

OCAK 2020

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	:	37,415,075.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	611,372,791.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.061198
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.059527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.86%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	6.95%
Özel Sektör Tahvili	:	3.02%
Finansman Bonosu	:	2.55%
Devlet Tahvili Repo	:	73.20%
Kira Sertifikaları	:	2.35%
Katılma Belgesi	:	10.75%
Takasbank Para Piyasası	:	1.01%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.18%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	54.78%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	75.06%	
Hisse Senedi	:	0.20%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%	
Borsa Para Piyasası	:	0.85%	
Repo	:	74.01%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	41.77	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	39,701,424.15	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,438,525.63	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ARDYZ	367.00	1,945.10	0.01%
BLCYT	368,888.00	2,113,728.24	5.62%
GOZDE	50,000.00	247,500.00	0.66%
TOPLAM:	419,255.00	2,363,173.34	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	5,310.00	5,731.89	0.02%
TRFDSTF42011	1,000,000.00	972,240.90	2.59%
TRFHYTEV22019	150,000.00	148,320.54	0.39%
TRFHYTEV62015	200,000.00	189,421.48	0.50%
TRFOYMD32017	400,000.00	394,070.84	1.05%
TOPLAM:	1,755,310.00	1,709,785.65	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			

TRFMLPCA2017	150,000.00	150,988.52	0.40%
TRSARCL22117	150,000.00	156,037.55	0.42%
TRSAYGZ62110	50,000.00	50,367.11	0.13%
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	0.03%
TRSBOLU72119	100,000.00	98,261.28	0.26%
TRSCMSA32112	20,000.00	20,352.60	0.05%
TRISISGY12113	60,000.00	60,138.26	0.16%
TRSKCTF62110	50,000.00	50,896.76	0.14%
TRSMGTI22115	50,000.00	51,795.03	0.14%
TRSMGTI72011	20,000.00	19,944.39	0.05%
TRSTPRS22114	150,000.00	156,280.39	0.42%
TRSVKFB92719	80,000.00	86,469.16	0.23%
TOPLAM:	920,000.00	913,151.88	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS2119	700,000.00	712,097.08	1.89%
TOPLAM:	700,000.00	712,097.08	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EKF	80,456,833.00	1,410,408.28	3.75%
KIS	64,018,037.00	1,540,017.90	4.10%
QPERP	1,100.00	1,267,310.00	3.37%
RP8	200,000.00	200,146.80	0.53%
TOPLAM:	144,675,970.00	4,417,882.98	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	53,868.20	53,868.20	0.14%
TOPLAM:	53,868.20	53,868.20	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-03.02.2020	392,346.36	392,346.36	1.04%
REPO TRT140617T17	27,023,301.37	27,023,301.37	71.90%
TOPLAM:	27,415,647.73	27,415,647.73	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,585,606.86	100.46%
B. HAZIR DEĞERLER	9,463.19	0.03%
C. ALACAKLAR	63,931.66	0.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	22.96	0.00%
E. BORÇLAR	243,949.29	-0.65%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,415,075.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	34,755.78
370002 Denetim Ücreti	601.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,326.50
370004 Aracılık Komisyonu	907.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	576.15
370008 Banka Masrafları	63.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	191.68

370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	823.06
370033 KAP Ücreti	274.92
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	25.44
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	46,858.30

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
QPERP.NT TEMETTÜ	1,100.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar