

ŞUBAT 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	:	251.440.406,70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	949.931.084,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,264693
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,252916
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,66
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%10,39
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%82,18
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%9,35
Devlet Tahvili	:	%6,13
Özel Sektör Tahvili	:	%7,77
Finansman Bonosu	:	%12,32
Devlet Tahvili Repo	:	%21,42
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,60
Kira Sertifikaları	:	%0,24
Katılma Belgesi	:	%19,35
Takasbank Para Piyasası	:	%19,70

VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%3,12	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%7,84	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,18	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,03	
Borsa Para Piyasası	:	%20,68	
Repo	:	%23,51	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	42,59	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	111.986.931,46	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42.634.460,98	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	21.380,00	%0,01
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	80.000,41	5.420.027,78	%2,16
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	80.000,00	2.800.000,00	%1,12
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130.000,00	4.986.800,00	%1,99
LİDER	LDR TURİZM A.Ş.	23.350,00	1.602.977,50	%0,64
LMKDC	LIMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	28.660,00	%0,01
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	72.000,00	2.825.280,00	%1,13
PEGYO	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	200.000,00	4.536.000,00	%1,81

YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.

TOPLAM:		587.350,41	22.221.125,28	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT080524T17	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	8.047.293,50	%3,21
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	4.336.949,84	%1,73
TOPLAM:		2.000.000,00	12.384.243,35	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALFK52416	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	1.870.176,80	%0,75
TRFAZEY32418	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.098.960,31	%0,44
TRFFFFKR42421	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2.000.000,00	1.891.902,60	%0,76
TRFHDAK42410	Hedef Araç Kiralama Ve Servis A.Ş.	2.000.000,00	2.258.871,43	%0,90
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00	2.319.408,30	%0,93
TRFKORT32417	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2.000.000,00	2.415.627,70	%0,96
TRFZORN42417	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3.000.000,00	3.422.586,35	%1,37
TRPPSH332418	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	115.385,00	136.203,10	%0,05
TRPPSH342417	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	115.385,00	136.226,12	%0,05
TRPPSH372414	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	150.000,00	156.498,21	%0,06
TRPPSH382413	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	207.693,00	215.734,25	%0,09

TOPLAM:		14.588.463,00	15.922.195,19	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFVSTL82413	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.016.050,79	%0,80
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40.000,00	11.620,83	%0,00
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80.000,00	84.961,41	%0,03
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	225.000,00	7.102.074,62	%2,84
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200.000,00	6.251.072,06	%2,50
TOPLAM:		2.545.000,00	15.465.779,71	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	5.000,00	5.935,78	%0,00
TRDKLVK82414	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	150.000,00	152.271,00	%0,06
TRDKLVK92413	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	400.000,00	405.144,62	%0,16
TRDKLVKE2415	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	455.093,09	%0,18
TOPLAM:		1.005.000,00	1.018.444,49	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	93.747,00	149.450,11	%0,06
TRPPSH382421	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	190.000,00	194.721,14	%0,08
TRPPSH392420	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	710.000,00	724.364,96	%0,29

TRPPSH3E2412	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	100.000,00	101.690,88	%0,04
TOPLAM:		1.093.747,00	1.170.227,09	
<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)	17.129.745,00	19.947.605,18	%7,96
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.720.107,00	13.569.057,19	%5,42
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	93.534,00	650.513,44	%0,26
PDF - USD	PDF QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	15.383,00	531.973,48	%0,21
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451.000,00	3.775.795,45	%1,51
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148,00	416.621,10	%0,17
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İQT	435.526,00	4.274.618,44	%1,71

	YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	546.964,81	%0,22
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200.000,00	1.962.188,80	%0,78
TOPLAM:		20.045.496,00	45.675.337,90	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
	F_XU0300424 (KISA)	-215,00	0,00	%0,00
TOPLAM:		-215,00	0,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	6.479.991,26	6.479.991,26	%2,59
TOPLAM:		6.479.991,26	6.479.991,26	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	250.451.184,73	%99,61
B. HAZIR DEĞERLER	220.882,97	%0,09
C. ALACAKLAR	1.011.750,00	%0,40
E. BORÇLAR	243.411,00	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	251.440.406,70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	191.183,44
370002 Denetim Ücreti	1.864,99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	33,65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13.681,50
370004 Aracılık Komisyonu	2.861,43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	10.226,74
370008 Banka Masrafları	4.152,24
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	2.880,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	30.311,37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	452,50
370033 KAP Ücreti	21.189,60
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	14.296,70
370045 Fon Saklama Ücreti	15.230,96
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	309.873,42

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
