

HAZİRAN 2022

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	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	61,131,413.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	574,024,685.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.106496
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.104559
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.85
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%13.98
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%30.47
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%11.89
Devlet Tahvili	:	%0.40
Özel Sektör Tahvili	:	%25.96
Finansman Bonosu	:	%2.43
Devlet Tahvili Repo	:	%0.07
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1.18
Kira Sertifikaları	:	%11.58
Katılma Belgesi	:	%23.16
Takasbank Para Piyasası	:	%11.49
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.74

Classification: Public (Genel)

Vadeli Mevduat Döviz	:	%8.10	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.85	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.10	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.11	
Borsa Para Piyasası	:	%11.26	
T. Repo	:	%0.07	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	386.30	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,317,518.20	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,687,793.97	

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.	60,000.00	5,079,000.00	%8.69
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	557,200.00	%0.95
KMPUR	Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret AS	28,736.00	896,563.20	%1.53
USAK	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	250,000.00	470,000.00	%0.80
TOPLAM:		378,736.00	7,002,763.20	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	1,337,655.85	%2.29
TOPLAM:		500,000.00	1,337,655.85	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

Classification: Public (Genel)

TRFDVYS82212	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,028,516.82	%1.76
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring A.Ş.	500,000.00	491,787.45	%0.84
TOPLAM:		1,500,000.00	1,520,304.27	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	468,749.00	597,068.84	%1.02
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	708,331.00	690,536.05	%1.18
TRPPAST92226	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık	200,000.00	202,663.45	%0.35
TRPPASTA2211	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık	300,000.00	303,837.53	%0.52
TRPPASTE2217	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	1,500,000.00	1,641,000.21	%2.81
TRPPASTE2233	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	300,000.00	303,937.20	%0.52
TRPPASTK2235	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	200,000.00	202,592.16	%0.35
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1,000,000.00	1,176,804.26	%2.01
TRPPVFFE2221	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	2,000,000.00	2,302,485.14	%3.94
TRPPVFFE2239	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1,000,000.00	1,136,403.93	%1.95
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	1,042,904.53	%1.78
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	650,000.00	651,616.10	%1.12

Classification: Public (Genel)

TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,025,578.45	%1.76
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80,000.00	81,974.37	%0.14
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.Ş.	300,000.00	5,018,363.70	%8.59
XS0849728190	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,353,106.75	%5.74
TOPLAM:		10,947,080.00	19,742,493.49	

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

TRD200127T10	Hazine / Turkish Treasury	2,050,000.00	4,297,654.57	%7.36
TRDABVK72219	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,569,972.77	%2.69
TRDBRKT72225	Bereket Varlık Kiralama AŞ	50,000.00	51,930.51	%0.09
TRDEMVKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	280,000.00	279,912.26	%0.48
TRDYVKS72213	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,099,236.09	%1.88
TOPLAM:		4,880,000.00	7,298,706.21	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv	718,750.00	707,801.13	%1.21
TOPLAM:		718,750.00	707,801.13	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,957,230.00	1,464,907.39	%2.51
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	672,983.00	1,272,635.75	%2.18
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	236,187.00	3,908,501.15	%6.69

Classification: **Public (Genel)**

RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	690,000.00	2,074,983.18	%3.55
RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	148.00	353,490.16	%0.61
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	500,000.00	2,095,895.00	%3.59
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	200,000.00	838,884.00	%1.44
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	90,000.00	2,893,500.00	%4.95

TOPLAM:

9,346,548.00

14,902,796.64

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

2,722,161.56

2,722,161.56

%4.66

TOPLAM:

2,722,161.56

2,722,161.56

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.07.2022

3,191,647.44

3,191,647.44

%5.46

TOPLAM:

3,191,647.44

3,191,647.44

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,426,329.79	%95.57
B. HAZIR DEĞERLER	6,111,994.15	%10.00
C. ALACAKLAR	193,000.00	%0.32
D. DİĞER VARLIKLAR	4,369.40	%0.01
E. BORÇLAR	3,604,279.90	-%5.90
FON TOPLAM DEĞERİ	61,131,413.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Classification: **Public (Genel)**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	61,078.19
370002 Denetim Ücreti	951.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	438.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.50
370004 Aracılık Komisyonu	943.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	5,343.63
370008 Banka Masrafları	474.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,185.74
370023 VOB İşlemi Komisyonu	433.22
370033 KAP Ücreti	612.30
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	997.04
370045 Fon Saklama Ücreti	4,325.29
370099 Diğer Giderler	365.80
TOPLAM:	81,246.77

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KMPUR.NT TEMETTÜ	28,736.00

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