

NİSAN 2023

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	:	69,827,618.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	475,047,336.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.146991
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.146868
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0.08
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%0.77
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%45.86
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%14.01
Devlet Tahvili	:	%0.73
Özel Sektör Tahvili	:	%26.75
Finansman Bonosu	:	%6.72
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%1.51
Kira Sertifikaları	:	%15.88
Katılma Belgesi	:	%20.13
Takasbank Para Piyasası	:	%5.84
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.42
Yabancı Sabit Getiriler	:	%7.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.02
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0.12
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%2.24
Borsa Para Piyasası	:	%5.60
Repo	:	%0.00
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	555.40
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,970,248.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,119,250.34

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.	54,000.00	6,733,800.00	%9.77
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,621,000.00	%2.35
SANFM Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	785,000.00	%1.14
TOPLAM:	204,000.00	9,139,800.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFDUUM72315 Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	524,770.25	%0.76
TRFGLMK62319 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	489,014.00	%0.71
TRFINFM52312 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	493,318.55	%0.72
TRFINFM62311 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	670,000.00	649,857.59	%0.94
TRFOSMK52327 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	488,666.05	%0.71

TRFOSMK62318	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	483,513.75	%0.70
TRFTAMF52316	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	450,000.00	441,125.46	%0.64
TRFULFK72313	Ulusal Faktoring A.Ş.	500,000.00	473,942.25	%0.69
TRFUNCO72318	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	375,000.00	386,447.52	%0.56

TOPLAM:

4,495,000.00

4,430,655.41

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	291,661.00	395,465.19	%0.57
TRPPAST72319	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	121,171.74	%0.18
TRPPAST82318	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	121,008.14	%0.18
TRPPAST92317	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	100,000.00	120,853.11	%0.18
TRPPSH382314	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	325,000.00	380,526.36	%0.55
TRPPSH392313	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	550,000.00	642,942.94	%0.93
TRPPSH3E2313	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	125,000.00	145,897.39	%0.21
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	1,002,695.08	%1.45
TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	650,000.00	657,589.71	%0.95
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,031,672.84	%1.50
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80,000.00	80,560.11	%0.12
XS1003016018	T.İŞ BANKASI A.Ş	300,000.00	6,015,761.17	%8.73
XS1634372954	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	225,000.00	4,354,813.48	%6.32
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	3,745,875.58	%5.43

TOPLAM:		5,086,661.00	18,828,453.65	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDEMVK82332	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,456,945.42	%7.92
TRDEMVKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	517,041.77	%0.75
TOPLAM:		5,500,000.00	5,973,987.19	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	406,250.00	523,856.43	%0.76
TRPPSPK72316	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	530,018.74	%0.77
TOPLAM:		906,250.00	1,053,875.17	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
US900123DH01		400,000.00	7,979,363.83	%11.58
TOPLAM:		400,000.00	7,979,363.83	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EID	EID QINVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5,456,126.00	2,617,161.78	%3.80
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	734,311.00	2,739,042.45	%3.97
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21,545.00	42,885.32	%0.06
PDF - USD	PDF QINVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	70,113.00	1,422,833.23	%2.06

	(DÖVİZ) FON			
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	495,000.00	2,842,578.59	%4.12
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148.00	318,753.62	%0.46
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435,526.00	2,695,089.76	%3.91
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200,000.00	1,255,669.20	%1.82

TOPLAM: **7,412,769.00** **13,934,013.95**

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,011,696.88	1,011,696.88	%1.47
TOPLAM:		1,011,696.88	1,011,696.88	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.05.2023		6,581,926.58	6,581,926.57	%9.55
TOPLAM:		6,581,926.58	6,581,926.57	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68,933,772.65	%98.72
B. HAZIR DEĞERLER	637,736.89	%0.91
C. ALACAKLAR	653,000.00	%0.94
D. DİĞER VARLIKLAR	10,086.74	%0.01
E. BORÇLAR	406,977.35	-%0.58
FON TOPLAM DEĞERİ	69,827,618.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	69,339.87
370002 Denetim Ücreti	1,864.99
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,714.31
370004 Aracılık Komisyonu	333.87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	7,114.15
370008 Banka Masrafları	333.22
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,833.82
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,695.48
370033 KAP Ücreti	1,071.26
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	531.51
370045 Fon Saklama Ücreti	4,270.32
370099 Diğer Giderler	708.00
TOPLAM:	94,005.40

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