

MART 2023

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	:	73,909,636.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	503,238,536.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.146868
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.145290
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.09
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0.68
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%48.59
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%12.97
Devlet Tahvili	:	%6.60
Özel Sektör Tahvili	:	%25.80
Finansman Bonosu	:	%6.68
Devlet Tahvili Repo	:	%0.24
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1.47
Kira Sertifikaları	:	%12.51
Katılma Belgesi	:	%19.03
Takasbank Para Piyasası	:	%11.60
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.10

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.01	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.00	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.08	
Borsa Para Piyasası	:	%11.49	
Repo	:	%0.23	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	317.74	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,673,699.42	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,459,732.34	

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.	47,500.00	6,407,750.00	%8.30
AVHOL	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	2,204,000.00	%2.86
SANFM	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	813,000.00	%1.05
TOPLAM:		197,500.00	9,424,750.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	3,430,790.00	%4.44
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	2,000,000.00	6,865,900.09	%8.89
TOPLAM:		3,000,000.00	10,296,690.09	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDUUM72315	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	512,844.82	%0.66

TRFGLMK62319	Global Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	478,955.40	%0.62
TRFINFM52312	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	481,435.20	%0.62
TRFINFM62311	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	670,000.00	634,895.15	%0.82
TRFOSMK52327	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	477,887.15	%0.62
TRFOSMK62318	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	472,697.75	%0.61
TRFPHCM52316	Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	973,723.10	%1.26
TRFTAMF52316	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	450,000.00	430,629.89	%0.56
TRFULFK72313	Ulusal Faktoring A.Ş	500,000.00	462,754.40	%0.60
TRFUNCO72318	ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.	375,000.00	377,199.03	%0.49

TOPLAM:

5,495,000.00

5,303,021.89

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	333,328.00	445,030.19	%0.58
TRPPAST42312	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	118,491.88	%0.15
TRPPAST72319	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	118,140.57	%0.15
TRPPAST82318	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	118,018.05	%0.15
TRPPAST92317	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık	100,000.00	117,901.91	%0.15

	A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu			
TRPPSH382314	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	325,000.00	370,047.10	%0.48
TRPPSH392313	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	550,000.00	625,468.08	%0.81
TRPPSH3E2313	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	125,000.00	141,982.95	%0.18
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	1,023,589.43	%1.33
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	650,000.00	651,933.13	%0.84
TRSPLENK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,021,462.41	%1.32
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80,000.00	79,789.34	%0.10
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.Ş.	300,000.00	5,932,071.64	%7.68
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	225,000.00	4,327,052.64	%5.61
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	3,707,791.38	%4.80
TOPLAM:		5,228,328.00	18,810,391.53	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK52328	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,300,000.00	2,366,562.57	%3.07
--------------	--	--------------	--------------	-------

TRDEMVK2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	509,030.25	%0.66
XS1586385178	Hazine / Turkish Treasury	400,000.00	7,854,574.09	%10.18
TOPLAM:		3,200,000.00	10,730,166.91	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	437,500.00	552,529.18	%0.72
TRPPSPK72316	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	519,330.76	%0.67
TOPLAM:		937,500.00	1,071,859.94	
<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	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5,456,126.00	2,629,901.84	%3.41
ELZ	ELZ QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	734,311.00	2,778,935.36	%3.60
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21,545.00	48,090.34	%0.06
PDF - USD	PDF QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	70,113.00	1,410,399.34	%1.83

RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	495,000.00	2,838,333.47	%3.68
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148.00	319,130.21	%0.41
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435,526.00	2,802,354.59	%3.63
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200,000.00	1,257,110.40	%1.63

TOPLAM: **7,412,769.00** **14,084,255.53**

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 2,401,479.60 2,401,479.60 %3.11

TOPLAM: **2,401,479.60** **2,401,479.60**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-03.04.2023 5,067,693.97 5,067,693.97 %6.57

TOPLAM: **5,067,693.97** **5,067,693.97**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77,190,309.46	%104.44

B. HAZIR DEĞERLER	596,525.09	%0.81
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	11,158.00	%0.02
E. BORÇLAR	3,888,355.92	-%5.26
FON TOPLAM DEĞERİ	73,909,636.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	78,956.14
370002 Denetim Ücreti	1,241.76
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	873.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	84.00
370004 Aracılık Komisyonu	324.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	8,508.55
370008 Banka Masrafları	1,733.32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,527.70
370033 KAP Ücreti	1,219.02
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	982.18
370045 Fon Saklama Ücreti	4,862.49
370099 Diğer Giderler	1,416.00
TOPLAM:	107,923.44

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

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