

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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NFT VARLIĞI	:	1,513,907.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,502,871.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.040368
--------------------------------	----------

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	0.039679
----------------------------------	----------

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%1.74
--	-------

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	%8.18
-------------------------------------	-------

E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	%11.96
---	--------

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
--	--

Hisse Senedi	: %9.78
--------------	---------

Devlet Tahvili	: %8.80
----------------	---------

Özel Sektör Tahvili	: %52.67
---------------------	----------

Finansman Bonosu	: %13.43
------------------	----------

Banka Bonosu	: %4.42
--------------	---------

Kira Sertifikaları	: %5.85
--------------------	---------

Takasbank Para Piyasası	: %3.61
-------------------------	---------

VOB Nakit Teminat İşlemleri	: %1.46
-----------------------------	---------

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	%4.10
---------------------------------	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	%4.87
--------------------------------------	-------

Hisse Senedi	%0.32
--------------	-------

Sabit Getirili Menkul Kıymet	%1.04
------------------------------	-------

Borsa Para Piyasası	%3.51
---------------------	-------

Repo	%0.00
------	-------

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ 413.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN : 250.00
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN : 283,892.83
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

3- FON PORTFÖY DEĞERİ

	<u>Nominal</u> <u>Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>			
<u>SFNETİ FRI</u>			
CRDFA	30,000.00	35,400.00	%2.35
CUSAN	30,000.00	64,200.00	%4.26
ULUSE	6,300.00	69,615.00	%4.62
TOPLAM:	66,300.00	169,215.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ</u>			
<u>VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRSORFNA1916	70,000.00	72,663.48	%4.82
TOPLAM:	70,000.00	72,663.48	
<u>E) FİNANSMAN</u>			
<u>BONOLARI</u>			
TRFKORT31914	90,000.00	92,192.91	%6.12
TRFKORT91827	50,000.00	48,789.05	%3.24
TRFULFKE1819	50,000.00	50,500.46	%3.35
TRFZORF21912	20,000.00	20,412.14	%1.36
TOPLAM:	210,000.00	211,894.55	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR</u>			
<u>TAHVİLİ FRI</u>			
TRSAEST91812	140,000.00	143,053.83	%9.50
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.77
TRSDGOZ71918	8,000.00	9,080.41	%0.60
TRSGZDF31910	50,000.00	50,802.37	%3.37
TRSKCTFA1812	60,000.00	61,164.97	%4.06
TRSMGTI72011	20,000.00	20,159.76	%1.34
TRSNLOG21912	70,000.00	72,966.99	%4.84
TRSNTHLA1816	140,000.00	140,950.57	%9.36
TRSODAS21911	40,000.00	41,484.38	%2.75
TRSPALM51911	50,000.00	52,264.51	%3.47
TRSUSAK31912	50,000.00	50,261.23	%3.34

TRSVKFB92719	80,000.00	81,820.74	%5.43
TRSZORN21927	20,000.00	20,755.41	%1.38
TRSZORN71914	70,000.00	70,102.13	%4.65
TOPLAM:	838,000.00	826,488.14	

G) GELİR ORTAKLIĞI
SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSLİ
SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKTLM62010	80,000.00	81,819.01	%5.43
TOPLAM:	80,000.00	81,819.01	

J) VARLIĞA DAYALI
MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL
KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	22,936.22	22,936.22	%1.52
TOPLAM:	22,936.22	22,936.22	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.08.2018	1	121,060.00	%8.04
TOPLAM:	2	121,060.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,506,076.41	%99.48
B. HAZİR DEĞERLER	10,166.45	%0.67
C. ALACAKLAR	10,778.68	%0.71
D. DİĞER VARLIKLAR	1,490.00	%0.10
E. BORÇLAR	14,604.30	-%0.96
FON TOPLAM DEĞERİ	1,513,907.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,590.49

370002 Denetim Ücreti	419.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11.85
370004 Aracılık Komisyonu	48.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
370006 Saklama Giderleri	0.29
370008 Banka Masrafları	57.96
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	36.84
370023 VOB İşlemi Komisyonu	36.19
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	88.54
370033 KAP Ücreti	242.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	8.97
370099 Diğer Giderler	198.91
TOPLAM:	2,779.12

