

AGUSTOS 2022

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	: 62,765,723.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 540,309,794.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.116166
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.110133
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %5.48
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %24.33
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %37.30

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %11.46
Varant	: %0.00
Devlet Tahvili	: %4.42
Özel Sektör Tahvili	: %32.91
Finansman Bonosu	: %0.89
Varlığa Dayalı Menkuller	: %1.08
Kira Sertifikaları	: %7.88
Katılma Belgesi	: %24.74
Takasbank Para Piyasası	: %9.78
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: %3.84

Classification: Public (Genel)

Vadeli Mevduat Döviz	:	%3.00	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5.34	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0.54	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0.51	
Borsa Para Piyasası	:	%9.82	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	248.89	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,904,028.59	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,482,910.63	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	57,000.00	5,722,800.00	%9.09
BRLSM	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	981,000.00	%1.56
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS	5,000.00	217,000.00	%0.34
TOPLAM:		162,000.00	6,920,800.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	2,500,000.00	7,367,174.74	%11.71
TOPLAM:		2,500,000.00	7,367,174.74	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFERTTE2238	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	475,452.95	%0.76
TRFOSMK92216	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	%3.18

Classification: Public (Genel)**TOPLAM:****2,500,000.00****2,475,452.95****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRPPAMF32315	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	364,582.00	478,638.28	%0.76
TRPPAMGK2327	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	624,997.00	570,583.61	%0.91
TRPPAST92226	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	200,000.00	214,891.65	%0.34
TRPPASTA2211	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	300,000.00	321,431.07	%0.51
TRPPASTE2217	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	900,000.00	971,817.18	%1.54
TRPPASTE2233	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	300,000.00	322,003.86	%0.51
TRPPASTK2235	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu	200,000.00	214,481.60	%0.34
TRPPSPKA2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu	500,000.00	520,125.95	%0.83
TRPPVFFE2213	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	620,000.00	755,737.90	%1.20
TRPPVFFE2221	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	1,400,000.00	1,670,617.10	%2.65
TRPPVFFE2239	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı	700,000.00	826,524.87	%1.31
TRSBMKS12222	Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş.	40,000.00	11,620.83	%0.02
TRSCLEKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	1,024,682.11	%1.63

Classification: Public (Genel)

TRSMGTI62319	Migros Ticaret AS	650,000.00	669,390.79	%1.06
TRSPLNK2314	Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,010,004.86	%1.60
TRSVKFB92719	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	80,000.00	85,547.14	%0.14
XS0847042024	T.İŞ BANKASI A.Ş.	300,000.00	5,545,206.33	%8.81
XS0849728190	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,695,859.36	%5.87
TOPLAM:		9,379,579.00	18,909,164.50	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDEMVKA2317	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	280,000.00	291,666.43	%0.46
TOPLAM:		280,000.00	291,666.43	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAMG52428	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu	656,250.00	618,801.24	%0.98
TOPLAM:		656,250.00	618,801.24	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,653,525.00	1,276,708.54	%2.03
ELZ	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	287,791.00	673,662.32	%1.07
PDF - USD	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	200,187.00	3,660,604.04	%5.82
RP8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	690,000.00	2,101,463.31	%3.34

Classification: **Public (Genel)**

RPF	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	148.00	357,465.32	%0.57
RR1	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş	500,000.00	2,124,674.50	%3.38
YD3	24 GAYRİMENKUL YÖNETİMİ A.Ş.	200,000.00	1,262,592.00	%2.01
TOPLAM:		6,531,651.00	11,457,170.04	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301022 (KISA)		-50.00	0.00	%0.00
TOPLAM:		-50.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,993,001.14	1,993,001.14	%3.17
TOPLAM:		1,993,001.14	1,993,001.14	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.09.2022		11,074,443.16	11,074,443.15	%17.60
Vadeli Mevduat Döviz - ALTERNATİFBANK A.Ş.- 26.09.2022	ALTERNATİFBANK A.Ş.	100,519.86	1,828,110.51	%2.90
TOPLAM:		11,174,963.02	12,902,553.66	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,935,784.70	%100.27
B. HAZIR DEĞERLER	18,459.45	%0.03
C. ALACAKLAR	171,670.80	%0.27
D. DİĞER VARLIKLAR	3,103.98	%0.00
E. BORÇLAR	363,295.73	-%0.58
FON TOPLAM DEĞERİ	62,765,723.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Classification: **Public (Genel)**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,979.49
370002 Denetim Ücreti	982.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	607.97
370004 Aracılık Komisyonu	1,710.29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	446.60
370006 Saklama Giderleri	6,014.55
370008 Banka Masrafları	611.95
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,680.51
370023 VOB İşlemi Komisyonu	401.31
370033 KAP Ücreti	632.71
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	838.87
370045 Fon Saklama Ücreti	4,318.30
TOPLAM:	82,225.25

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ARASE.NT TEMETTÜ	60,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFDVYS82212	04.08.2022	1,000,000.00
TRDZKVK82216	05.08.2022	150,000.00
TRDABVK82218	12.08.2022	2,000,000.00