

MART 2019

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	:	1,769,277.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,504,358.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047175
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.046741
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.93
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4.51
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%21.54
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%16.41
Özel Sektör Tahvili	:	%44.88
Finansman Bonosu	:	%0.44
Banka Bonosu	:	%2.90
Devlet Tahvili Repo	:	%13.89

Kira Sertifikaları	:	%4.76	
Katılma Belgesi	:	%2.98	
Takasbank Para Piyasası	:	%13.73	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.67	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%27.71	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	444.33	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	125,454.90	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	50,304.93	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
MGROS	7,000.00	94,920.00	%5.36
ODAS	28,000.00	41,720.00	%2.36
ULUSE	9,800.00	176,596.00	%9.98
TOPLAM:	44,800.00	313,236.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	50,461.95	%2.85
TOPLAM:	50,000.00	50,461.95	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	7,320.00	7,703.56	%0.44

TOPLAM:	7,320.00	7,703.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	150,000.00	154,534.84	%8.73
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.66
TRSCMSA32112	20,000.00	20,148.64	%1.14
TRSIGY12113	60,000.00	62,745.32	%3.54
TRSMGTI22115	50,000.00	51,313.76	%2.90
TRSMGTI72011	20,000.00	20,776.25	%1.17
TRSPALM51911	50,000.00	51,696.23	%2.92
TRSTPRS22114	150,000.00	155,294.57	%8.77
TRSVKFB92719	80,000.00	80,525.26	%4.55
TRSZORN71914	70,000.00	73,605.61	%4.16
TOPLAM:	690,000.00	682,261.31	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM62010	80,000.00	79,929.21	%4.51
TOPLAM:	80,000.00	79,929.21	
<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>			
ERP	50,000.00	51,543.30	%2.91

TOPLAM:	50,000.00	51,543.30	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.04.2019	84,177.09	84,177.09	%4.75
REPO TRT220921T18	501,047.12	501,047.12	%28.30
TOPLAM:	585,224.21	585,224.21	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,770,359.55	%100.06
B. HAZIR DEĞERLER	10,473.29	%0.59
C. ALACAKLAR	901.00	%0.05
D. DİĞER VARLIKLAR	2,885.92	%0.16
E. BORÇLAR	15,341.94	-%0.87
FON TOPLAM DEĞERİ	1,769,277.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,736.13
370002 Denetim Ücreti	775.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	80.39

370004 Aracılık Komisyonu	12.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	78.39
370008 Banka Masrafları	44.52
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	162.70
370033 KAP Ücreti	293.88
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	45.84
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	3,502.92

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>
TRFFINF31914	20.03.2019	50,000.00
TRSGZDF31910	27.03.2019	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	01.03.2019	04.03.2019	330,000.00	330,627.90

Takasbank Para Piyasası	TRY	04.03.2019	05.03.2019	330,000.00	330,206.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.03.2019	06.03.2019	330,000.00	330,204.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.03.2019	07.03.2019	330,000.00	330,203.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.03.2019	08.03.2019	330,000.00	330,202.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.03.2019	11.03.2019	330,000.00	330,606.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.03.2019	12.03.2019	330,000.00	330,202.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.03.2019	13.03.2019	330,000.00	330,203.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.03.2019	14.03.2019	330,000.00	330,203.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.03.2019	15.03.2019	340,000.00	340,210.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.03.2019	18.03.2019	340,000.00	340,646.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.03.2019	19.03.2019	340,000.00	340,213.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.03.2019	20.03.2019	340,000.00	340,212.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.03.2019	21.03.2019	19,000.00	19,011.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2019	22.03.2019	24,000.00	24,014.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.03.2019	22.03.2019	50,000.00	50,030.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.03.2019	25.03.2019	75,000.00	75,139.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.03.2019	26.03.2019	70,000.00	70,047.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.03.2019	27.03.2019	72,000.00	72,048.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.03.2019	28.03.2019	96,000.00	96,066.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.03.2019	29.03.2019	97,000.00	97,068.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.03.2019	01.04.2019	84,000.00	84,177.09
TOPLAM:				4,917,000.00	4,921,551.43
Hisse Senedi	ULUSE	04.03.2019		100.00	1,720.00
Hisse Senedi	ULUSE	11.03.2019		100.00	1,722.00

Hisse Senedi	ULUSE	22.03.2019		50.00	886.00
Hisse Senedi	ULUSE	25.03.2019		50.00	888.50
Hisse Senedi	ULUSE	26.03.2019		50.00	892.00
Hisse Senedi	ULUSE	29.03.2019		50.00	901.00
TOPLAM:				400.00	7,009.50
Özel Sektör Tahvili	TRSUSAK31912	21.03.2019	21.03.2019	50,000.00	50,990.08
TOPLAM:				50,000.00	50,990.08

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 Senedi	ULUSE	21.03.2019		350.00	6,149.50
Hisse Senedi	ODAS	25.03.2019		10,000.00	15,500.00
Hisse Senedi	MGROS	25.03.2019		1,000.00	14,180.00
Hisse Senedi	MGROS	27.03.2019		607.00	8,133.80
Hisse Senedi	MGROS	27.03.2019		393.00	5,262.27
TOPLAM:				12,350.00	49,225.57
Ters Repo	TRT150519T15	01.03.2019	04.03.2019	75,310.00	74,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	04.03.2019	05.03.2019	76,120.00	75,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	05.03.2019	06.03.2019	75,800.00	67,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	06.03.2019	07.03.2019	31,500.00	69,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	07.03.2019	08.03.2019	69,880.00	69,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	08.03.2019	11.03.2019	74,600.00	70,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.03.2019	12.03.2019	83,515.00	71,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	12.03.2019	13.03.2019	74,830.00	71,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	13.03.2019	14.03.2019	82,190.00	73,000.00

Ters Repo	TRT010420T19	14.03.2019	15.03.2019	54,565.00	120,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	15.03.2019	18.03.2019	54,600.00	120,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	18.03.2019	19.03.2019	112,260.00	125,000.00
Ters Repo	TRT150519T15	19.03.2019	20.03.2019	126,040.00	125,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	20.03.2019	21.03.2019	495,300.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	21.03.2019	22.03.2019	500,460.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	22.03.2019	25.03.2019	226,760.00	500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	25.03.2019	26.03.2019	680,375.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	26.03.2019	27.03.2019	242,385.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	27.03.2019	28.03.2019	566,765.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	28.03.2019	29.03.2019	757,325.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	29.03.2019	01.04.2019	654,540.00	500,000.00
TOPLAM:				5,115,120.00	5,129,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSA32112	21.03.2019	21.03.2019	20,000.00	20,000.00
TOPLAM:				20,000.00	20,000.00