

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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,711,140.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,149,559.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046061
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.045138
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%2.04
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.05
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ		
Hisse Senedi	:	%12.81
Devlet Tahvili	:	%21.08
Özel Sektör Tahvili	:	%30.11
Finansman Bonosu	:	%5.57
Banka Bonosu	:	%2.94
Devlet Tahvili Repo	:	%2.22
Kira Sertifikaları	:	%4.67
Katılma Belgesi	:	%2.90
Takasbank Para Piyasası	:	%17.69
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.82
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%20.05
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	268.93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,812.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	92,330.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
MGROS	5,000.00	85,000.00	%4.72
ULUSE	10,200.00	166,770.00	%9.26
TOPLAM:	15,200.00	251,770.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT200219T11	200,000.00	347,027.20	%19.26
TOPLAM:	200,000.00	347,027.20	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	51,483.42	%2.86
TOPLAM:	50,000.00	51,483.42	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	7,320.00	7,502.61	%0.42
TRFZORF21912	20,000.00	20,013.41	%1.11
TOPLAM:	27,320.00	27,516.02	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFFINF31914	50,000.00	48,491.22	%2.69

TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.64
TRSGZDF31910	50,000.00	50,418.02	%2.80
TRSIGY12113	60,000.00	60,172.41	%3.34
TRSMGTI72011	20,000.00	20,101.23	%1.12
TRSNLOG21912	60,000.00	63,173.15	%3.51
TRSODAS21911	40,000.00	41,782.71	%2.32
TRSPALM51911	50,000.00	53,349.38	%2.96
TRSUSAK31912	50,000.00	50,285.91	%2.79
TRSVKFB92719	80,000.00	80,795.88	%4.48
TRSZORN21927	20,000.00	21,080.56	%1.17
TRSZORN71914	70,000.00	70,158.77	%3.89
TOPLAM:	590,000.00	571,430.05	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM62010	80,000.00	81,708.19	%4.54
TOPLAM:	80,000.00	81,708.19	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELEERİ

ERP	50,000.00	50,522.30	%2.80
TOPLAM:	50,000.00	50,522.30	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.02.2019	340,217.97	340,217.97	%18.88
T.REPO TRT200219T11	80,039.67	80,039.67	%4.44
TOPLAM:	420,257.64	420,257.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,801,714.83	%105.29
B. HAZİR DEĞERLER	9,740.19	%0.57
C. ALACAKLAR	43,025.00	%2.51
D. DİĞER VARLIKLAR	3.28	%0.00
E. BORÇLAR	143,343.02	-%8.38
FON TOPLAM DEĞERİ	1,711,140.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,698.86
370002 Denetim Ücreti	313.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.36
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12.22
370004 Aracılık Komisyonu	70.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	106.98
370008 Banka Masrafları	77.91
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	223.64
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	88.02
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	99.17

370099 Diğer Giderler

224.20

TOPLAM:**3,211.41****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**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFFINF11916	15.01.2019	50,000.00
TRFALFK11917	17.01.2019	50,000.00
TRFISFN11943	28.01.2019	30,000.00

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	02.01.2019	03.01.2019	85,000.00	85,055.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.01.2019	04.01.2019	68,000.00	68,044.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.01.2019	07.01.2019	138,000.00	138,267.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.01.2019	08.01.2019	314,000.00	314,201.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.01.2019	09.01.2019	326,000.00	326,210.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.01.2019	10.01.2019	346,000.00	346,224.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.01.2019	11.01.2019	345,000.00	345,224.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.01.2019	14.01.2019	338,000.00	338,659.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.01.2019	15.01.2019	338,000.00	338,219.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.01.2019	16.01.2019	340,000.00	340,220.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.01.2019	17.01.2019	350,000.00	350,228.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.01.2019	18.01.2019	340,000.00	340,223.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.01.2019	21.01.2019	340,000.00	340,672.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.01.2019	22.01.2019	335,000.00	335,220.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.01.2019	23.01.2019	340,000.00	340,224.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.01.2019	24.01.2019	335,000.00	335,217.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.01.2019	25.01.2019	340,000.00	340,217.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.01.2019	28.01.2019	340,000.00	340,659.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.01.2019	29.01.2019	330,000.00	330,210.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.01.2019	30.01.2019	330,000.00	330,212.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.01.2019	31.01.2019	340,000.00	340,215.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.01.2019	01.02.2019	340,000.00	340,217.97
TOPLAM:				6,698,000.00	6,703,848.39
Hisse	CUSAN	03.01.2019		5,000.00	9,050.00
Hisse	ULUSE	03.01.2019		200.00	3,226.00
Hisse	CUSAN	04.01.2019		5,000.00	9,200.00
Hisse	CUSAN	07.01.2019		5,000.00	9,950.00
Hisse	CUSAN	07.01.2019		5,000.00	9,900.00
Hisse	MGROS	16.01.2019		1,000.00	14,280.00
Hisse	ULUSE	21.01.2019		100.00	1,678.00
Hisse	ULUSE	21.01.2019		100.00	1,690.00
Hisse	MGROS	22.01.2019		5,000.00	76,500.00
Hisse	MGROS	31.01.2019		2,500.00	43,025.00
TOPLAM:				28,900.00	178,499.00
Devlet Tahvili	TRT200219T11	07.01.2019	07.01.2019	100,000.00	170,142.99
TOPLAM:				100,000.00	170,142.99

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	MGROS	16.01.2019		1,000.00	14,160.00
Hisse	ULUSE	28.01.2019		100.00	1,642.00
Hisse	MGROS	30.01.2019		2,500.00	41,875.00
Hisse	MGROS	31.01.2019		2,500.00	42,600.00
Hisse	MGROS	31.01.2019		2,500.00	42,575.00
TOPLAM:				8,600.00	142,852.00
Ters Repo	TRT170822T15	15.01.2019	16.01.2019	57,515.00	48,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	16.01.2019	17.01.2019	17,755.00	39,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	17.01.2019	18.01.2019	27,035.00	45,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	18.01.2019	21.01.2019	20,520.00	45,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	21.01.2019	22.01.2019	16,415.00	36,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.01.2019	23.01.2019	14,140.00	31,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	23.01.2019	24.01.2019	18,250.00	40,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	24.01.2019	25.01.2019	126,650.00	114,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	25.01.2019	28.01.2019	69,000.00	114,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	28.01.2019	29.01.2019	51,000.00	84,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	29.01.2019	30.01.2019	41,140.00	90,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	30.01.2019	31.01.2019	48,000.00	80,000.00
Ters Repo	TRT200219T11	31.01.2019	01.02.2019	48,000.00	80,000.00
TOPLAM:				555,420.00	846,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSIGY12113	28.01.2019	28.01.2019	60,000.00	60,000.00
TOPLAM:				60,000.00	60,000.00