

MAYIS 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	:	1,762,520.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,838,093.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.049180
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048573
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.25
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%8.95
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%26.37
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%16.24
Devlet Tahvili	:	%9.71
Özel Sektör Tahvili	:	%32.93
Finansman Bonosu	:	%0.31
Banka Bonosu	:	%2.66

Devlet Tahvili Repo	:	%18.94
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.09
Kira Sertifikaları	:	%4.16
Katılma Belgesi	:	%2.69
Takasbank Para Piyasası	:	%12.27

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.03
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%31.46
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	416.05

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	281,174.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	396,755.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLYHO	12,500.00	34,875.00	%1.94
MGROS	8,000.00	103,120.00	%5.73
ODAS	28,000.00	37,800.00	%2.10
ULUSE	8,000.00	166,560.00	%9.26
TOPLAM:	56,500.00	342,355.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	52,587.93	%2.92
TOPLAM:	50,000.00	52,587.93	

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDGOZ71915	5,871.00	6,038.01	%0.34
TOPLAM:	5,871.00	6,038.01	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22117	150,000.00	152,362.52	%8.47
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.65
TRSCMSA32112	20,000.00	21,013.27	%1.17
TRSIGY12113	60,000.00	61,618.71	%3.42
TRSMGTI22115	50,000.00	50,345.34	%2.80
TRSMGTI72011	20,000.00	20,603.74	%1.15
TRSTPRS22114	150,000.00	153,054.04	%8.51
TRSVKFB92719	80,000.00	83,123.64	%4.62
TRSZORN71914	70,000.00	72,126.97	%4.01
TOPLAM:	640,000.00	625,869.07	

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

TRDKTLM62010	80,000.00	81,962.34	%4.56
TOPLAM:	80,000.00	81,962.34	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPUHVF81912	9,125.00	9,147.20	%0.51
TRPUHVF91911	18,250.00	18,293.85	%1.02
TRPUHVK1911	9,125.00	9,146.43	%0.51
TOPLAM:	36,500.00	36,587.49	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

QPERP	50.00	52,530.00	%2.92
TOPLAM:	50.00	52,530.00	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-03.06.2019	100,198.90	100,198.90	%5.57
REPO TRT120122T17	501,027.40	501,027.40	%27.85
TOPLAM:	601,226.30	601,226.30	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,799,156.13	%102.08
B. HAZIR DEĞERLER	12,708.69	%0.72
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	2,298.16	%0.13
E. BORÇLAR	51,642.09	-%2.93
FON TOPLAM DEĞERİ	1,762,520.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,040.33
370002 Denetim Ücreti	748.95
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	119.93
370004 Aracılık Komisyonu	32.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	86.54
370008 Banka Masrafları	99.94
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	171.95
370033 KAP Ücreti	303.36
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	55.59
370099 Diğer Giderler	542.80
TOPLAM:	4,341.53

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

TRSPALM51911	10.05.2019	50,000.00
TRT150519T15	15.05.2019	500,000.00

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	02.05.2019	03.05.2019	162,000.00	162,103.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.05.2019	06.05.2019	139,000.00	139,270.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.05.2019	07.05.2019	212,000.00	212,135.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.05.2019	08.05.2019	212,000.00	212,137.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.05.2019	09.05.2019	212,000.00	212,137.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.05.2019	10.05.2019	213,000.00	213,142.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.05.2019	13.05.2019	381,000.00	381,778.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.05.2019	14.05.2019	400,000.00	400,269.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.05.2019	15.05.2019	400,000.00	400,270.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.05.2019	16.05.2019	410,000.00	410,276.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.05.2019	17.05.2019	410,000.00	410,276.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.05.2019	20.05.2019	400,000.00	400,816.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.05.2019	21.05.2019	445,000.00	445,302.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.05.2019	22.05.2019	400,000.00	400,271.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.05.2019	27.05.2019	420,000.00	420,842.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.05.2019	28.05.2019	100,000.00	100,066.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.05.2019	29.05.2019	104,000.00	104,068.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.05.2019	30.05.2019	139,000.00	139,090.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.05.2019	31.05.2019	139,000.00	139,090.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.05.2019	03.06.2019	100,000.00	100,198.90

TOPLAM:**5,398,000.00****5,403,548.63**

Hisse Senedi	ULUSE	08.05.2019	300.00	6,516.00
Hisse Senedi	ULUSE	20.05.2019	1,000.00	21,280.00
Hisse Senedi	ULUSE	27.05.2019	579.00	12,077.94
Hisse Senedi	ULUSE	27.05.2019	921.00	19,285.74

TOPLAM:**2,800.00****59,159.68****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	10.05.2019		1,000.00	12,480.00
Hisse Senedi	ULUSE	17.05.2019		500.00	10,500.00
Hisse Senedi	ULUSE	17.05.2019		500.00	10,510.00
Hisse Senedi	ULUSE	20.05.2019		1,000.00	21,000.00
Hisse Senedi	GLYHO	30.05.2019		10,705.00	29,866.95
Hisse Senedi	GLYHO	30.05.2019		1,795.00	4,954.20
TOPLAM:				15,500.00	89,311.15
Ters Repo	TRT170221T12	02.05.2019	03.05.2019	611,815.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	13.05.2019	14.05.2019	9,440.00	21,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	15.05.2019	16.05.2019	506,205.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	15.05.2019	16.05.2019	30,060.00	22,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	16.05.2019	17.05.2019	684,445.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	16.05.2019	17.05.2019	31,485.00	23,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	17.05.2019	20.05.2019	613,920.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	17.05.2019	20.05.2019	57,595.00	43,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	20.05.2019	21.05.2019	683,755.00	500,000.00

Ters Repo	TRT170822T15	21.05.2019	22.05.2019	679,240.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	21.05.2019	22.05.2019	32,510.00	24,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	22.05.2019	23.05.2019	1,352,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	23.05.2019	24.05.2019	1,045,010.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	24.05.2019	27.05.2019	92,390.00	68,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	24.05.2019	27.05.2019	699,555.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	27.05.2019	28.05.2019	482,530.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	28.05.2019	29.05.2019	534,730.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	29.05.2019	30.05.2019	533,545.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	30.05.2019	31.05.2019	481,610.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	31.05.2019	03.06.2019	520,505.00	500,000.00
TOPLAM:				9,683,120.00	8,201,000.00
Devlet Tahvili	TRT150519T15	03.05.2019	03.05.2019	500,000.00	523,770.33
TOPLAM:				500,000.00	523,770.33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPUHVF81912	31.05.2019	31.05.2019	9,125.00	9,125.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPUHVF91911	31.05.2019	31.05.2019	18,250.00	18,250.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPUHVK1911	31.05.2019	31.05.2019	9,125.00	9,125.00
TOPLAM:				36,500.00	36,500.00