

HAZİRAN 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	:	2,348,703.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,720,860.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050271
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.049180
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.22
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11.37
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%27.01
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%11.08
Özel Sektör Tahvili	:	%30.97
Finansman Bonosu	:	%2.88
Banka Bonosu	:	%2.32
Devlet Tahvili Repo	:	%39.25

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1.70
Kira Sertifikaları	:	%3.73
Katılma Belgesi	:	%2.42
Takasbank Para Piyasası	:	%5.64

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.44
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%45.49
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	316.11

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	574,019.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,831.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLYHO	12,500.00	36,750.00	%1.56
KERVT	22,500.00	38,475.00	%1.63
MGROS	7,000.00	94,710.00	%4.02
ODAS	45,000.00	63,450.00	%2.70
TOPLAM:	87,000.00	233,385.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	50,970.05	%2.17
TOPLAM:	50,000.00	50,970.05	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

TRFALNF91913	100,000.00	95,147.03	%4.04
TRFDGOZ71915	5,871.00	6,179.10	%0.26
TOPLAM:	105,871.00	101,326.13	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	150,000.00	158,971.42	%6.75
TRSAYGZ62110	50,000.00	50,344.34	%2.14
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.49
TRSCMSA32112	20,000.00	20,185.24	%0.86
TRSIGY12113	60,000.00	62,921.65	%2.67
TRSKCTF62110	50,000.00	50,511.84	%2.15
TRSMGTI22115	50,000.00	51,488.58	%2.19
TRSMGTI72011	20,000.00	20,974.64	%0.89
TRSTPRS22114	150,000.00	156,186.77	%6.64
TRSVKFB92719	80,000.00	80,913.98	%3.44
TRSZORN71914	70,000.00	73,651.00	%3.13
TOPLAM:	740,000.00	737,770.30	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM62010	80,000.00	79,805.61	%3.39
TOPLAM:	80,000.00	79,805.61	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPUHVF81912	9,125.00	9,357.07	%0.40
TRPUHVF91911	18,250.00	18,708.28	%0.79

TRPUHVK1911	9,125.00	9,348.89	%0.40
TOPLAM:	36,500.00	37,414.25	
<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>			
QPERP	50.00	52,825.00	%2.24
TOPLAM:	50.00	52,825.00	
<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>			
TPP-01.07.2019	58,113.70	58,113.70	%2.47
REPO TRT060121T16	1,001,931.51	1,001,931.51	%42.57
TOPLAM:	1,060,045.21	1,060,045.20	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,353,541.54	%100.21
B. HAZIR DEĞERLER	10,342.25	%0.44
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,032.72	%0.09
E. BORÇLAR	17,212.90	-%0.73

FON TOPLAM DEĞERİ

2,348,703.61

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,966.33
370002 Denetim Ücreti	414.12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	246.75
370004 Aracılık Komisyonu	32.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	85.97
370008 Banka Masrafları	55.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	68.58
370033 KAP Ücreti	265.44
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	22.48
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	3,429.61

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 Türüİtfa TarihiNominal**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	03.06.2019	07.06.2019	106,000.00	106,281.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.06.2019	10.06.2019	82,000.00	82,165.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.06.2019	11.06.2019	81,000.00	81,053.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.06.2019	12.06.2019	83,000.00	83,054.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2019	13.06.2019	299,000.00	299,187.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.06.2019	14.06.2019	313,000.00	313,202.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.06.2019	17.06.2019	194,000.00	194,378.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.06.2019	18.06.2019	148,000.00	148,095.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.06.2019	19.06.2019	150,000.00	150,096.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.06.2019	20.06.2019	145,000.00	145,093.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.06.2019	21.06.2019	147,000.00	147,095.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.06.2019	24.06.2019	98,000.00	98,192.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.06.2019	25.06.2019	74,000.00	74,048.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.06.2019	26.06.2019	52,000.00	52,034.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.06.2019	27.06.2019	37,000.00	37,024.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.06.2019	28.06.2019	68,000.00	68,044.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.06.2019	01.07.2019	58,000.00	58,113.70
TOPLAM:				2,135,000.00	2,137,163.48
Hisse Senedi	MGROS	11.06.2019		1,000.00	13,410.00
Hisse Senedi	MGROS	19.06.2019		733.00	9,785.55

Hisse Senedi	MGROS	25.06.2019	1,000.00	13,490.00
Hisse Senedi	MGROS	25.06.2019	1,000.00	13,450.00
TOPLAM:			3,733.00	50,135.55

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	MGROS	12.06.2019		1,000.00	13,180.00
Hisse Senedi	MGROS	12.06.2019		975.00	12,772.50
Hisse Senedi	MGROS	12.06.2019		25.00	327.25
Hisse Senedi	MGROS	19.06.2019		733.00	9,631.62
Hisse Senedi	KERVİT	20.06.2019		22,500.00	36,000.00
Hisse Senedi	ODAS	21.06.2019		17,000.00	23,460.00
TOPLAM:				42,233.00	95,371.37
Ters Repo	TRT240724T15	03.06.2019	07.06.2019	749,750.00	500,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	07.06.2019	10.06.2019	296,120.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	10.06.2019	11.06.2019	552,125.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	11.06.2019	12.06.2019	550,900.00	500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	12.06.2019	13.06.2019	1,041,005.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	13.06.2019	14.06.2019	1,267,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	14.06.2019	17.06.2019	1,264,085.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	17.06.2019	18.06.2019	1,097,785.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140922T17	18.06.2019	19.06.2019	1,361,535.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	19.06.2019	20.06.2019	718,315.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	20.06.2019	21.06.2019	1,249,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	21.06.2019	24.06.2019	1,219,735.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT080323T10	24.06.2019	25.06.2019	1,378,520.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	25.06.2019	26.06.2019	1,083,305.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	26.06.2019	27.06.2019	1,193,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	27.06.2019	28.06.2019	1,076,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	28.06.2019	01.07.2019	465,850.00	1,000,000.00
TOPLAM:				16,566,815.00	15,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALNF91913	14.06.2019	14.06.2019	100,000.00	94,121.00
TOPLAM:				100,000.00	94,121.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKCTF62110	17.06.2019	17.06.2019	50,000.00	50,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAYGZ62110	21.06.2019	21.06.2019	50,000.00	50,000.00
TOPLAM:				100,000.00	100,000.00