

MART 2024

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	:	213.865.459,13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	782.531.200,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,273300
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,264693
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,25
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13,98
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%85,38
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%8,68
Devlet Tahvili	:	%5,30
Özel Sektör Tahvili	:	%6,60
Finansman Bonosu	:	%9,49
Devlet Tahvili Repo	:	%26,22
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,48
Kira Sertifikaları	:	%0,43
Katılma Belgesi	:	%19,96
Takasbank Para Piyasası	:	%19,71

VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,12	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%8,94	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,20	
Borsa Para Piyasası	:	%20,68	
Repo	:	%27,67	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	56,89	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	32.683.825,29	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	78.134.530,85	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	80.000,41	5.168.026,49	%2,42
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	80.000,00	2.673.600,00	%1,25
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130.000,00	3.510.000,00	%1,64
KOPOL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AS Ord Shs	30.000,00	1.399.800,00	%0,65
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	250.000,00	2.292.500,00	%1,07
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.197,00	829.104,80	%0,39
PEGYO	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	200.000,00	4.400.000,00	%2,06
TOPLAM:		784.197,41	20.273.031,29	
<u>B) VARANLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT080524T17	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	8.538.693,46	%3,99
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	4.362.818,92	%2,04
TOPLAM:		2.000.000,00	12.901.512,38	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFALFK52416	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	1.933.999,40	%0,90
TRFFFFKR42421	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.953.223,20	%0,91
TRFFFFKR72444	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.000.000,00	2.658.818,40	%1,24
TRFFFFKR72451	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	2.651.548,20	%1,24
TRFHDAK42410	Hedef Araç Kiralama Ve Servis A.Ş.	2.000.000,00	2.339.185,84	%1,09
TRFINFM62410	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	430.000,00	394.516,87	%0,18
TRFISMD62448	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	3.000.000,00	2.694.529,20	%1,26
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00	2.400.911,12	%1,12
TRFSKMD52411	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.789.252,10	%1,30
TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000.000,00	3.017.774,44	%1,41
TRFYAKF62434	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	3.000.000,00	2.729.017,20	%1,28
TRFYKBK62440	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	3.000.000,00	2.721.114,60	%1,27
TRFZORN42417	Zorlu Enerji Elektrik İletim A.Ş.	3.000.000,00	3.544.411,59	%1,66

TRPPSH342417	Ortam A.Ş. Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	115.385,00	141.441,63	%0,07
TRPPSH372414	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	158.007,24	%0,07
TRPPSH382413	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	207.693,00	217.596,58	%0,10
TOPLAM:		32.903.078,00	32.345.347,61	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFVSTL82413	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.124.645,11	%0,99
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,01
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	82.149,36	%0,04
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	225.000,00	7.386.834,95	%3,45
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200.000,00	6.488.913,40	%3,03
TOPLAM:		2.545.000,00	16.094.163,65	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK82414	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	150.000,00	157.073,93	%0,07
TRDKLVK92413	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	400.000,00	415.987,48	%0,19
TRDKLVKE2415	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	465.802,22	%0,22
TOPLAM:		1.000.000,00	1.038.863,63	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	62.496,00	101.748,10	%0,05

	A.Ş. Maygola Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu			
TRPPSH382421	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	190.000,00	196.137,30	%0,09
TRPPSH392420	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	710.000,00	728.661,35	%0,34
TRPPSH3E2412	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	100.000,00	102.195,54	%0,05
TOPLAM:		1.062.496,00	1.128.742,28	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	17.172.059,00	20.074.617,79	%9,38
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.423.107,00	10.788.427,59	%5,04
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	167.350,00	1.059.308,60	%0,50
PDF - USD	PDF QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	15.383,00	552.251,82	%0,26
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451.000,00	3.784.733,37	%1,77
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	148,00	375.545,50	%0,18

	YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435.526,00	4.286.783,55	%2,00
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	556.830,26	%0,26
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200.000,00	1.959.902,20	%0,92

TOPLAM:		19.864.626,00	43.438.400,68	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300424 (KISA)		-175,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-175,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7.739.803,59	7.739.803,59	%3,62
TOPLAM:		7.739.803,59	7.739.803,59	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	213.913.709,08	%100,02
B. HAZIR DEĞERLER	232.174,70	%0,11

C. ALACAKLAR	1.301.250,00	%0,61
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.581.674,64	-%0,74
FON TOPLAM DEĞERİ	213.865.459,13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	242.925,10
370002 Denetim Ücreti	1.993,61
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	20.580,00
370004 Aracılık Komisyonu	1.689,30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	12.890,46
370008 Banka Masrafları	898,02
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	36.942,23
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3.383,16
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	18.400,54
370045 Fon Saklama Ücreti	19.353,13
370099 Diğer Giderler	1.374,00
TOPLAM:	360.737,85

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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