

EYLÜL 2018

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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,383,527.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,311,804.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.041533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.040642
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.19
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.30
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%16.45
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%9.40
Devlet Tahvili	:	%2.37
Özel Sektör Tahvili	:	%54.09
Finansman Bonosu	:	%13.82
Banka Bonosu	:	%4.72
Kira Sertifikaları	:	%5.49
Takasbank Para Piyasası	:	%8.55
VIOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.56
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.68
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%6.77
Hisse Senedi	:	%0.26
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.76
Borsa Para Piyasası	:	%5.75
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	369.92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	162,928.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
CUSAN	10,000.00	18,900.00	%1.36
ULUSE	6,500.00	75,075.00	%5.41
TOPLAM:	16,500.00	93,975.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	70,000.00	71,324.87	%5.14
TOPLAM:	70,000.00	71,324.87	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFKORT31914	90,000.00	90,608.02	%6.53
TRFULFKE1819	50,000.00	52,409.70	%3.78
TRFZORF21912	20,000.00	20,555.27	%1.48
TOPLAM:	160,000.00	163,572.98	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.84
TRSDGOZ71918	8,000.00	9,382.66	%0.68
TRSGZDF31910	50,000.00	49,173.33	%3.54
TRSKCTFA1812	60,000.00	62,421.45	%4.50
TRSMGTI72011	20,000.00	20,913.55	%1.51
TRSNLOG21912	70,000.00	72,708.41	%5.24
TRSNTHLA1816	140,000.00	141,710.76	%10.22
TRSODAS21911	40,000.00	41,043.68	%2.96
TRSPALM51911	50,000.00	51,870.04	%3.74
TRSUSAK31912	50,000.00	50,355.80	%3.63
TRSVKFB92719	80,000.00	80,164.66	%5.78
TRSZORN21927	20,000.00	20,533.22	%1.48
TRSZORN71914	70,000.00	72,091.42	%5.20

TOPLAM: **698,000.00** **683,989.81**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDKTLM62010	80,000.00	81,480.81	%5.87
--------------	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **80,000.00** **81,480.81**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOB İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	23,608.49	23,608.49	%1.70
-----	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **23,608.49** **23,608.49**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

TPP-01.10.2018	188,401.75	188,401.75	%13.58
TPP-15.10.2018	81,766.58	80,923.87	%5.83

TOPLAM: **270,168.33** **269,325.62**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,387,277.57	%100.27
B. HAZİR DEĞERLER	9,646.25	%0.70
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	997.12	%0.07
E. BORÇLAR	14,392.99	-%1.04
FON TOPLAM DEĞERİ	1,383,527.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,371.10
370002 Denetim Ücreti	391.16
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	12.34
370004 Aracılık Komisyonu	17.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	10.93
370006 Saklama Giderleri	55.96
370008 Banka Masrafları	67.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	48.02
370033 KAP Ücreti	226.24

370042 TPP Geliri BSMV Karşılığı	12.50
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	2,412.62

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>
TRFKORT91827	26.09.2018	50,000.00

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	03.09.2018	04.09.2018	52,000.00	52,026.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2018	05.09.2018	52,000.00	52,026.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.09.2018	06.09.2018	52,000.00	52,029.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.09.2018	07.09.2018	52,000.00	52,028.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.09.2018	10.09.2018	52,000.00	52,086.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2018	11.09.2018	58,000.00	58,031.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2018	12.09.2018	58,000.00	58,032.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.09.2018	13.09.2018	59,000.00	59,032.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.09.2018	14.09.2018	59,000.00	59,032.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.09.2018	17.09.2018	59,000.00	59,119.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.09.2018	15.10.2018	80,000.00	81,766.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2018	18.09.2018	63,000.00	63,042.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2018	19.09.2018	63,000.00	63,042.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.09.2018	20.09.2018	76,000.00	76,051.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.09.2018	21.09.2018	76,000.00	76,050.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.09.2018	24.09.2018	78,000.00	78,154.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2018	25.09.2018	103,000.00	103,068.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2018	26.09.2018	104,000.00	104,074.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.09.2018	27.09.2018	179,000.00	179,125.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.09.2018	28.09.2018	177,000.00	177,115.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.09.2018	01.10.2018	188,000.00	188,401.75
TOPLAM:				1,740,000.00	1,743,340.40
Hisse	ULUSE	06.09.2018		100.00	1,145.00
Hisse	ULUSE	06.09.2018		100.00	1,130.00
Hisse	ULUSE	06.09.2018		100.00	1,135.00
Hisse	ULUSE	06.09.2018		100.00	1,134.00
Hisse	ULUSE	06.09.2018		100.00	1,132.00
Hisse	CUSAN	17.09.2018		5,000.00	9,600.00
Hisse	CUSAN	20.09.2018		10,000.00	20,700.00
Hisse	CUSAN	20.09.2018		5,000.00	9,750.00
Hisse	CRDFA	24.09.2018		10,000.00	11,300.00
Hisse	CRDFA	24.09.2018		10,000.00	11,400.00
Hisse	CRDFA	26.09.2018		10,000.00	11,500.00
TOPLAM:				50,500.00	79,926.00
Devlet Tahvili	TRT050220T17	14.09.2018	14.09.2018	100,000.00	81,352.20
TOPLAM:				100,000.00	81,352.20
Özel Sektör Tahvili	TRSAEST91812	27.09.2018	27.09.2018	140,000.00	147,761.32
TOPLAM:				140,000.00	147,761.32

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