

Şubat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	10,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,807,775.51			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	46,739,484.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.038678			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.038052			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.65%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.75%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	14.65%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.84%			
Özel Sektör Tahvili	48.66%			
Finansman Bonosu	12.33%			
Banka Bonosu	3.35%			
Hazine Bonosu				
Ters Repo	0.90%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	8.36%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Takasbank Para Piyasası	10.28%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.63%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.49%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	290.04%			
Devlet Borçlanma Senetleri	102.56%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	427.9			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	217,943.62			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,509.12			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
CRDFA	50,000.00	73,000.00	4.06%	
CUSAN	20,000.00	58,200.00	3.24%	
GLDTR	4,500.00	66,334.50	3.69%	
TKNSA	14,000.00	67,200.00	3.74%	
TOPLAM :	88,500.00	264,734.50	14.72%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200618T18	300,000.00	300,650.69	16.72%	
TOPLAM :	300,000.00	300,650.69	16.72%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISMD31823	80,000.00	79,629.44	4.43%	
TRFKORT91827	50,000.00	45,627.99	2.54%	
TRFULFKE1819	50,000.00	51,226.89	2.85%	
TRFZORF21912	80,000.00	80,036.06	4.45%	
TOPLAM :	260,000.00	256,520.39	14.27%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBMKS12222	20,000.00	3,917.26	0.22%	
TRSBMKS12222	20,000.00	3,917.26	0.22%	
TRSDGOZ71918	8,000.00	8,364.48	0.47%	
TRSDRMD71817	10,000.00	10,155.22	0.56%	

TRSDRMD71817	20,000.00	20,310.44	1.13%	
TRSGZDF31910	50,000.00	50,798.93	2.83%	
TRSKCTFA1812	60,000.00	61,811.18	3.44%	
TRSKORT31818	30,000.00	30,955.64	1.72%	
TRSKTMR31812	50,000.00	52,104.01	2.90%	
TRSNLOG21912	80,000.00	80,493.28	4.48%	
TRSNTHLA1816	120,000.00	120,171.88	6.68%	
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,057.29	2.23%	
TRSODAS21911	40,000.00	40,053.16	2.23%	
TRSORFNA1916	70,000.00	73,354.91	4.08%	
TRSPALM51911	50,000.00	50,564.16	2.81%	
TRSUSAK31912	50,000.00	50,146.90	2.79%	
TRSVKFB92719	80,000.00	82,533.36	4.59%	
TRSZORN21927	20,000.00	20,133.30	1.12%	
TRSZORN51817	50,000.00	50,187.86	2.79%	
TRSZORN71914	70,000.00	71,099.25	3.95%	
TOPLAM :	938,000.00	921,129.79	51.23%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				

O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	25,094.86	25,094.86	1.40%	
TOPLAM :	25,094.86	25,094.86	1.40%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	30,010.81	30,010.81	1.67%	
TOPLAM :	30,010.81	30,010.81	1.67%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,641,605.67	1,798,141.04		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,798,141.04	99.47%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	10,355.73	0.57%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,726.24	0.15%		
E. BORÇLAR (-) :	3,447.50	0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,807,775.51			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,566.01			
37002Denetim Ücreti	179.76			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	28.97			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	2.44			

370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.8			
37004Aracılık Komisyonu	160.1			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	74.63			
37008Banka Masrafları	57.96			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	115.92			
37033KAP Ücreti	223.6			
37042BPP BSMV Gideri	16.94			
37099Diğer Giderler	400.25			
TOPLAM	2,927.78			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01/02/2018	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		02/02/2018	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		05/02/2018	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		06/02/2018	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		07/02/2018	240,000.00	240,000.00
Takasbank Para Piyasası		08/02/2018	288,000.00	288,000.00
Takasbank Para Piyasası		09/02/2018	138,000.00	138,000.00
Takasbank Para Piyasası		12/02/2018	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		13/02/2018	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		14/02/2018	132,000.00	132,000.00
Takasbank Para Piyasası		15/02/2018	103,000.00	103,000.00
Takasbank Para Piyasası		16/02/2018	75,000.00	75,000.00
Takasbank Para Piyasası		19/02/2018	124,000.00	124,000.00

