

HİSSE SENEDİ VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ QNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN EMELİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Yatırıya Kalan Gün	Fiyat Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Hissin Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	% İhtisastı Oranı	Hissin Satış Fiyatı	Branş Sektörüne Nispeti	Rapor Teminattı Tutarı	Özetlilik Birim Değeri	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	%	Toplam %
HİSSE SENEDİ																		
HİSSE SENEDİLERİ																		
	Bilişim Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		BILCYT				435.000	3,83	26/12/2019						1.908.950	67,83	6,88	
	Güçle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.		GÜGZDE				175.000	3,92	19/12/2019						899.500	32,18	3,25	
	Güçle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.		GÜGZDE				400	5,11	31/12/2019						2.056	0,07	0,01	
GRUP TOPLAMI							610.000								2.862.306	100,00	10,12	
BORÇLANMA SENEDİLERİ																		
Devlet tahvili	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	15/01/2020	TRETS0120T16	0,05	15	2	4.000.000	102,45	13/12/2019	0,11				104.6449	4.193.795	29,82	15,14	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	05/02/2020	TRETS0220T17	0,04	36	2	7.900.000	100,72	18/11/2019	0,11				102.7082	8.113.948	57,89	29,29	
ARA GRUP TOPLAMI							11.900.000								12.307.743	87,81	44,43	
KİRA SERTİFİKALARI																		
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	19/06/2020	TRDKTSK61912	0,01	171	4	100.000	100,00	22/06/2017	0,31				94.1385	94.139	0,67	0,34	
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	24/12/2021	TRDFVKS42119	0,04	724	12	1.000.000	100,00	27/12/2019	0,02				1.002.252	1.002.252	7,15	3,62	
ARA GRUP TOPLAMI							1.100.000								1.096.371	7,82	3,96	
Varlıklar Dışındaki																		
	Çukurova Menkul Değerler A.Ş. Anonim Yatırım Fonu	14/08/2020	TRFDUAVN2019		227		240.000	100,00	22/11/2019	-0,05				101.9676	244.722,24	1,75	0,98	
	Çukurova Menkul Değerler A.Ş. Anonim Yatırım Fonu	15/09/2020	TRFDUAVN2018		259		360.000	100,00	22/11/2019	-0,05				101.9669	367.080,98	2,62	1,32	
ARA GRUP TOPLAMI							600.000								611.803	4,37	2,30	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																		
	Alfa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	08/09/2021	TRESAGY2113	0,05	617	4	300.000	100,00	11/09/2019	0,02				100.9098	302.729	2,43	1,09	
	Argus A.Ş.	18/06/2021	TRESAGY2110	0,04	535	12	450.000	100,00	21/06/2019	0,05				99.6353	448.539	11,09	1,62	
	Bula Çimento Sanayi A.Ş.	05/07/2021	TRSBOL172119	0,04	552	12	500.000	100,00	08/07/2019	0,02				102.5082	512.841	12,57	1,85	
	Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.	04/02/2020	TRSHVTV22012	0,04	35	4	100.000	100,00	07/11/2017	0,17				102.8125	102.813	2,52	0,37	
	Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.	11/09/2020	TRSHVTV2015	0,04	255	4	100.000	100,00	15/09/2017	0,04				100.5745	100.575	2,47	0,34	
	Kay Finansman A.Ş.	14/06/2021	TRSKCTH2110	0,04	533	4	500.000	100,00	17/06/2019	0,04				100.5873	502.937	12,34	1,82	
	Migros Ticaret A.Ş.	24/02/2021	TRSMGTT2115	0,05	421	4	310.000	100,00	27/02/2019	0,04				102.1177	316.565	7,77	1,14	
	Migros Ticaret A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTT21011	0,05	198	4	40.000	100,00	19/07/2018	0,14				103.7408	41.496	1,02	0,15	
	Tat Cukurova A.Ş.	23/06/2021	TRSTA.TK6115	0,04	540	4	700.000	100,00	26/06/2019	0,05				99.0980	693.686	17,62	2,58	
	Tiğnec-Türkiye Pınar Rafinerisi A.Ş.	05/02/2021	TRSTPWS2114	0,05	402	4	900.000	100,00	08/02/2019	0,02				103.7967	934.178	22,82	3,17	
