

OCAK 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİB 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	:	173.003.153,08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	684.034.299,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,252916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,239782
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%5,48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%5,48
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%75,63
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%12,11
Devlet Tahvili	:	%8,39
Özel Sektör Tahvili	:	%10,62
Finansman Bonosu	:	%27,92
Devlet Tahvili Repo	:	%1,24
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,86
Kira Sertifikaları	:	%1,15
Katılma Belgesi	:	%19,39
Takasbank Para Piyasası	:	%13,62

VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,70	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,82	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,06	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,04	
Borsa Para Piyasası	:	%14,03	
Repo	:	%1,43	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	76,94	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59.624.648,69	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25.800.324,09	

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	140.000,41	9.016.026,40	%5,21
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19.400,00	1.935.150,00	%1,12
LIDER	LDR TURİZM A.Ş	28.350,00	1.729.350,00	%1,00
PEGYO	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	200.000,00	4.916.000,00	%2,84
TOPLAM:		387.750,41	17.596.526,40	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT080524T17	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	7.852.753,05	%4,53
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	4.307.603,11	%2,49

TOPLAM:		2.000.000,00	12.160.356,17	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALFK52416	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	1.812.384,20	%1,05
TRFAZEY32418	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.062.172,78	%0,61
TRFFFFKR42421	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.836.282,20	%1,06
TRFFINF22426	QNB Finans Faktoring A.S.	2.000.000,00	1.989.543,40	%1,15
TRFHALK22423	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.976.866,20	%1,14
TRFHDAK42410	Hedef Araç Kiralama Ve Servis A.Ş.	2.000.000,00	2.186.236,88	%1,26
TRFINFM22414	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	1.280.000,00	1.268.590,85	%0,73
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00	2.245.676,40	%1,30
TRFKORT32417	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2.000.000,00	2.343.306,58	%1,35
TRFSKMD22414	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	2.973.823,50	%1,72
TRFTMOF22419	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	3.000.000,00	2.958.331,20	%1,71
TRFTPFC22417	Creditwest Faktoring AS	2.000.000,00	1.970.869,00	%1,14
TRFVFAS22437	Vakıf Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.976.866,20	%1,14
TRFYKYM22418	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	2.000.000,00	1.973.050,80	%1,14
TRFYTFM22418	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.000.000,00	2.934.567,00	%1,69

TRFZORN42417	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3.000.000,00	3.312.927,54	%1,91
TRPPSH322419	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	138.461,00	157.745,29	%0,09
TRPPSH332418	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	115.385,00	131.504,26	%0,08
TRPPSH342417	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	115.385,00	131.521,35	%0,08
TRPPSH372414	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	155.099,59	%0,09
TRPPSH382413	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	207.693,00	214.006,51	%0,12

TOPLAM: **35.006.924,00** **35.611.371,75**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFVSTL82413	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.143.815,32	%1,24
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	83.160,73	%0,05
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	225.000,00	6.869.247,26	%3,97
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200.000,00	6.224.694,15	%3,59

TOPLAM: **2.545.000,00** **15.332.538,28**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVK82431	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.069.027,83	%0,62
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000,00	5.747,07	%0,00

TOPLAM:		1.005.000,00	1.074.774,91	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	124.998,00	195.391,72	%0,11
TRPPSH382421	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	190.000,00	193.405,60	%0,11
TRPPSH392420	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	710.000,00	720.368,69	%0,42
TRPPSH3E2412	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	100.000,00	101.221,04	%0,06
TOPLAM:		1.124.998,00	1.210.387,04	
<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)	11.411.169,00	12.431.110,70	%7,18
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.264.834,00	9.159.716,60	%5,29
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21.545,00	141.679,79	%0,08
PDF - USD	PDF QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	15.383,00	515.030,97	%0,30
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	451.000,00	3.767.685,12	%2,18

	YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148,00	391.261,00	%0,23
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435.526,00	4.251.536,87	%2,46
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	542.159,31	%0,31
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200.000,00	1.964.030,60	%1,13
TOPLAM:		13.799.658,00	33.164.210,95	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
	F_XU0300224 (KISA)	-105,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-105,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	6.549.940,07	6.549.940,07	%3,78
TOPLAM:		6.549.940,07	6.549.940,07	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
	BPP-01.02.2024	34.441.656,99	34.441.656,99	%19,89

REPO TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	16.019.094,79	16.019.094,79	%9,25
TOPLAM:		50.460.751,78	50.460.751,78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173.160.857,35	%100,09
B. HAZIR DEĞERLER	17.075,95	%0,01
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	174.780,22	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	173.003.153,08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	139.768,31
370002 Denetim Ücreti	1.929,30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	34,09
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	640,50
370004 Aracılık Komisyonu	193,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	11.001,24
370008 Banka Masrafları	1.168,40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15.296,34
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.008,67
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	6.576,06
370033 KAP Ücreti	1.036,44
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	7.050,62
370045 Fon Saklama Ücreti	10.906,86
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	198.118,63

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
