

NİSAN 2018

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: EIB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.943.469,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 49.834.577,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,038998
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,038833
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %0,42
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %4,51
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %13,65

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %12,31
Devlet Tahvili	: %10,88
Özel Sektör Tahvili	: %49,69
Finansman Bonosu	: %13,03
Banka Bonosu	: %3,75
Kira Sertifikaları	: %3,11
Takasbank Para Piyasası	: %5,91
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: %1,32
Yabancı Sabit Getiriler	: %0,00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: %4,96
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: %8,64

Hisse Senedi	: %0,22
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %8,42

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 511,64
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 30.443,85
---	-------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 489,97
--	----------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CRDFA	45.000,00	63.900,00	%3,31
CUSAN	30.000,00	72.600,00	%3,76
TKNSA	20.000,00	84.000,00	%4,35
TOPLAM:	95.000,00	220.500,00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT131119T19	200.000,00	209.617,59	%10,84
TOPLAM:	200.000,00	209.617,59	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	70.000,00	72.276,97	%3,74
TOPLAM:	70.000,00	72.276,97	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFKORT31914	130.000,00	132.448,42	%6,85
TRFKORT91827	50.000,00	46.883,49	%2,43

TRFULFKE1819	50.000,00	50.339,73	%2,60
TRFZORF21912	20.000,00	20.210,18	%1,05
TOPLAM:	250.000,00	249.881,82	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAEST91812	180.000,00	182.066,11	%9,42
TRSBMKS12222	40.000,00	9.957,32	%0,52
TRSDGOZ71918	8.000,00	8.647,53	%0,45
TRSDRMD71817	30.000,00	30.049,24	%1,55
TRSGZDF31910	50.000,00	50.268,02	%2,60
TRSKCTFA1812	60.000,00	63.101,97	%3,26
TRSNLOG21912	80.000,00	82.866,13	%4,29
TRSNTHLA1816	160.000,00	160.483,39	%8,30
TRSODAS21911	40.000,00	41.265,21	%2,13
TRSPALM51911	50.000,00	52.052,47	%2,69
TRSUSAK31912	50.000,00	50.201,65	%2,60
TRSVKFB92719	80.000,00	81.563,50	%4,22
TRSZORN21927	20.000,00	20.467,48	%1,06
TRSZORN51817	50.000,00	51.648,21	%2,67
TRSZORN71914	70.000,00	69.376,11	%3,59
TOPLAM:	968.000,00	954.014,34	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM42012	200.000,00	201.247,30	%10,41
TOPLAM:	200.000,00	201.247,30	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	25.423,38	25.423,38	%1,32
TOPLAM:	25.423,38	25.423,38	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.932.961,39	%99,46
B. HAZIR DEĞERLER	10.358,53	%0,53
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.225,28	%0,11
E. BORÇLAR	2.075,37	-%0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	1.943.469,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.883,92
370002 Denetim Ücreti	376,66
370004 Aracılık Komisyonu	19,23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	184,50
370006 Saklama Giderleri	86,71
370008 Banka Masrafları	48,31
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	75,28

370023 VOB İşlemi Komisyonu	50,96
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	95,27
370033 KAP Ücreti	242,40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	12,14
370098 Küsürat farkları	0,02
370099 Diğer Giderler	201,41
TOPLAM:	3.276,81

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>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2018	03.04.2018	131.000,00	131.050,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2018	04.04.2018	131.000,00	131.047,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2018	05.04.2018	129.000,00	129.045,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2018	06.04.2018	129.000,00	129.046,12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.04.2018	09.04.2018	131.000,00	131.142,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2018	10.04.2018	131.000,00	131.046,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2018	11.04.2018	131.000,00	131.047,02
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2018	12.04.2018	192.000,00	192.068,91
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2018	13.04.2018	193.000,00	193.069,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.04.2018	16.04.2018	192.000,00	192.209,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2018	17.04.2018	192.000,00	192.068,91
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2018	18.04.2018	192.000,00	192.069,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2018	19.04.2018	193.000,00	193.069,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2018	20.04.2018	192.000,00	192.068,38
TOPLAM:				2.259.000,00	2.260.049,82
Hisse	CRDFA	09.04.2018		10.000,00	14.800,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		10.000,00	14.900,00
Hisse	CRDFA	09.04.2018		1.000,00	1.450,00
Hisse	CRDFA	10.04.2018		20.000,00	28.400,00
TOPLAM:				41.000,00	59.550,00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0418	03.04.2018		39,00	156,41
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0418	03.04.2018		11,00	44,12
TOPLAM:				50,00	200,53

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	CRDFA	10.04.2018		10.000,00	13.900,00
Hisse	CRDFA	10.04.2018		10.000,00	13.800,00
TOPLAM:				20.000,00	27.700,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM42012	20.04.2018	20.04.2018	200.000,00	200.000,00
TOPLAM:				200.000,00	200.000,00