

MARCH 2021

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	:	87.641.585,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.124.940.815,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17/04/2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,077908
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,076547
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1,78
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5,34
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24,82

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%2,70
Özel Sektör Tahvili	:	%5,33
Finansman Bonosu	:	%30,74
Devlet Tahvili Repo	:	%26,75
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,50
Kira Sertifikaları	:	%12,44
Katılma Hesabı	:	%0,00
Katılma Belgesi	:	%18,33
Takasbank Para Piyasası	:	%1,45

Classification: **Public (Genel)**

Kıymetli Madenler	:	%0,00	
VOB	:	%0,00	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1,75	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%13,16	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,06	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,19	
Borsa Para Piyasası	:	%1,50	
T.Repo	:	%26,62	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	81,17	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30.632.598,35	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	40.851.443,61	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.500,00	143.130,00	%0,16
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	258.000,00	%0,29
MGROS	Migros Ticaret AS	55.000,00	1.925.000,00	%2,19
TOPLAM:		76.500,00	2.326.130,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.000,00	185.452,14	%0,21

Classification: **Public (Genel)**

TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	2.789,00	3.076,87	%0,00
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.056.139,51	%2,34
TRFEKOF42116	Eko Faktoring A.Ş.	500.000,00	498.320,50	%0,57
TRFEKOF72113	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	948.449,40	%1,08
TRFHLFK42115	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	1.980.306,20	%2,26
TRFINFM62113	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	956.933,30	%1,09
TRFINFM62139	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750.000,00	708.930,98	%0,81
TRFISFA42119	İş Faktoring A.Ş.	1.130.000,00	1.126.025,79	%1,28
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.300.000,00	2.090.733,58	%2,38
TRFOSMK52111	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	487.112,45	%0,55
TRFPHCM62117	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.916.853,80	%2,18
TRFTAMF62117	Tam Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.445.157,75	%1,65
TRFTAMF72116	Tam Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	949.716,30	%1,08
TRFTPFC62116	CREDITWEST FAKTORİNG	2.500.000,00	2.397.323,50	%2,73
TRFULFK52125	Ulusal Faktoring A.Ş.	100.000,00	97.698,85	%0,11
TRFULFK62124	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	958.297,60	%1,09
TRFYTFM42119	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.988.017,60	%2,27
TRFZORF42116	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.002.940,82	%2,28
TOPLAM:		23.482.789,00	22.797.486,93	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	1.250.000,00	1.263.937,50	%1,44
--------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------

Classification: Public (Genel)

	A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu			
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	666.664,00	713.216,92	%0,81
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	2.000.000,00	2.157.104,40	%2,46
TRSAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	50.000,00	50.326,15	%0,06
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSBOLU72119	Bolu Cimento Sanayii A.S.	1.100.000,00	1.149.301,10	%1,31
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	50.000,00	50.700,21	%0,06
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	86.437,13	%0,10
TOPLAM:		5.236.664,00	5.482.644,24	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS62115	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	2.802.856,12	%3,19
TRDYVKS2119	PALMET ENERJİ A.S	5.000.000,00	5.049.583,82	%5,75
TOPLAM:		7.750.000,00	7.852.439,94	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	500.000,00	509.659,57	%0,58
--------------	--	------------	------------	-------

TOPLAM:		500.000,00	509.659,57	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

Classification: **Public (Genel)**

EID	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26.000.000,00	2.931.968,00	%3,34
ELZ	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	2.570.000,00	2.942.169,41	%3,35
KIS	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	173.393.746,00	5.507.158,77	%6,27
PBK - USD	QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	200.000,00	1.619.118,92	%1,84
PDF - USD	QİNVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	958.503,69	%1,09
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	1.030.000,00	2.137.975,12	%2,44
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	1.000.000,00	2.065.884,00	%2,35
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	350.000,00	705.934,25	%0,80
TOPLAM:		204.652.933,00	18.868.712,16	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XU0300421 (SHORT)	-265,00	0,00	%0,00
TOPLAM:	-265,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1.742.682,78	1.742.682,78	%1,99
TOPLAM:	1.742.682,78	1.742.682,78	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

TPP-01.04.2021	175.089,42	175.089,42	%0,20
T.REPO TRT080323T10 T.C.	28.014.575,34	28.014.575,34	%31,92
TOPLAM:	28.189.664,76	28.189.664,76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87.769.420,38	%100,15
B. HAZIR DEĞERLER	10.668,78	%0,01
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00

Classification: Public (Genel)

D. DİĞER VARLIKLAR	4.021,85	%0,00
E. BORÇLAR	142.525,08	-%0,16
FON TOPLAM DEĞERİ	87.641.585,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	102.836,88
370002 Denetim Ücreti	651,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	135,29
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8.998,50
370004 Aracılık Komisyonu	559,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	2.499,89
370008 Banka Masrafları	1.160,39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.112,31
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.208,38
370033 KAP Ücreti	408,89
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	208,56
370045 Fon Saklama Ücreti	7.282,48
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	127.692,07

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>
---------------------------	--------------------	----------------

Classification: **Public (Genel)**

TRFPHCM32110	09.03.2021	1.300.000,00
TRFEKOF32117	12.03.2021	1.000.000,00
TRFULFK32119	15.03.2021	1.000.000,00
TRFISFN32121	17.03.2021	1.000.000,00
TRSCMSA32112	18.03.2021	20.000,00
TRDKTVK32123	24.03.2021	5.000.000,00
TRFALNF32115	25.03.2021	1.000.000,00
TRFZORN32129	26.03.2021	4.000.000,00
TRFTHAL32142	26.03.2021	3.000.000,00
TRFFFKR32125	30.03.2021	3.000.000,00
TRFATAY32116	31.03.2021	1.500.000,00