Takasbank Para Piyasası		20/02/2018	79,000.00	79,000.00
Takasbank Para Piyasası		21/02/2018	54,000.00	54,000.00
Takasbank Para Piyasası		22/02/2018	54,000.00	54,000.00
Takasbank Para Piyasası		23/02/2018	14,000.00	14,000.00
Takasbank Para Piyasası		26/02/2018	114,000.00	114,000.00
Takasbank Para Piyasası		27/02/2018	79,000.00	79,000.00
Takasbank Para Piyasası		28/02/2018	30,000.00	30,000.00
TOPLAM :			3,399,000.00	3,399,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD31823	16/02/2018	20,000.00	19,825.20
TOPLAM :			20,000.00	19,825.20
Hisse Senedi	CRDFA	08/02/2018	1,000.00	1,420.00
Hisse Senedi	ENJSA	08/02/2018	3,000.00	20,580.00
Hisse Senedi	ENJSA	08/02/2018	3,000.00	20,970.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	20,000.00	29,200.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	10,000.00	14,700.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	10,000.00	14,800.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	10,000.00	14,900.00
Hisse Senedi	CRDFA	09/02/2018	10,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	09/02/2018	12,206.00	35,763.58
Hisse Senedi	TUPRS	14/02/2018	290	33,031.00
Hisse Senedi	GLDTR	15/02/2018	3,854.00	57,771.46
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2018	200	23,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2018	200	23,100.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2018	200	23,140.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2018	200	23,220.00
Hisse Senedi	CUSAN	26/02/2018	5,000.00	14,550.00
Hisse Senedi	CUSAN	26/02/2018	5,000.00	14,650.00
TOPLAM :			94,150.00	379,796.04
Kira Sertifikaları	TRDKTLM22014	28/02/2018	300,000.00	301,684.71
TOPLAM :			300,000.00	301,684.71
Özel Sektör Tahvili	TRSVKFB92719	16/02/2018	20,000.00	20,549.49

8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSNTHL21810	16/02/2018	50,000.00		
TRFANLZ21819	26/02/2018	40,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT200618T18	28/02/2018	300,000.00	300,633.46
TOPLAM :			300,000.00	300,633.46
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	01/02/18-02/02/18	59,485.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	02/02/18-05/02/18	59,495.00	57,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/02/18-06/02/18	33,635.00	62,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/02/18-07/02/18	33,595.00	62,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	13/02/18-14/02/18	53,005.00	51,000.00
TOPLAM :			239,215.00	289,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE1819	09/02/2018	50,000.00	50,761.94
Finansman Bonosu	TRFZORF21912	28/02/2018	80,000.00	80,000.00
TOPLAM :			130,000.00	130,761.94
Hisse Senedi	CUSAN	07/02/2018	10,000.00	28,100.00
Hisse Senedi	ENJSA	07/02/2018	6,000.00	37,500.00
Hisse Senedi	CUSAN	08/02/2018	2,206.00	6,088.56
Hisse Senedi	TUPRS	09/02/2018	160	17,904.00
Hisse Senedi	TUPRS	13/02/2018	150	16,665.00
Hisse Senedi	TUPRS	13/02/2018	150	16,680.00
Hisse Senedi	CUSAN	14/02/2018	10,000.00	28,100.00
Hisse Senedi	GLDTR	15/02/2018	7	104.65
Hisse Senedi	GLDTR	15/02/2018	1,000.00	14,960.00

Hisse Senedi	TUPRS	15/02/2018	300	33,870.00
Hisse Senedi	GLDTR	16/02/2018	3,000.00	44,790.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/02/2018	10,000.00	28,600.00
Hisse Senedi	GLDTR	21/02/2018	1,197.00	17,715.60
Hisse Senedi	TUPRS	21/02/2018	200	22,400.00
Hisse Senedi	TKNSA	22/02/2018	7,000.00	35,210.00
Hisse Senedi	TKNSA	23/02/2018	7,000.00	35,070.00
TOPLAM :			58,370.00	383,757.81
Kira Sertifikaları	TRDKTLM22014	14/02/2018	300,000.00	300,000.00
TOPLAM :			300,000.00	300,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA1916	07/02/2018	70,000.00	72,644.43
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN21927	07/02/2018	20,000.00	20,894.21
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN71914	09/02/2018	70,000.00	70,646.57
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	16/02/2018	50,000.00	49,759.95
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	16/02/2018	10,000.00	9,951.99
TOPLAM :			220,000.00	223,897.15
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0