

TEMMUZ 2023

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EIB 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	:	78,995,773.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	417,947,246.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.189009
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.175029
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%7.99
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%29.57
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%71.62
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%11.19
Özel Sektör Tahvili	:	%19.25
Finansman Bonosu	:	%13.76
Devlet Tahvili Repo	:	%3.20
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.92
Kira Sertifikaları	:	%5.29
Katılma Belgesi	:	%19.31
Takasbank Para Piyasası	:	%14.62
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4.80
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00

Vadeli Mevduat TL	:	%7.66	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4.12	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.36	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.87	
Borsa Para Piyasası	:	%14.51	
Repo	:	%3.15	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	155.16	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	23,542,430.62	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21,232,646.87	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	150,000.41	7,875,021.53	%9.98
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,494.00	971,859.70	%1.23
KLSE	KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	68,750.00	2,286,625.00	%2.90
SANFM	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.	55,000.00	993,850.00	%1.26
TOPLAM:		292,244.41	12,127,356.23	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFATAM82314	ATA YATIRIM MENKUL KİYMETLER A.Ş.	700,000.00	678,171.48	%0.86

	KIYMETLEREK A.Ş.			
TRFAYGZ92312	Aygaz A.Ş	1,250,000.00	1,303,795.92	%1.65
TRFDUUME2311	ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş	1,410,000.00	1,439,768.37	%1.83
TRFHALK82328	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş	1,000,000.00	972,564.20	%1.23
TRFINFME2322	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	660,000.00	601,448.83	%0.76
TRFKORT12419	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	500,000.00	520,831.08	%0.66
TRFKORT92312	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,125,166.97	%1.43
TRFNURLE2315	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,402,673.70	%1.78
TRFPASHE2312	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,402,333.65	%1.78
TRFSKFK82318	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	969,584.40	%1.23
TRFSKMD92318	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş	1,000,000.00	961,647.50	%1.22
TRFYKBK92314	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1,000,000.00	964,067.90	%1.22
TRFZORNA2311	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	820,000.00	824,385.93	%1.05
TRFZORNK2319	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	700,000.00	722,058.53	%0.92
TOPLAM:		14,040,000.00	13,888,498.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	166,660.00	237,045.35	%0.30
TRPPAST82318	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	130,891.60	%0.17
TRPPAST92317	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	130,601.97	%0.17
TRPPSH382314	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	325,000.00	415,375.39	%0.53

Varlık Finansmanı Fonu

TRPPSH392313	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	550,000.00	701,011.16	%0.89
TRPPSH3E2313	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	125,000.00	158,895.15	%0.20
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40,000.00	11,620.83	%0.01
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,032,315.31	%1.31
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80,000.00	82,478.01	%0.10
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	225,000.00	6,046,133.02	%7.67
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	5,382,251.83	%6.82

TOPLAM:

2,911,660.00

14,328,619.61

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS12417	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,036,010.15	%2.58
TRDZKVK92322	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,400,000.00	6,706,449.24	%8.50

TOPLAM:

8,400,000.00

8,742,459.39

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	312,500.00	429,915.93	%0.55
--------------	---	------------	------------	-------

TOPLAM:

312,500.00

429,915.93

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	EID QINVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,550,176.00	2,540,889.36	%3.22
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	651,367.00	3,573,983.64	%4.53
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21,545.00	60,265.24	%0.08
PDF - USD	PDF QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	70,113.00	2,014,271.24	%2.55
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451,000.00	2,613,158.49	%3.31
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148.00	319,297.94	%0.40
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435,526.00	2,904,387.01	%3.68
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY	200,000.00	1,295,255.40	%1.64

GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

TOPLAM:	5,379,875.00	15,321,508.34	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY0823 (UZUN)	190.00	0.00	%0.00
F_USDTRY0923 (UZUN)	460.00	0.00	%0.00
F_USDTRY1223 (UZUN)	50.00	0.00	%0.00
F_XU0300823 (KISA)	-30.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	670.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	3,918,461.18	3,918,461.18	%4.97
TOPLAM:	3,918,461.18	3,918,461.18	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.08.2023	250,119.86	250,119.86	%0.32
BPP-01.08.2023	3,801,811.51	3,801,811.51	%4.82
Vadeli Mevduat TL - DENİZBANK A.Ş. DENİZBANK A.Ş.- 22.08.2023	2,000,000.00	2,016,742.59	%2.56
Vadeli Mevduat TL -Türkiye Halk Bankası Halk Bankası-18.08.2023	2,000,000.00	2,026,108.13	%2.57
Vadeli Mevduat TL - ALTERNATİFBANK A.Ş. ALTERNATİFBANK A.Ş.- 18.08.2023	2,000,000.00	2,026,917.87	%2.57
TOPLAM:	10,051,931.37	10,121,699.95	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78,878,519.07	%99.85
B. HAZIR DEĞERLER	192,499.91	%0.24
C. ALACAKLAR	641,500.00	%0.81
D. DİĞER VARLIKLAR	6,725.20	%0.01
E. BORÇLAR	723,471.13	-%0.92
FON TOPLAM DEĞERİ	78,995,773.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	71,090.33
370002 Denetim Ücreti	1,864.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	867.04
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	693.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,084.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	391.20
370006 Saklama Giderleri	10,852.59
370008 Banka Masrafları	1,860.01
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,610.17
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,547.48
370033 KAP Ücreti	1,071.26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	1,583.64
370045 Fon Saklama Ücreti	4,378.07
370099 Diğer Giderler	1,416.00
TOPLAM:	109,310.21

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

