

MAYIS 2022

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	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 60.706.893,02
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 580.598.621,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,104559
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,101111
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %3,41
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %11,91
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %30,45

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %12,23
Özel Sektör Tahvili	: %22,92
Finansman Bonosu	: %5,21
Devlet Tahvili Repo	: %3,90
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,21
Kira Sertifikaları	: %6,89
Katılma Belgesi	: %18,83
Takasbank Para Piyasası	: %19,19
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: %3,82
Vadeli Mevduat Döviz	: %6,79

Classification: Confidential (Özel)

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%6,06	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,17	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,23	
Borsa Para Piyasası	:	%18,50	
Repo	:	%3,94	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	292,81	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10.522.816,78	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8.304.896,99	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	60.000,00	5.226.000,00	%8,70
BLCYT BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.792,00	193.915,52	%0,32
CEMAS ÇEMTAŞ	250.000,00	330.000,00	%0,55
KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS	28.736,00	812.654,08	%1,35
USAK UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.	350.000,00	588.000,00	%0,98
TOPLAM:	702.528,00	7.150.569,60	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDVYS82212 DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.013.469,47	%1,69
TRFULFK72214 Ulusal Faktoring A.Ş.	500.000,00	482.477,10	%0,80
TOPLAM:	1.500.000,00	1.495.946,57	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			

Classification: Confidential (Özel)

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	520.833,00	653.749,09	%1,09
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	749.998,00	748.179,69	%1,25
TRPPASTE2217	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1.500.000,00	1.606.270,88	%2,68
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.156.460,88	%1,93
TRPPVFFE2221	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	2.000.000,00	2.262.304,08	%3,77
TRPPVFFE2239	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1.000.000,00	1.115.234,38	%1,86
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,02
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1.000.000,00	1.028.568,88	%1,71
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	650.000,00	669.286,12	%1,11
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	1.010.286,02	%1,68
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	86.605,13	%0,14
XS0847042024	T.IS BANKASI A.Ş.	300.000,00	4.925.866,75	%8,20
TOPLAM:		9.840.831,00	15.274.432,72	

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

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	2.000.000,00	3.927.401,57	%6,54
TRDBRKT62234	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	308.417,24	%0,51
TRDEMVKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	280.000,00	290.099,39	%0,48

Classification: Confidential (Özel)

TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	104.537,36	%0,17
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	50.000,00	51.962,47	%0,09
TOPLAM:		2.730.000,00	4.682.418,04	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv	750.000,00	752.934,80	%1,25
TOPLAM:		750.000,00	752.934,80	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.957.230,00	1.459.717,30	%2,43
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	672.983,00	1.283.165,25	%2,14
PBK - USD	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	130.000,00	2.070.913,60	%3,45
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	109.187,00	1.772.486,70	%2,95
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	690.000,00	2.067.674,70	%3,44
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	148,00	353.098,62	%0,59
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	500.000,00	2.072.884,50	%3,45
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	200.000,00	830.869,20	%1,38
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1.329,00	130.614,12	%0,22
TOPLAM:		9.260.877,00	12.041.423,99	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0622 (KISA)		-200,00	0,00	%0,00
F_XU0300622 (KISA)		-40,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-240,00	0,00	

Classification: Confidential (Özel)

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2.229.915,02	2.229.915,02	%3,71
TOPLAM:	2.229.915,02	2.229.915,02	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.06.2022	11.325.427,40	11.325.427,40	%18,86
Vadeli Mevduat Döviz - DENİZBANK A.Ş. DENİZBANK A.Ş.- 30.06.2022	100.000,00	1.639.406,14	%2,73
Vadeli Mevduat Döviz - ALTERNATİFBANK A.Ş. ALTERNATİFBANK A.Ş.- 30.06.2022	100.000,00	1.640.486,63	%2,73
Vadeli Mevduat Döviz - Türkiye Halk Bankası Türkiye Halk Bankası- 30.06.2022	110.000,00	1.805.052,59	%3,01
TOPLAM:	11.635.427,40	16.410.372,76	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.038.013,49	%98,90
B. HAZIR DEĞERLER	1.071.628,33	%1,77
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	4.981,70	%0,01
E. BORÇLAR	407.730,50	-%0,67
FON TOPLAM DEĞERİ	60.706.893,02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	54.967,61
370002 Denetim Ücreti	855,90
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	230,94

Classification: Confidential (Özel)

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	871,50
370004 Aracılık Komisyonu	335,20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	327,40
370006 Saklama Giderleri	4.619,36
370008 Banka Masrafları	396,30
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1.416,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6.650,93
370023 VOB İşlemi Komisyonu	361,15
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6.229,80
370033 KAP Ücreti	551,07
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1.596,84
370045 Fon Saklama Ücreti	3.892,61
370099 Diğer Giderler	365,80
TOPLAM:	83.668,41

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