

EYLÜL 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	:	4,290,618.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	78,369,335.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.054749
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.053428
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%21.29
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%31.82
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%10.81
Özel Sektör Tahvili	:	%19.96
Finansman Bonosu	:	%4.37
Banka Bonosu	:	%1.31
Devlet Tahvili Repo	:	%52.90

Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.54
Kira Sertifikaları	:	%1.79
Katılma Belgesi	:	%1.33
Takasbank Para Piyasası	:	%5.64
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.34

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %7.19

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : %60.14

Hisse Senedi	:	%0.93
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.10
Borsa Para Piyasası	:	%5.36
T.Repo	:	%53.75

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 180.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,878,398.45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 507,060.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKSEN	40,000.00	109,200.00	%2.59
ALKIM	2,583.00	68,346.18	%1.62
BLCYT	29,400.00	80,556.00	%1.91
GOZDE	68,097.00	230,167.86	%5.45
ODAS	40,000.00	67,600.00	%1.60

PETKM	10,000.00	36,100.00	%0.86
TOPLAM:	190,080.00	591,970.04	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	50,288.12	%1.19
TOPLAM:	50,000.00	50,288.12	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	5,871.00	6,161.76	%0.15
TRFHYTEV22019	150,000.00	138,417.96	%3.28
TOPLAM:	155,871.00	144,579.72	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	150,000.00	153,315.28	%3.63
TRSAYGZ62110	50,000.00	50,388.27	%1.19
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.28
TRSBOLU72119	100,000.00	105,622.04	%2.50
TRSCMSA32112	20,000.00	20,157.92	%0.48
TRISISGY12113	60,000.00	61,771.03	%1.46
TRSKCTF62110	50,000.00	51,701.97	%1.22
TRSMGTI22115	50,000.00	51,242.74	%1.21
TRSMGTI72011	20,000.00	20,870.22	%0.49
TRSTPRS22114	150,000.00	154,648.76	%3.66
TRSVKFB92719	80,000.00	79,898.42	%1.89
TOPLAM:	770,000.00	761,237.47	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPUHVK1911	9,125.00	10,046.21	%0.24
TOPLAM:	9,125.00	10,046.21	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

QPERP	100.00	110,050.00	%2.61
TOPLAM:	100.00	110,050.00	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	51,759.93	51,759.93	%1.23
TOPLAM:	51,759.93	51,759.93	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT110827T16	2,501,061.64	2,501,061.64	%59.25
TOPLAM:	2,501,061.64	2,501,061.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,220,993.14	%98.38
B. HAZIR DEĞERLER	13,420.90	%0.31
C. ALACAKLAR	182,000.00	%4.24
D. DİĞER VARLIKLAR	1,170.04	%0.03
E. BORÇLAR	126,965.55	-%2.96
FON TOPLAM DEĞERİ	4,290,618.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,724.08
370002 Denetim Ücreti	428.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	656.25
370004 Aracılık Komisyonu	379.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	135.69
370008 Banka Masrafları	70.03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	152.46
370033 KAP Ücreti	274.92
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	35.05
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	6,131.79

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>
TRFALNF91913	17.09.2019	100,000.00
TRPUHVF91911	16.09.2019	18,250.00

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	02.09.2019	03.09.2019	410,000.00	410,207.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.09.2019	04.09.2019	262,000.00	262,131.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.09.2019	05.09.2019	235,000.00	235,117.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.09.2019	06.09.2019	404,000.00	404,202.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.09.2019	09.09.2019	214,000.00	214,323.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.09.2019	10.09.2019	54,000.00	54,027.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.09.2019	11.09.2019	95,000.00	95,047.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.09.2019	12.09.2019	461,000.00	461,228.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.09.2019	13.09.2019	17,000.00	17,008.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.09.2019	16.09.2019	114,000.00	114,151.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.09.2019	17.09.2019	68,000.00	68,029.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.09.2019	18.09.2019	102,000.00	102,044.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.09.2019	19.09.2019	234,000.00	234,103.22

Takasbank Para Piyasası	TRY	19.09.2019	20.09.2019	226,000.00	226,098.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.09.2019	23.09.2019	257,000.00	257,334.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.09.2019	24.09.2019	331,000.00	331,143.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.09.2019	25.09.2019	303,000.00	303,129.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.09.2019	26.09.2019	394,000.00	394,164.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.09.2019	27.09.2019	181,000.00	181,075.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.09.2019	30.09.2019	71,000.00	71,089.28
TOPLAM:				4,433,000.00	4,435,658.56
Hisse Senedi	AKSEN	02.09.2019		10,000.00	26,600.00
Hisse Senedi	ALBRK	03.09.2019		50,000.00	60,500.00
Hisse Senedi	MGROS	04.09.2019		1,000.00	19,490.00
Hisse Senedi	ODAS	05.09.2019		20,000.00	33,200.00
Hisse Senedi	GOODY	05.09.2019		12,500.00	35,250.00
Hisse Senedi	ODAS	09.09.2019		20,000.00	35,400.00
Hisse Senedi	ODAS	09.09.2019		20,000.00	34,600.00
Hisse Senedi	QPERP	10.09.2019		50.00	54,895.00
Hisse Senedi	MGROS	11.09.2019		1,000.00	20,140.00
Hisse Senedi	MGROS	11.09.2019		549.00	11,045.88
Hisse Senedi	MGROS	11.09.2019		451.00	9,065.10
Hisse Senedi	PETKM	11.09.2019		10,000.00	36,200.00
Hisse Senedi	ODAS	12.09.2019		20,000.00	37,800.00
Hisse Senedi	GOZDE	13.09.2019		5,000.00	16,000.00
Hisse Senedi	GOZDE	13.09.2019		5,000.00	16,300.00
Hisse Senedi	PETKM	19.09.2019		17,500.00	61,250.00

