

AGUSTOS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78.173.448,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	923.966.137,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,084606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,082625
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,40
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%14,40
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24,11
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%2,83
Özel Sektör Tahvili	:	%6,58
Finansman Bonosu	:	%19,24
Devlet Tahvili Repo	:	%40,65
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1,83
Kira Sertifikaları	:	%0,31
Katılma Belgesi	:	%19,50
Takasbank Para Piyasası	:	%4,85
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%2,11
Vadeli Mevduat Döviz	:	%2,09

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%9,37	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	%44,46	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	57,93	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9.122.153,11	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9.941.006,80	

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 ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.500,00	114.335,00	%0,15
MGROS	Migros Ticaret AS	55.000,00	1.916.200,00	%2,45
TOPLAM:		61.500,00	2.030.535,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP22217	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.000,00	181.770,30	%0,23
TRFDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	2.318,00	2.431,76	%0,00
TRFDNFK92115	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1.000.000,00	991.818,10	%1,27
TRFDVYS42216	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.029.097,71	%1,32
TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.017.103,84	%1,30
TRFDVYSK2114	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.023.258,83	%2,59
TRFERTTA2125	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	400.000,00	374.622,12	%0,48

TRFERTTK2115	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	600.000,00	577.149,54	%0,74
TRFINFM92110	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	1.500.000,00	1.489.003,20	%1,90
TRFINFM92128	İNFÖ MENKUL DEGERLER A.S.	1.000.000,00	983.463,20	%1,26
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2.300.000,00	2.292.558,81	%2,93
TRFOSMKE2124	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	968.541,50	%1,24
TRFOSMKK2118	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	250.000,00	238.772,25	%0,31
TRFTPFCA2117	Creditwest Faktoring AS	500.000,00	471.998,55	%0,60
TRFULFKA2118	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	943.339,80	%1,21
TRFULFKE2114	Ulusal Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	980.687,60	%1,25
TOPLAM:		14.752.318,00	14.565.617,10	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	989.585,00	1.083.347,98	%1,38
TRPPAMFK2120	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	249.997,00	286.475,59	%0,37
TRPPASTE2118	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.500.000,00	1.727.877,60	%2,21
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.029.423,10	%1,32

VE TİCARET A.Ş.

TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	650.000,00	674.982,74	%0,86
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	83.961,89	%0,11

TOPLAM: **4.509.582,00** **4.897.689,73**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDZKVKE2120	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000,00	51.249,25	%0,07
--------------	--	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **50.000,00** **51.249,25**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPASTE2126	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	391.305,00	432.568,70	%0,55
TRPPVFF12218	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	850.000,00	891.093,56	%1,14

TOPLAM: **1.241.305,00** **1.323.662,27**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31.998.273,00	4.308.759,45	%5,51
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	2.280.000,00	2.765.163,48	%3,53
KIS	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	41.008.476,00	1.351.885,42	%1,73
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	977.713,41	%1,25

RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.030.000,00	2.113.437,43	%2,70
RPF	RE-PIE Portföy	148,00	149.943,64	%0,19
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	1.000.000,00	2.869.914,00	%3,67
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	350.000,00	770.718,55	%0,98
TOPLAM:		77.776.084,00	15.307.535,38	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY1221 (UZUN)		223,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		223,00	0,00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1.544.553,62	1.544.553,62	%1,97
TOPLAM:		1.544.553,62	1.544.553,62	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.09.2021		14.907.817,40	14.907.817,39	%19,05
Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK		194.854,04	1.618.175,16	%2,07
ODEA BANK-04.10.2021				
REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	22.011.452,05	22.011.452,05	%28,13
TOPLAM:		37.114.123,49	38.537.444,60	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78.258.286,94	%100,11
B. HAZIR DEĞERLER	22.610,76	%0,03
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	2.003,78	%0,00
E. BORÇLAR	109.452,65	-%0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	78.173.448,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	76.876,98
370002 Denetim Ücreti	690,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	36,49
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.859,50
370004 Aracılık Komisyonu	191,22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370006 Saklama Giderleri	1.040,52
370008 Banka Masrafları	414,04
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.062,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.437,96
370023 VOB İşlemi Komisyonu	76,44
370033 KAP Ücreti	395,70
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	655,26
370045 Fon Saklama Ücreti	5.444,15
370099 Diğer Giderler	566,40
TOPLAM:	98.910,66

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>
TRFULFK82114	18.08.2021	1.000.000,00

TRFA1CP82112	20.08.2021	200.000,00
TRFOSMK82118	20.08.2021	500.000,00
TRFTPFC82114	24.08.2021	1.000.000,00