	Türkiye Varlıklar Bankası T.A.Ö.	06/09/2027	TRSVKFB2019	0,05	2086	4	120.000	100,44	19/02/2018	0,08				106.2091	128.251	2,99	0,43	
ARA GRUP TOPLAMI							4.028.000								4.076.129	100,00	15,08	
FINANSMAN BONOVLARI																		
	QNB Finansbank A.Ş.	31/01/2020	TRFFNBK12075	0,04	31		500.000	97,37	08/11/2019	0,12				99.0516	495.258	23,95	1,79	
	Hayat Varlık Yönetimi A.Ş.	26/06/2020	TRFHFTV2015	0,04	178		500.000	93,47	30/12/2019	0,15				93.5386	467.493	22,62	1,69	
	Milya Sigorta Hisseleri A.Ş.	04/12/2020	TRMILPCA2017	0,01	339	12	1.000.000	100,00	28/12/2019	0,01				106.5325	1.005.525	48,43	3,63	
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/01/2020	TRFOYMD12019	0,04	10		100.000	97,55	01/11/2019	0,11				99.7398	99.740	4,82	0,34	
ARA GRUP TOPLAMI							2.100.000								2.068.016	100,00	7,08	
GRUP TOPLAMI							20.330.400								2.852.389	14,03	66,75	
G. KATILIMA BELGESİ																		
KATILIMA BELGESİ																		
	QPERP						900	1.099,21	18/12/2019					1.107.8000	997.020	100,00	3,60	
GRUP TOPLAMI							900								997.020	100,00	3,60	
İLTİS REPO																		
Devlet Tahvil Repo	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	02/01/2020	TRETS0120T125	0,15	2		2.591.747	103,39	31/12/2019	0,14				103.4296	2.500.973	100,00	9,03	
GRUP TOPLAMI							2.591.747								2.500.973	100,00	9,03	
E. BRP																		
		02/01/2020		0,11			366.218	100,00	31/12/2019	0,11				100.039	366.199	100,00	1,32	
GRUP TOPLAMI							366.218								366.199	100,00	1,32	
ETEMİNAT İŞLEMLERİ																		
VİOP Nakit							878.439	1,00	21/04/2017					1.0000	878.439	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI							878.439								878.439	100,00	3,17	
FONORTAKLIK																		
PORTFÖY DEĞERİ							24.077.763								27.765.080			

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ QNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
31 Aralık 2018 Tarihli
Faiz Raporu Tablosu (EK-1.04)

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Valör	SIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Valörüne Kaldırılan Güne	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İkame Oranı	Borsa Kaldırılan No	Rapor Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Veç Varlık Değeri	Grup	%	Toplam %	
AHİSSE SENEDE HİSSE SENETLERİ	Cahidiye Metal Sanayi Ve Pazarlama A.Ş.		CUKAN				50.000	2,10	03/12/2018				1.7800	89.000	7,20	0,94		
	Meyra Turizm A.Ş.		MGBROS				14.870	14,85	07/12/2018				14.9000	221.632	17,85	2,34		
	Cherry Elektronik İmalat Taaahhüt Ve Turizm A.Ş.		KLUNE				50.000	12,18	28/12/2018				15.9000	825.680	74,87	9,75		
							122.870							1.236.312	100,00	13,03		
REBORÇLANMA SENETLERİ	Devlet tahvil	27/03/2019	TRF270319T13	5,20	2	1.700.000	99,38	28/12/2018	22,96			100,2558	1.704.348	44,31	17,96			
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	15/01/2020	TRF150120T16	5,25	2	500.000	95,95	20/12/2018	8,87			96,5591	481.796	12,54	5,08			
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	15/01/2020	TRF150120T18	5,25	2	400.000	96,34	31/12/2018	8,87			96,5591	385.437	10,03	4,06			
							2.600.000							2.571.500	66,92	27,10		
KİRA SERTİFİKALARI	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	20/06/2019	TRDKTSK61912	4,25	4	200.000	100,00	22/06/2017	10,61			99,0005	198.121	5,16	2,09			
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	01/10/2019	TRDKTLM21914	7,20	4	400.000	100,00	03/10/2017	0,09			107,2244	428.898	11,16	4,52			
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	12/02/2020	TRDKTLM22014	4,30	4	200.000	100,00	14/02/2018	0,50			103,7245	207.449	5,49	2,19			