Hisse Senedi	PETKM	25.09.2019		20,000.00	70,000.00
Hisse Senedi	GOZDE	26.09.2019		4,000.00	14,080.00
Hisse Senedi	PETKM	27.09.2019		10,000.00	35,700.00
Hisse Senedi	AKSEN	30.09.2019		10,000.00	27,400.00
Hisse Senedi	AKSEN	30.09.2019		10,000.00	27,500.00
Hisse Senedi	AKSEN	30.09.2019		10,000.00	27,600.00
Hisse Senedi	AKSEN	30.09.2019		10,000.00	27,700.00
Hisse Senedi	PETKM	30.09.2019		10,000.00	36,100.00
TOPLAM:				277,050.00	773,815.98
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM62010	25.09.2019	25.09.2019	80,000.00	79,454.73
TOPLAM:				80,000.00	79,454.73

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	ALBRK	02.09.2019		50,000.00	58,000.00
Hisse Senedi	MGROS	04.09.2019		1,000.00	19,340.00
Hisse Senedi	PETKM	04.09.2019		5,000.00	17,650.00
Hisse Senedi	PETKM	04.09.2019		15,000.00	53,250.00
Hisse Senedi	GOZDE	04.09.2019		5,000.00	15,700.00
Hisse Senedi	PETKM	06.09.2019		10,000.00	35,700.00
Hisse Senedi	GOZDE	09.09.2019		7,500.00	23,475.00
Hisse Senedi	MGROS	11.09.2019		18.00	354.24
Hisse Senedi	MGROS	11.09.2019		1,000.00	19,700.00
Hisse Senedi	MGROS	11.09.2019		982.00	19,325.76
Hisse Senedi	GOZDE	12.09.2019		5,000.00	15,950.00

Hisse Senedi	GOZDE	12.09.2019		5,000.00	15,750.00
Hisse Senedi	ODAS	13.09.2019		20,000.00	35,800.00
Hisse Senedi	ODAS	13.09.2019		20,000.00	36,600.00
Hisse Senedi	ALKIM	13.09.2019		2,583.00	68,397.84
Hisse Senedi	GOZDE	17.09.2019		10,000.00	33,500.00
Hisse Senedi	QPERP	20.09.2019		100.00	109,682.00
Hisse Senedi	GOZDE	20.09.2019		8,097.00	27,610.77
Hisse Senedi	AKSEN	24.09.2019		40,000.00	105,200.00
Hisse Senedi	PETKM	24.09.2019		32,500.00	112,450.00
Hisse Senedi	GOZDE	24.09.2019		10,000.00	34,800.00
Hisse Senedi	BLCYT	25.09.2019		23,749.00	61,509.91
Hisse Senedi	BLCYT	25.09.2019		4,561.00	11,858.60
Hisse Senedi	BLCYT	25.09.2019		1,090.00	2,801.30
Hisse Senedi	GOZDE	26.09.2019		4,000.00	13,880.00
Hisse Senedi	AKSEN	30.09.2019		40,000.00	109,600.00
TOPLAM:				322,180.00	1,057,885.42
Ters Repo	TRT210721T11	02.09.2019	03.09.2019	479,320.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	03.09.2019	04.09.2019	459,955.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120325T12	04.09.2019	05.09.2019	1,328,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	05.09.2019	06.09.2019	1,436,380.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	06.09.2019	09.09.2019	1,495,320.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	09.09.2019	10.09.2019	1,989,135.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	10.09.2019	11.09.2019	1,923,680.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	11.09.2019	12.09.2019	856,030.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT110827T16	12.09.2019	13.09.2019	3,261,810.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	13.09.2019	16.09.2019	3,000,730.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	16.09.2019	17.09.2019	1,066,920.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	17.09.2019	18.09.2019	2,713,720.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	18.09.2019	19.09.2019	2,711,785.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	19.09.2019	20.09.2019	2,696,815.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	20.09.2019	23.09.2019	2,703,700.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT140922T17	23.09.2019	24.09.2019	2,989,730.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	24.09.2019	25.09.2019	1,136,195.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	25.09.2019	26.09.2019	2,430,160.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	26.09.2019	27.09.2019	2,346,650.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT240227T17	27.09.2019	30.09.2019	2,899,390.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	30.09.2019	01.10.2019	2,970,950.00	2,500,000.00
TOPLAM:				42,896,660.00	44,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFHYTEV22019	06.09.2019	06.09.2019	150,000.00	136,576.50
TOPLAM:				150,000.00	136,576.50