000.000,00	946.065,90	%1,19
TRFZORFA2113	^ ^ ZORLU FAKTORİNG	100.000,00	100.858,03	%0,13
TOPLAM:		16.202.318,00	15.865.487,93	

TRFATAY92110	Ata Gayrimenkul Yatırım	200.000,00	200.129,06	%0,25
TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	1.093.751,00	1.159.745,81	%1,46
TRPPAMFK2120	Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	416.664,00	464.427,84	%0,59
TRPPASTE2118	Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.243.616,24	%2,83
TRSBMKS12222	Tarfin Varlık Finansmanı Fonu Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	600.000,00	629.697,22	%0,79
TRSMGTI62319	Migros Ticaret	650.000,00	652.165,28	%0,82
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	81.063,66	%0,10
TOPLAM:		5.080.415,00	5.442.465,95	

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QINVEST PORTFÖY	26.000.000,00	3.180.008,00	%4,01
ELZ	QINVEST PORTFOY	2.280.000,00	2.629.154,64	%3,32
KIS	QINVEST PORTFOY	83.608.476,00	2.845.447,26	%3,59

PDF - USD	QINVEST	109.187,00	1.015.547,48	%1,28
RP8	PORTFOY			
	RE-PIE Portföy	1.030.000,00	2.103.056,06	%2,65
RR1	Yönetimi A.Ş			
	RE-PIE Portföy	1.000.000,00	2.131.529,00	%2,69
YD3	Yönetimi A.Ş			
	24	350.000,00	761.182,10	%0,96
	GAYRİMENKUL			
TOPLAM:		114.377.663,00	14.665.924,54	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1221 (UZUN)		130,00	0,00	%0,00
F_XU0300821 (KISA)		-265,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-135,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1.829.366,95	1.829.366,95	%2,31
TOPLAM:		1.829.366,95	1.829.366,95	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.07.2021		153.080,69	153.080,69	%0,19
Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK		194.297,64	1.687.046,67	%2,13
ODEA BANK-30.07.2021				
REPO TRT080323T10 T.C.		36.018.739,73	36.018.739,73	%45,44
TOPLAM:		36.366.118,06	37.858.867,08	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	79.265.528,27	%100,12
B. HAZIR DEĞERLER	13.443,89	%0,02
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.821,56	%0,00
E. BORÇLAR	113.065,25	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	79.168.728,47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	75.803,38
370002 Denetim Ücreti	690,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	115,74
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.114,00
370004 Aracılık Komisyonu	1.000,57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	1.089,02
370008 Banka Masrafları	1.356,96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2.359,53
370033 KAP Ücreti	395,70
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	718,99
370045 Fon Saklama Ücreti	5.368,10

370099 Diğer Giderler

566,40

TOPLAM:**98.642,49****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal**

ARZUM.NT

TEMETTÜ

6.500,00

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>
TRDYVKS62115	02.06.2021	2.750.000,00
TRFDUUM62118	02.06.2021	200.000,00
TRFTAMF62117	03.06.2021	1.500.000,00
TRFPHCM62117	09.06.2021	2.000.000,00
TRSKCTF62110	14.06.2021	50.000,00
TRFINFM62113	14.06.2021	1.000.000,00
TRFTPFC62116	15.06.2021	2.500.000,00
TRFULFK62124	16.06.2021	1.000.000,00
TRSAYGZ62110	18.06.2021	50.000,00
TRFINFM62139	30.06.2021	750.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.06.2021	02.06.2021	414.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.06.2021	03.06.2021	14.660.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.06.2021	04.06.2021	14.520.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2021	07.06.2021	500.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2021	07.06.2021	3.580.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.06.2021	07.06.2021	10.320.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2021	08.06.2021	14.590.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.06.2021	09.06.2021	735.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.06.2021	10.06.2021	225.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2021	11.06.2021	280.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2021	14.06.2021	160.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2021	15.06.2021	720.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.06.2021	16.06.2021	650.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.06.2021	17.06.2021	825.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2021	18.06.2021	250.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2021	21.06.2021	848.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2021	22.06.2021	430.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.06.2021	23.06.2021	500.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.06.2021	24.06.2021	740.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2021	25.06.2021	740.000,00

Takasbank Para Piyasası	TRY		25.06.2021	28.06.2021	160.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.06.2021	29.06.2021	568.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.06.2021	30.06.2021	190.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.06.2021	01.07.2021	153.000,00
TOPLAM:					66.758.000,00
Hisse	BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.06.2021		15.000,00
Hisse	ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.06.2021		1.689.000,00
TOPLAM:					1.704.000,00
Finansman Bonosu	TRFZORFA 2113	ZORLU FAKTÖRİNG A.Ş.	02.06.2021	02.06.2021	100.000,00
Finansman Bonosu	TRFDGOZ7 1915	Dünya Göz Hastanesi	30.06.2021	30.06.2021	471,00
TOPLAM:					100.471,00
Özel Sektör Tahvili	TRPPAMFK 2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	15.06.2021	15.06.2021	83.334,00
Özel Sektör Tahvili	TRPPAMF3 2315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	15.06.2021	15.06.2021	52.083,00
TOPLAM:					135.417,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS5 2215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02.06.2021	02.06.2021	1.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS5 2119	PALMET ENERJİ A.Ş.	21.06.2021	21.06.2021	500.000,00
TOPLAM:					1.500.000,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 21		30.06.2021		173,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 21		30.06.2021		12,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 21		30.06.2021		50,00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 21		30.06.2021		30,00
TOPLAM:					265,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>
Hisse	MEDTR Mediterra Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.06.2021		5.633,00
TOPLAM:				5.633,00
Mevduat	USD MEVDUAT	25.06.2021	30.07.2021	194.297,64
TOPLAM:				194.297,64
Ters Repo	TRT080323 T10	01.06.2021	02.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	02.06.2021	03.06.2021	256.897,00

Ters Repo	TRT080323 T10	03.06.2021	04.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	04.06.2021	07.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	07.06.2021	08.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	08.06.2021	09.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	09.06.2021	10.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	10.06.2021	11.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	11.06.2021	14.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	14.06.2021	15.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	15.06.2021	16.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	16.06.2021	17.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	17.06.2021	18.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	18.06.2021	21.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	21.06.2021	22.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	22.06.2021	23.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	23.06.2021	24.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	24.06.2021	25.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	25.06.2021	28.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	28.06.2021	29.06.2021	256.897,00
Ters Repo	TRT080323 T10	29.06.2021	30.06.2021	2.569.689,00
Ters Repo	TRT080323 T10	30.06.2021	01.07.2021	256.897,00
TOPLAM:				7.964.526,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKSA PALMET ENERJİ 2119 A.S	08.06.2021	08.06.2021	500.000,00
TOPLAM:				500.000,00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 21	30.06.2021		65,00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 21	30.06.2021		50,00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 21	30.06.2021		50,00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 21	30.06.2021		50,00
Vadeli İşlemler	F_XU03006 21	30.06.2021		50,00
TOPLAM:				265,00