KASIM 2024

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	:	184.205.931,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	530.627.173,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,347148
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,333591
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4,06
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%44,78
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%52,97

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%8,82
Devlet Tahvili	:	%3,13
Özel Sektör Tahvili	:	%2,39
Finansman Bonosu	:	%16,92
Banka Bonosu	:	%2,72
Devlet Tahvili Repo	:	%21,52
Kira Sertifikaları	:	%3,17
Katılma Belgesi	:	%19,70
Takasbank Para Piyasası	:	%15,92

VOB Nakit Teminat İşlemleri : %5,71

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %5,26

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0,07

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,15

Borsa Para Piyasası : %16,61

Repo : %22,65

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 58,28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7.920.016,03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.179.920,16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş	74.508,41	3.870.711,90	%2,11
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,28	1,64	%0,00
ENSRI	ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130.000,00	2.440.100,00	%1,33
GUBRF	GÜBRE FABRİK.	25.000,00	6.225.000,00	%3,39
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	500.000,00	3.075.000,00	%1,67
PASEU	PASIFIK EURASIA LOJISTIK	40.000,00	1.032.000,00	%0,56
TOPLAM:		***769.508,69***	***16.642.813,54***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	5.404.064,67	%2,94

	Treasury			
TOPLAM:		***1.000.000,00***	***5.404.064,67***	
D) BANKA BONOLARI				
TRFYKBKA2432	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş	5.000.000,00	4.929.600,00	%2,68
TOPLAM:		***5.000.000,00***	***4.929.600,00***	
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.463.830,54	%2,97
TRFBORLA2410	Borlease Otomotiv A.Ş.	2.000.000,00	2.276.685,73	%1,24
TRFCARF32511	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.990.000,00	2.148.890,94	%1,17
TRFEKER12511	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş	4.750.000,00	5.462.753,60	%2,97
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.690.000,00	4.211.152,37	%2,29
TRFYKYMA2433	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.904.046,00	%2,67
TOPLAM:		***22.430.000,00***	***24.467.359,18***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
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	86.888,21	%0,05
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.141.686,60	%1,17
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.086.539,84	%1,14
TOPLAM:		***4.120.000,00***	***4.326.735,48***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEMVKA2515	Emlak Varlık Kiralama A.Ş	5.000.000,00	5.023.421,82	%2,73
TRSKORT82514	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	5.000.000,00	5.296.323,89	%2,88
TOPLAM:		***10.000.000,00***	***10.319.745,71***	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

EID	EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	12.118.277,00	16.151.130,52	%8,79
ELZ	ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	881.447,00	7.606.550,90	%4,14
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	167.350,00	1.208.688,05	%0,66
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451.000,00	3.841.771,34	%2,09
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148,00	317.198,24	%0,17
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IOT	435.526,00	4.440.113,10	%2,42

	YÖNETİMİ A.Ş. IOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	584.276,53	%0,32
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200.000,00	1.963.277,60	%1,07
TOPLAM:		***14.253.801,00***	***36.113.006,27***	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	10.334.121,45	10.334.121,45	%5,62
TOPLAM:	***10.334.121,45***	***10.334.121,45***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	183.776.963,56	%99,77
B. HAZIR DEĞERLER	804.770,89	%0,44
E. BORÇLAR	375.802,86	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	184.205.931,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	316.739,22

370002 Denetim Ücreti	5.177,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	165,76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11.602,50
370004 Aracılık Komisyonu	481,86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	11.269,90
370008 Banka Masrafları	1.708,75
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	5.040,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	21.631,83
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	11.717,40
370045 Fon Saklama Ücreti	14.325,34
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	***401.848,06***

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