

KASIM 2019

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	:	6,616,490.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	115,838,198.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.057118
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.055696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.55
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%26.54
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%28.74
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%12.45
Özel Sektör Tahvili	:	%16.29
Finansman Bonosu	:	%3.19
Banka Bonosu	:	%1.11
Devlet Tahvili Repo	:	%57.95

Katılma Belgesi	:	%2.34	
Takasbank Para Piyasası	:	%5.42	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.13	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%8.35	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%63.94	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	102.39	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,045,431.95	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	375,916.40	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	108,194.00	355,958.26	%5.26
GOZDE	85,000.00	338,300.00	%5.00
MGROS	6,000.00	132,720.00	%1.96
ODAS	30,000.00	47,400.00	%0.70
TOPLAM:	229,194.00	874,378.26	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	50,000.00	52,271.91	%0.77
TOPLAM:	50,000.00	52,271.91	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

TRFDGOZ71915	5,310.00	5,448.52	%0.08
TRFHYTEV22019	150,000.00	144,171.24	%2.13
TOPLAM:	155,310.00	149,619.76	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22117	150,000.00	150,669.67	%2.23
TRSAYGZ62110	50,000.00	51,623.57	%0.76
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.17
TRSBOLU72119	100,000.00	101,105.65	%1.49
TRSCMSA32112	20,000.00	20,715.61	%0.31
TRSIGY12113	60,000.00	61,073.44	%0.90
TRSKCTF62110	50,000.00	53,031.57	%0.78
TRSMGTI22115	50,000.00	50,398.80	%0.74
TRSMGTI72011	20,000.00	20,437.32	%0.30
TRSTPRS22114	150,000.00	152,295.17	%2.25
TRSVKFB92719	80,000.00	83,091.65	%1.23
TOPLAM:	770,000.00	756,063.28	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

QPERP	100.00	109,500.00	%1.62
TOPLAM:	100.00	109,500.00	

O) VIOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	52,866.18	52,866.18	%0.78
TOPLAM:	52,866.18	52,866.18	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-02.12.2019	270,288.49	270,288.49	%3.99
REPO TRT050220T17	4,504,993.15	4,504,993.15	%66.54
TOPLAM:	4,775,281.64	4,775,281.64	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,769,981.03	%102.32
B. HAZIR DEĞERLER	10,061.36	%0.15
C. ALACAKLAR	60,900.00	%0.92
D. DİĞER VARLIKLAR	582.28	%0.01
E. BORÇLAR	225,034.33	-%3.40
FON TOPLAM DEĞERİ	6,616,490.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	4,816.62
---------------------------	----------

370002 Denetim Ücreti	458.49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	929.25
370004 Aracılık Komisyonu	181.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	122.90
370006 Saklama Giderleri	146.56
370008 Banka Masrafları	39.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	163.04
370033 KAP Ücreti	293.88
370042 TPP Geliri BSMV Karşılığı	23.06
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	7,398.50

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>
TRPUHVK1911	15.11.2019	9,125.00

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	01.11.2019	04.11.2019	219,000.00	219,241.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.11.2019	05.11.2019	243,000.00	243,086.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.11.2019	06.11.2019	390,000.00	390,135.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.11.2019	07.11.2019	427,000.00	427,143.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.11.2019	08.11.2019	208,000.00	208,072.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.11.2019	11.11.2019	136,000.00	136,144.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.11.2019	12.11.2019	50,000.00	50,017.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.11.2019	13.11.2019	175,000.00	175,062.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.11.2019	14.11.2019	250,000.00	250,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.11.2019	15.11.2019	348,000.00	348,114.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.11.2019	18.11.2019	393,000.00	393,405.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.11.2019	19.11.2019	358,000.00	358,119.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.11.2019	20.11.2019	328,000.00	328,108.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.11.2019	21.11.2019	174,000.00	174,057.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.11.2019	22.11.2019	293,000.00	293,096.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.11.2019	25.11.2019	21,000.00	21,021.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.11.2019	26.11.2019	256,000.00	256,085.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.11.2019	27.11.2019	160,000.00	160,054.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.11.2019	28.11.2019	277,000.00	277,093.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.11.2019	29.11.2019	281,000.00	281,094.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.11.2019	02.12.2019	270,000.00	270,288.49
TOPLAM:				5,257,000.00	5,259,526.52
Hisse Senedi	ODAS	05.11.2019		10,000.00	17,700.00
Hisse Senedi	AKSEN	05.11.2019		10,000.00	27,300.00

