

HAZİRAN 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	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	76,656,919.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,152,616,094.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.066507
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.065726
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.30%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	6.53%
Devlet Tahvili	:	2.14%
Özel Sektör Tahvili	:	1.53%
Finansman Bonosu	:	4.68%
Devlet Tahvili Repo	:	54.72%
Kira Sertifikaları	:	11.93%
Katılma Belgesi	:	17.12%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.91%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.24%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	55.23%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	155.89	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	29,361,291.29	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,108,357.03	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
BLCYT	620,000.00	5,009,600.00	6.53%
TOPLAM:	620,000.00	5,009,600.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT110827T16	1,000,000.00	992,553.59	1.29%
TRT120325T12	500,000.00	467,560.24	0.61%
TOPLAM:	1,500,000.00	1,460,113.82	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,006,345.78	6.52%
TRFDGOZ71915	4,649.00	4,612.63	0.01%
TRFKORT92015	500,000.00	484,306.35	0.63%
TRFULFK82015	300,000.00	296,919.99	0.39%
TRPPVFFE2015	1,250,000.00	1,304,921.03	1.70%
TOPLAM:	7,054,649.00	7,097,105.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRFMLPCA2017	150,000.00	151,707.17	0.20%
TRPPASTK2011	1,000,000.00	1,001,586.09	1.31%
TRSARCL22117	150,000.00	154,092.30	0.20%

TR SAYGZ62110	50,000.00	49,365.37	0.06%
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	0.02%
TRSBOLU72119	100,000.00	102,309.64	0.13%
TRSCMSA32112	20,000.00	19,969.13	0.03%
TRSIGY12113	60,000.00	61,447.02	0.08%
TRSKCTF62110	50,000.00	49,741.50	0.06%
TRSMGTI22115	50,000.00	50,803.48	0.07%
TRSMGTI72011	20,000.00	20,639.31	0.03%
TRSTPRS22114	150,000.00	151,903.28	0.20%
TRSVKFB92719	80,000.00	85,027.05	0.11%

TOPLAM: 1,920,000.00 1,910,212.17

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDQFVK82025	500,000.00	516,113.99	0.67%
TRDYVKS62115	1,500,000.00	1,514,966.08	1.97%
TRDYVKS A2119	5,500,000.00	5,499,723.83	7.17%
TRDYVKSE2016	3,065,000.00	3,071,420.51	4.00%

TOPLAM: 10,565,000.00 10,602,224.42

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

GLDTR	50,000.00	1,744,500.00	2.27%
KIS	156,136,527.00	3,933,079.12	5.13%
PBK - USD	349,113.00	2,330,906.35	3.04%
PDF - USD	109,187.00	762,071.68	0.99%

QPERP	2,000.00	2,390,000.00	3.11%
RP8	1,000,000.00	1,425,300.00	1.86%
YD3	350,000.00	537,512.85	0.70%
TOPLAM:	157,996,827.00	13,123,369.99	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY1220 (SHORT)	-700.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	-700.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	612,849.81	612,849.81	0.80%
TOPLAM:	612,849.81	612,849.81	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
TPP-01.07.2020	403,097.16	403,097.16	0.53%
T.REPO TRT080323T10	36,507,900.00	36,507,900.00	47.58%
TOPLAM:	36,910,997.16	36,910,997.16	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76,726,473.15	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	9,805.31	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	3,390.76	0.00%
E. BORÇLAR	82,750.17	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	76,656,919.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	65,982.51
370002 Denetim Ücreti	487.86

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,618.25
370004 Aracılık Komisyonu	1,649.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	58.80
370006 Saklama Giderleri	1,258.66
370008 Banka Masrafları	240.24
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	201.85
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,149.16
370033 KAP Ücreti	473.10
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	21.74
370099 Diğer Giderler	253.70
TOPLAM:	83,395.84

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>
TRFTAMF62018	03-Haz-20	1,000,000.00
TRFLDFK62021	12-Haz-20	500,000.00
TRFHYYTV62015	26-Haz-20	200,000.00