

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİB 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	:	1,513,671.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,243,804.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040642
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040368
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.68
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8.92
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%11.45
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse	:	%10.83
Senetli Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%1.73
Özel Sektör Tahvili	:	%54.52
Finansman Bonosu	:	%14.10
Banka Bonosu	:	%4.82
Takasbank Para Piyasası	:	%7.02
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.52
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.74
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%6.98
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	416.04
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,414.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CRDFA	30,000.00	33,300.00	%2.20
CUSAN	30,000.00	56,760.00	%3.74
ULUSE	7,000.00	72,800.00	%4.80
TOPLAM:	67,000.00	162,860.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT050220T17	100,000.00	79,228.58	%5.23
TOPLAM:	100,000.00	79,228.58	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	70,000.00	70,714.46	%4.66
TOPLAM:	70,000.00	70,714.46	
<u>E) FİNANSMAN BONOARI</u>			
TRFKORT31914	90,000.00	94,154.61	%6.21

TRFKORT91827	50,000.00	49,499.05	%3.26
TRFULFKE1819	50,000.00	51,524.52	%3.40
TRFZORF21912	20,000.00	20,643.62	%1.36
TOPLAM:	210,000.00	215,821.81	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAEST91812	140,000.00	145,761.91	%9.61
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.77
TRSDGOZ71918	8,000.00	9,242.69	%0.61
TRSGZDF31910	50,000.00	51,841.71	%3.42
TRSKCTFA1812	60,000.00	61,841.53	%4.08
TRSMGTI72011	20,000.00	20,546.44	%1.36
TRSNLOG21912	70,000.00	71,242.37	%4.70
TRSNTHLA1816	140,000.00	141,064.87	%9.30
TRSODAS21911	40,000.00	40,257.04	%2.66
TRSPALM51911	50,000.00	51,579.63	%3.40
TRSUSAK31912	50,000.00	50,490.94	%3.33
TRSVKFB92719	80,000.00	83,211.26	%5.49
TRSZORN21927	20,000.00	20,085.04	%1.32
TRSZORN71914	70,000.00	70,075.61	%4.62
TOPLAM:	838,000.00	828,861.87	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM62010	80,000.00	83,275.50	%5.49
TOPLAM:	80,000.00	83,275.50	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	23,262.12	23,262.12	%1.53
TOPLAM:	23,262.12	23,262.12	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-03.09.2018	52,076.72	52,076.72	%3.43
TOPLAM:	52,076.72	52,076.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,516,101.04	%100.16
B. HAZIR DEĞERLER	10,584.30	%0.70
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,223.36	%0.08
E. BORÇLAR	14,237.37	-%0.94
FON TOPLAM DEĞERİ	1,513,671.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,620.97
370002 Denetim Ücreti	461.01
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	155.14
370006 Saklama Giderleri	142.94
370008 Banka Masrafları	67.62
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	62.45
370033 KAP Ücreti	266.64
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	15.30
370099 Diğer Giderler	0.29
TOPLA	2,794.78

M:

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	01.08.2018	02.08.2018	120,000.00	120,059.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2018	03.08.2018	131,000.00	131,065.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.08.2018	06.08.2018	129,000.00	129,188.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2018	07.08.2018	135,000.00	135,066.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2018	08.08.2018	135,000.00	135,067.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2018	09.08.2018	135,000.00	135,066.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2018	10.08.2018	135,000.00	135,066.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.08.2018	13.08.2018	135,000.00	135,228.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2018	14.08.2018	135,000.00	135,087.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2018	15.08.2018	135,000.00	135,074.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2018	16.08.2018	135,000.00	135,069.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2018	17.08.2018	137,000.00	137,070.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.08.2018	20.08.2018	61,000.00	61,090.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2018	27.08.2018	51,000.00	51,166.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2018	28.08.2018	54,000.00	54,026.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2018	29.08.2018	50,000.00	50,025.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2018	31.08.2018	49,000.00	49,049.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.08.2018	03.09.2018	52,000.00	52,076.72
TOPLA				1,914,000.00	1,915,545.91

M:

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	ULUSE	14.08.2018		118.00	1,263.78
Hisse	ULUSE	14.08.2018		60.00	638.40
Hisse	ULUSE	14.08.2018		20.00	212.60
Hisse	ULUSE	14.08.2018		102.00	1,081.20
Hisse	ULUSE	20.08.2018		400.00	4,088.00

TOPLA					700.00	7,283.98
M.						
Devlet Tahvili	TRT050220T17	17.08.2018	17.08.2018		100,000.00	76,482.97
TOPLA					100,000.00	76,482.97
..						