Hisse Senedi	AKSEN	05.11.2019	10,000.00	27,100.00
Hisse Senedi	AKSEN	05.11.2019	10,000.00	27,000.00
Hisse Senedi	GOZDE	05.11.2019	10,000.00	37,100.00
Hisse Senedi	AKSEN	06.11.2019	10,000.00	27,700.00
Hisse Senedi	ODAS	21.11.2019	30,000.00	47,700.00
Hisse Senedi	GOZDE	28.11.2019	15,000.00	60,900.00
TOPLAM:			105,000.00	272,500.00

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	BLCYT	06.11.2019		8,208.00	22,572.00
Hisse Senedi	BLCYT	06.11.2019		6,792.00	18,610.08
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		12,630.00	34,732.50
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		2,370.00	6,470.10
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		1.00	2.69
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		5,000.00	13,350.00
Hisse Senedi	BLCYT	07.11.2019		5,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	ODAS	14.11.2019		30,000.00	44,400.00
Hisse Senedi	GOZDE	15.11.2019		5,000.00	20,200.00
Hisse Senedi	MGROS	22.11.2019		2,000.00	45,480.00
Hisse Senedi	MGROS	22.11.2019		2,000.00	45,840.00
Hisse Senedi	GOZDE	22.11.2019		5,000.00	20,700.00
Hisse Senedi	BLCYT	22.11.2019		5,000.00	15,700.00
Hisse Senedi	MGROS	25.11.2019		1,000.00	22,780.00
Hisse Senedi	GOZDE	26.11.2019		5,000.00	20,200.00

Hisse Senedi	GOZDE	28.11.2019		15,000.00	60,300.00
Hisse Senedi	GOZDE	28.11.2019		15,000.00	60,150.00
Hisse Senedi	BLCYT	28.11.2019		10,000.00	32,700.00
Hisse Senedi	MGROS	29.11.2019		1,000.00	22,060.00
Hisse Senedi	GOZDE	29.11.2019		5,000.00	20,100.00
Hisse Senedi	BLCYT	29.11.2019		3,193.00	10,409.18
TOPLAM:				144,194.00	550,256.55
Ters Repo	TRT110320T18	01.11.2019	04.11.2019	1,948,580.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140617T17	04.11.2019	05.11.2019	1,763,450.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	05.11.2019	06.11.2019	1,857,680.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	06.11.2019	07.11.2019	1,771,420.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180418T14	07.11.2019	08.11.2019	2,483,445.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	08.11.2019	11.11.2019	1,048,950.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	11.11.2019	12.11.2019	2,555,185.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	12.11.2019	13.11.2019	2,317,865.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	13.11.2019	14.11.2019	2,496,815.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	14.11.2019	15.11.2019	2,814,940.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	15.11.2019	18.11.2019	2,807,890.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	18.11.2019	19.11.2019	2,202,540.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT280813T13	19.11.2019	20.11.2019	2,201,565.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT080720T19	20.11.2019	21.11.2019	3,024,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	21.11.2019	22.11.2019	3,049,195.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	22.11.2019	25.11.2019	1,598,815.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	25.11.2019	26.11.2019	3,785,585.00	3,500,000.00

Ters Repo	TRT140617T17	26.11.2019	27.11.2019	3,015,725.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	27.11.2019	28.11.2019	3,461,100.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	28.11.2019	29.11.2019	100.00	3,500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	29.11.2019	02.12.2019	4,569,615.00	4,500,000.00
TOPLAM:				50,774,635.00	58,500,000.00