

NİSAN 2019

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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,855,844.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,207,571.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048573
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.047175
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.96
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%7.61
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24.55
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%17.44
Özel Sektör Tahvili	:	%37.65
Finansman Bonosu	:	%0.42
Banka Bonosu	:	%2.79
Devlet Tahvili Repo	:	%27.40

Kira Sertifikaları	:	%4.39	
Katılma Belgesi	:	%2.83	
Takasbank Para Piyasası	:	%7.08	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%3.81	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.15	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.00	
Borsa Para Piyasası	:	%7.07	
Repo	:	%27.21	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	408.02	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	62,972.12	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29,574.33	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
MGROS	7,000.00	96,460.00	%5.19
ODAS	28,000.00	42,840.00	%2.31
ULUSE	8,800.00	181,808.00	%9.79
TOPLAM:	43,800.00	321,108.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

TRSORFNA1916	50,000.00	51,413.61	%2.77
TOPLAM:	50,000.00	51,413.61	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDGOZ71915	5,871.00	5,871.00	%0.32
TOPLAM:	5,871.00	5,871.00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	150,000.00	157,760.11	%8.49
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.63
TRSCMSA32112	20,000.00	20,573.35	%1.11
TRSIGY12113	60,000.00	60,134.83	%3.24
TRSMGTI22115	50,000.00	52,480.37	%2.82
TRSMGTI72011	20,000.00	20,276.51	%1.09
TRSPALM51911	50,000.00	52,640.72	%2.83
TRSTPRS22114	150,000.00	158,493.09	%8.53
TRSVKFB92719	80,000.00	81,785.66	%4.40
TRSZORN71914	70,000.00	70,254.57	%3.78
TOPLAM:	690,000.00	686,020.04	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRDKTLM62010	80,000.00	80,490.47	%4.33
TOPLAM:	80,000.00	80,490.47	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ERP	50,000.00	51,986.45	%2.80
TOPLAM:	50,000.00	51,986.45	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.05.2019	160,208.66	160,208.66	%8.62
REPO TRT050220T17	500,672.60	500,672.60	%26.95
TOPLAM:	660,881.26	660,881.26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,857,770.83	%100.10
B. HAZIR DEĞERLER	10,987.54	%0.59
C. ALACAKLAR	9,010.00	%0.49
D. DİĞER VARLIKLAR	2,601.52	%0.14
E. BORÇLAR	24,525.35	-%1.32
FON TOPLAM DEĞERİ	1,855,844.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,784.33
370002 Denetim Ücreti	750.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	162.75
370004 Aracılık Komisyonu	20.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	228.10
370006 Saklama Giderleri	84.82
370008 Banka Masrafları	33.39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	83.43
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	88.46
370033 KAP Ücreti	284.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	26.39
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	3,770.50

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	01.04.2019	02.04.2019	86,000.00	86,058.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.04.2019	03.04.2019	87,000.00	87,059.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.04.2019	04.04.2019	86,000.00	86,059.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.04.2019	05.04.2019	88,000.00	88,059.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.04.2019	08.04.2019	90,000.00	90,183.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.04.2019	09.04.2019	105,000.00	105,067.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.04.2019	10.04.2019	106,000.00	106,069.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.04.2019	11.04.2019	104,000.00	104,067.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.04.2019	12.04.2019	145,000.00	145,093.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.04.2019	15.04.2019	145,000.00	145,278.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.04.2019	16.04.2019	146,000.00	146,090.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.04.2019	17.04.2019	146,000.00	146,090.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.04.2019	18.04.2019	149,000.00	149,094.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.04.2019	19.04.2019	153,000.00	153,098.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.04.2019	22.04.2019	154,000.00	154,303.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.04.2019	24.04.2019	159,000.00	159,207.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.04.2019	25.04.2019	160,000.00	160,104.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.04.2019	26.04.2019	160,000.00	160,103.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.04.2019	29.04.2019	140,000.00	140,273.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.04.2019	30.04.2019	155,000.00	155,101.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.04.2019	02.05.2019	160,000.00	160,208.66
TOPLAM:				2,724,000.00	2,726,672.36

Hisse Senedi	ULUSE	02.04.2019		50.00	911.00
Hisse Senedi	ULUSE	02.04.2019		50.00	908.50
Hisse Senedi	ULUSE	03.04.2019		100.00	1,839.00
Hisse Senedi	MGROS	04.04.2019		1,000.00	14,450.00
Hisse Senedi	ULUSE	08.04.2019		600.00	11,262.00
Hisse Senedi	ULUSE	09.04.2019		200.00	3,694.00
Hisse Senedi	ULUSE	12.04.2019		50.00	962.00
Hisse Senedi	ULUSE	15.04.2019		50.00	987.50
Hisse Senedi	ULUSE	15.04.2019		50.00	986.00
Hisse Senedi	ULUSE	16.04.2019		150.00	2,986.50
Hisse Senedi	ULUSE	18.04.2019		200.00	4,000.00
Hisse Senedi	ULUSE	25.04.2019		200.00	4,080.00
Hisse Senedi	TOASO	30.04.2019		500.00	9,010.00
TOPLAM:				3,200.00	56,076.50
Finansman Bonosu	TRFDGOZ71915	30.04.2019	30.04.2019	1,449.00	1,449.00
TOPLAM:				1,449.00	1,449.00

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 Senedi	MGROS	08.04.2019		1,000.00	13,970.00
Hisse Senedi	ULUSE	09.04.2019		700.00	12,922.00
Hisse Senedi	TOASO	30.04.2019		500.00	8,770.00
TOPLAM:				2,200.00	35,662.00
Ters Repo	TRT080524T17	01.04.2019	02.04.2019	327,490.00	500,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	02.04.2019	03.04.2019	659,980.00	500,000.00

Ters Repo	TRT020322T17	03.04.2019	04.04.2019	641,990.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	04.04.2019	05.04.2019	659,200.00	500,000.00
Ters Repo	TRT111120T18	05.04.2019	08.04.2019	598,540.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	08.04.2019	09.04.2019	229,200.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	09.04.2019	10.04.2019	249,350.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	10.04.2019	11.04.2019	656,785.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.04.2019	12.04.2019	656,850.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	12.04.2019	15.04.2019	663,180.00	500,000.00
Ters Repo	TRT190521T17	15.04.2019	16.04.2019	486,410.00	500,000.00
Ters Repo	TRT150120T16	16.04.2019	17.04.2019	543,205.00	500,000.00
Ters Repo	TRT010420T19	17.04.2019	18.04.2019	226,470.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	18.04.2019	19.04.2019	249,030.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	19.04.2019	22.04.2019	494,510.00	500,000.00
Ters Repo	TRT060814T18	22.04.2019	24.04.2019	523,840.00	500,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	24.04.2019	25.04.2019	748,340.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	25.04.2019	26.04.2019	659,860.00	500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	26.04.2019	29.04.2019	665,560.00	500,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	29.04.2019	30.04.2019	656,815.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	30.04.2019	02.05.2019	566,685.00	500,000.00
TOPLAM:				11,163,290.00	10,500,000.00