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ULUSE.NT TEMET TÜ	6,300.00

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>
TRSDRMD71817	30.07.2018	30,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2018	03.07.2018	18,000.00	18,009.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2018	04.07.2018	18,000.00	18,008.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2018	05.07.2018	16,000.00	16,007.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.07.2018	06.07.2018	16,000.00	16,007.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.07.2018	09.07.2018	61,000.00	61,087.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2018	10.07.2018	61,000.00	61,029.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2018	11.07.2018	55,000.00	55,026.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.07.2018	12.07.2018	24,000.00	24,011.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2018	13.07.2018	50,000.00	50,023.77

Takasbank Para Pivasası	TRY	13.07.2018	16.07.2018	137,000.00	137,196.49
Takasbank Para Pivasası	TRY	16.07.2018	17.07.2018	61,000.00	61,029.33
Takasbank Para Pivasası	TRY	17.07.2018	18.07.2018	61,000.00	61,029.00
Takasbank Para Pivasası	TRY	18.07.2018	19.07.2018	61,000.00	61,029.58
Takasbank Para Pivasası	TRY	19.07.2018	20.07.2018	41,000.00	41,019.94
Takasbank Para Pivasası	TRY	20.07.2018	23.07.2018	44,000.00	44,063.29
Takasbank Para Pivasası	TRY	23.07.2018	24.07.2018	44,000.00	44,021.52
Takasbank Para Pivasası	TRY	25.07.2018	26.07.2018	86,000.00	86,042.88
Takasbank Para Pivasası	TRY	26.07.2018	27.07.2018	95,000.00	95,046.33
Takasbank Para Pivasası	TRY	27.07.2018	30.07.2018	84,000.00	84,120.13
Takasbank Para Pivasası	TRY	30.07.2018	31.07.2018	118,000.00	118,056.90
Takasbank Para Pivasası	TRY	31.07.2018	01.08.2018	121,000.00	121,060.00
TOPLAM:				1,272,000.00	1,272,927.24
Hisse	TKNSA	04.07.2018		8,000.00	42,320.00
Hisse	CRDFA	06.07.2018		15,000.00	18,750.00
Hisse	TKNSA	10.07.2018		6,000.00	25,620.00
Hisse	ULUSE	20.07.2018		1,000.00	10,460.00
Hisse	ULUSE	24.07.2018		700.00	7,994.00
Hisse	CUSAN	26.07.2018		1,000.00	2,160.00
Hisse	CUSAN	31.07.2018		4,000.00	8,720.00
TOPLAM:				35,700.00	116,024.00
Finansman Bonosu	TRFKORT31914	13.07.2018	13.07.2018	20,000.00	20,217.19
TOPLAM:				20,000.00	20,217.19
Devlet Tahvili	TRT131119T19	13.07.2018	13.07.2018	200,000.00	189,642.86
Devlet Tahvili	TRT131119T19	25.07.2018	25.07.2018	100,000.00	95,325.00
TOPLAM:				300,000.00	284,967.86
Özel Sektör Tahvili	TRSNTHLA1816	13.07.2018	13.07.2018	20,000.00	19,953.07
Özel Sektör Tahvili	TRSNLOG21912	13.07.2018	13.07.2018	10,000.00	10,287.35
Özel Sektör Tahvili	TRSAEST91812	13.07.2018	13.07.2018	20,000.00	20,214.47
TOPLAM:				50,000.00	50,454.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM62010	24.07.2018	24.07.2018	20,000.00	20,372.61
TOPLAM:				20,000.00	20,372.61

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TKNSA	09.07.2018		3,000.00	14,610.00

Hisse	TKNSA	09.07.2018		3,000.00	14,580.00
Hisse	ULUSE	12.07.2018		8,000.00	76,000.00
Hisse	CUSAN	25.07.2018		5,000.00	10,700.00
TOPLAM:				19,000.00	115,890.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI72011	19.07.2018	19.07.2018	20,000.00	20,000.00
TOPLAM:				20,000.00	20,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0818	24.07.2018		10.00	49.81
TOPLAM:				10.00	49.81

