TEMMUZ 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB 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	:	2,616,438.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50,222,344.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2003
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.052097
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050271
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.63
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%15.42
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%29.06

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%11.71
Özel Sektör Tahvili	:	%32.47
Finansman Bonosu	:	%4.13
Banka Bonosu	:	%2.08

Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%35.76
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1.53
Kira Sertifikaları	:	%3.26
Katılma Belgesi	:	%2.14
Takasbank Para Piyasası	:	%6.02

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %4.83

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0.16
Borsa Para Piyasası	:	%5.94
Repo	:	%35.61

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 316.86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 366,966.14

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 188,144.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSEN	15,500.00	37,355.00	%1.41
GOODY	12,000.00	31,320.00	%1.18
KERVT	22,500.00	48,375.00	%1.82
MGROS	6,000.00	101,940.00	%3.84

ODAS	81,500.00	118,175.00	%4.45
TOPLAM:	***137,500.00***	***337,165.00***	
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
TRSORFNA1916	50,000.00	52,117.67	%1.96
TOPLAM:	***50,000.00***	***52,117.67***	
E) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFALNF91913	100,000.00	97,046.92	%3.66
TRFDGOZ71915	5,871.00	5,951.68	%0.22
TOPLAM:	***105,871.00***	***102,998.60***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSARCL22117	150,000.00	160,618.45	%6.05
TRSAYGZ62110	50,000.00	51,442.53	%1.94
TRSBMKS12222	40,000.00	11,620.83	%0.44
TRSBOLU72119	100,000.00	101,561.71	%3.83
TRSCMSA32112	20,000.00	20,640.65	%0.78
TRSISGY12113	60,000.00	59,525.09	%2.24
TRSKCTF62110	50,000.00	54,050.10	%2.04
TRSMGTI22115	50,000.00	52,657.96	%1.98
TRSMGTI72011	20,000.00	20,092.43	%0.76
TRSTPRS22114	150,000.00	161,237.45	%6.07
TRSVKFB92719	80,000.00	82,162.68	%3.10

TOPLAM:	***770,000.00***	***775,609.87***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
TRDKTLM62010	80,000.00	81,376.77	%3.07
TOPLAM:	***80,000.00***	***81,376.77***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
TRPUHVF81912	9,125.00	9,595.05	%0.36
TRPUHVF91911	18,250.00	19,178.07	%0.72
TRPUHVFK1911	9,125.00	9,578.28	%0.36
TOPLAM:	***36,500.00***	***38,351.40***	
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER			
M) KATILMA HESAPLARI			
N) KATILMA BELGELERİ			
QPERP	50.00	54,060.00	%2.04
TOPLAM:	***50.00***	***54,060.00***	
O) VIOB İŞLEMLERİ			
P) OPSİYON			
R) VIOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
TRY	50,354.20	50,354.20	%1.90
TOPLAM:	***50,354.20***	***50,354.20***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			

T) DİĞER

TPP-01.08.2019	162,080.33	162,080.33	%6.11
REPO TRT050624T19	1,000,515.07	1,000,515.07	%37.69
TOPLAM:	***1,162,595.40***	***1,162,595.40***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,654,628.91	%101.46
B. HAZIR DEĞERLER	10,119.96	%0.39
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	1,748.32	%0.07
E. BORÇLAR	50,058.45	-%1.91
FON TOPLAM DEĞERİ	2,616,438.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	**Toplam Tutar**
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,416.87
370002 Denetim Ücreti	443.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	288.75
370004 Aracılık Komisyonu	52.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	48.00
370006 Saklama Giderleri	94.02
370008 Banka Masrafları	55.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	99.15

370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	117.44
370033 KAP Ücreti	284.40
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	29.10
370099 Diğer Giderler	224.20
TOPLAM:	***4,153.58***

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

Açıklama		Nominal
QPERP.NT	TEMETTÜ	50.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSZORN71914	24.07.2019	70,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.07.2019	02.07.2019	60,000.00	60,038.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2019	03.07.2019	61,000.00	61,039.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.07.2019	04.07.2019	60,000.00	60,038.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.07.2019	05.07.2019	79,000.00	79,049.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.07.2019	08.07.2019	80,000.00	80,151.89

Takasbank Para Piyasası	TRY	08.07.2019	09.07.2019	473,000.00	473,300.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2019	10.07.2019	470,000.00	470,298.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2019	16.07.2019	33,000.00	33,082.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.07.2019	17.07.2019	50,000.00	50,031.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.07.2019	18.07.2019	85,000.00	85,053.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.07.2019	19.07.2019	38,000.00	38,023.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.07.2019	22.07.2019	485,000.00	485,912.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.07.2019	23.07.2019	16,000.00	16,009.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2019	24.07.2019	370,000.00	370,231.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2019	25.07.2019	392,000.00	392,248.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.07.2019	29.07.2019	108,000.00	108,173.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2019	30.07.2019	114,000.00	114,059.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.07.2019	31.07.2019	115,000.00	115,055.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.07.2019	01.08.2019	162,000.00	162,080.33
TOPLAM:				***3,251,000.00***	***3,253,877.31***
Hisse Senedi	MGROS	18.07.2019		25.00	360.00
Hisse Senedi	MGROS	18.07.2019		975.00	14,010.75
Hisse Senedi	MGROS	18.07.2019		1,000.00	14,360.00
Hisse Senedi	MGROS	24.07.2019		1,000.00	15,290.00
Hisse Senedi	GLYHO	29.07.2019		12,500.00	46,125.00
TOPLAM:				***15,500.00***	***90,145.75***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı

Hisse Senedi	ODAS	10.07.2019		18,000.00	24,300.00
Hisse Senedi	ODAS	17.07.2019		18,500.00	25,345.00
Hisse Senedi	MGROS	17.07.2019		2,000.00	27,840.00
Hisse Senedi	AKSEN	19.07.2019		15,500.00	37,510.00
Hisse Senedi	GOODY	31.07.2019		12,000.00	32,040.00
TOPLAM:				***66,000.00***	***147,035.00***
Ters Repo	TRT220921T18	01.07.2019	02.07.2019	1,183,650.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	02.07.2019	03.07.2019	1,183,750.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110226T13	03.07.2019	04.07.2019	1,259,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	04.07.2019	05.07.2019	1,175,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	05.07.2019	08.07.2019	461,145.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170822T15	08.07.2019	09.07.2019	569,630.00	500,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	09.07.2019	10.07.2019	549,995.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.07.2019	11.07.2019	486,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.07.2019	12.07.2019	1,183,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	12.07.2019	16.07.2019	486,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	16.07.2019	17.07.2019	950,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	17.07.2019	18.07.2019	484,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100413T17	18.07.2019	19.07.2019	994,920.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	19.07.2019	22.07.2019	353,955.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120122T17	22.07.2019	23.07.2019	877,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	23.07.2019	24.07.2019	2,022,010.00	500,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	24.07.2019	25.07.2019	512,425.00	500,000.00

Ters Repo	TRT160425T17	25.07.2019	26.07.2019	705,240.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180924T11	26.07.2019	29.07.2019	670,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	29.07.2019	30.07.2019	489,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210514T12	30.07.2019	31.07.2019	912,360.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	31.07.2019	01.08.2019	1,016,675.00	1,000,000.00
TOPLAM:				***18,531,990.00***	***19,500,000.00***
Özel Sektor Tahvili	TRSBOLU72119	08.07.2019	08.07.2019	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:				***100,000.00***	***100,000.00***