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	17/04/2020	TRDKTLM22012	4,09	4	400.000	100,00	20/04/2018	0,09			105,2469	436.988	11,37	4,40			
ARA GRUP TOPLAMI							1.200.000							1.271.455	33,09	13,40		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLİ																		
	Ae Arma Elektronik Elektronik Sanayi Mühendislik Taaahhüt Ve Turizm A.Ş.	31/05/2019	TRSAEST91812	25,31	4	170.000	100,00	12/11/2018	0,09			109,2091	185.035	13,94	1,94			
	Gladiye Güven Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27/03/2019	TRSGZDF31910	3,75	4	50.000	100,00	21/04/2017	27,69			90,0008	49.003	3,68	0,52			
	Hayat Varlık Yürütme A.Ş.	04/02/2020	TRSHVTV22012	7,30	4	100.000	100,00	07/11/2017	0,09			104,5819	104.582	7,83	1,00			
	Hayat Varlık Yürütme A.Ş.	11/09/2020	TRSHVTV2015	7,35	4	100.000	100,00	15/09/2017	2,61			99,9538	99.954	7,80	1,00			
	Kay Finansman A.Ş.	16/01/2019	TRSKCTT11919	6,57	2	100.000	97,81	24/09/2018	35,68			105,2638	105.264	7,90	1,11			
	Meyra Turizm A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTT22011	5,61	4	40.000	100,00	19/07/2018	3,55			105,7091	42.384	3,17	0,43			
	Nesim Lujatik Hizmetleri A.Ş.	13/02/2019	TRSNLKG21912	6,13	4	220.000	100,64	07/11/2018	6,64			101,1572	226.846	17,81	2,39			
	Oslo Elektronik Çerçeve San. Ve. A.Ş.	25/02/2019	TRSGKAS21911	3,94	4	120.000	100,83	06/06/2017	15,52			101,0575	121.999	9,19	1,20			
	Orfin Finansman A.Ş.	06/12/2019	TRSKORFNA1916	4,16	3	20.000	100,65	12/10/2018	2,56			101,0188	20.208	1,52	0,21			
	Palatör Enerji A.Ş.	10/05/2019	TRSPALAT1911	4,35	4	150.000	100,52	13/06/2017	0,09			104,4107	156.616	11,78	1,45			
	Yıldız Seramik Sanayi A.Ş.	22/03/2019	TRSSUAK11912	1,40	12	100.000	100,35	13/06/2017	2,89			100,0722	100.072	7,56	1,04			
	Yıldızca Vakıflar Bankası T.A.O.	06/09/2027	TRSVKBF06719	5,40	4	120.000	100,46	19/02/2018	6,48			99,2630	119.118	8,93	1,26			
ARA GRUP TOPLAMI							1.290.000							1.332.291	100,00	14,85		
FİNANSMAN BONOVLARI																		
	QNB Finans Finansal Kurulma A.Ş.	12/02/2019	TRFFFKR21920			300.000	92,78	31/08/2018	25,19			97,4482	292.345	25,34	3,08			
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20/03/2019	TRFFFNFF1914			300.000	93,83	12/12/2018	26,86			95,0421	285.126	24,62	3,06			
	QNB Finansbank A.Ş.	01/03/2019	TRBFNBK31927			300.000	94,75	07/12/2018	24,28			96,5486	289.644	23,01	3,05			
	Garanti Faktoring A.Ş.	30/04/2019	TRFGFRF41919			110.000	91,66	14/12/2018	43,22			93,2879	102.617	8,86	1,08			
	İş Finansal Kurulma A.Ş.	03/04/2019	TRFISFN41924			200.000	92,62	04/12/2018	26,28			94,2886	188.577	16,27	1,99			
ARA GRUP TOPLAMI							1.210.000							1.158.309	100,00	12,30		
GRUP TOPLAMI							6.300.000							6.333.635		66,75		
C. KATILMA BELGESİ KATILMA BELGESİ																		
	ERP-QNVEST R-PIE					250.000	1,00	21/12/2018				1,0046	251.156	100,00	2,65			
GRUP TOPLAMI							250.000							251.156		2,65		
DİĞER REPO Devlet Tahvil Repo																		
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	02/01/2019	TRT060121T16	24,00		500.638	216,58	31/12/2018	27,10			216,7190	500.329	85,31	5,27			
	T.C. Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı	02/01/2019	TRT100119T15	17,00		86.080	86,00	31/12/2018	16,52			86,0400	86.040	14,67	0,90			
GRUP TOPLAMI							586.738							586.369	100,00	6,18		
E. BBF																		
		02/01/2019		23,75		931.210	100.000,00	31/12/2018	26,79			100,065,0500	930.605	100,00	9,81			
GRUP TOPLAMI							931.210						930.605	100,00	9,81			
E.TEMİNAT İŞLEMLERİ VİOP Nakit																		
						152.587	1,00	21/04/2017					1.0000	152.587	100,00	1,61		
GRUP TOPLAMI							152.587							152.587	100,00	1,61		
FONPORTALIK PORTFÖY DEĞERİ							8.343.411							9.499.084				