

EYLÜL 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	:	177.650.784,23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	542.173.499,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,327664
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,320912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2,10
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%36,65
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%57,06
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	%7,30
Devlet Tahvili	:	%5,43
Özel Sektör Tahvili	:	%2,43
Finansman Bonosu	:	%16,15
Banka Bonosu	:	%0,37
Devlet Tahvili Repo	:	%26,99
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,75
Kira Sertifikaları	:	%3,37
Katılma Belgesi	:	%19,81

Takasbank Para Piyasası	:	%12,24	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%5,16	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%5,60	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	%0,12	
Borsa Para Piyasası	:	%12,70	
Repo	:	%28,49	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	75,43	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.087.245,67	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11.681.425,67	

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.	80.000,41	4.520.023,17	%2,56
DAPGM	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	0,28	1,51	%0,00
ENSRI	ENSARI DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130.000,00	2.505.100,00	%1,42
ODAS	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	500.000,00	3.245.000,00	%1,84
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	10.000,00	910.000,00	%0,52
TOPLAM:		720.000,69	11.180.124,67	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	2.000.000,00	10.055.119,82	%5,70
TOPLAM:		2.000.000,00	10.055.119,82	

D) BANKA BONOLARI

TRFYKBKA2432	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	5.000.000,00	4.550.939,00	%2,58
--------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**5.000.000,00** **4.550.939,00****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.045.202,04	%2,86
TRFBORLA2410	Borlease Otomotiv A.Ş.	2.000.000,00	2.093.919,82	%1,19
TRFEKER12511	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	4.750.000,00	5.048.806,64	%2,86
TRFERTTE2410	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.150.000,00	1.134.024,20	%0,64
TRFERTTK2412	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	600.000,00	664.799,57	%0,38
TRFHALKK2415	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.697.225,00	%2,66
TRFOYMDK2416	OYAK MENKUL DEĞ.AŞ.	2.970.000,00	2.816.945,51	%1,60
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.690.000,00	3.889.240,46	%2,21
TRFYKBKK2422	Yapı Kredi finansal kiralama	5.000.000,00	4.761.831,50	%2,70
TRFYKYMA2433	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	4.526.583,50	%2,57
TRFZORNK2418	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1.300.000,00	1.585.374,72	%0,90

TOPLAM:**36.460.000,00** **36.263.952,95****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	82.097,04	%0,05
TRSZORN82515	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.246.637,98	%1,27

TRSZORN92514	Üretim A.Ş. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.177.201,88	%1,23
TOPLAM:		4.120.000,00	4.517.557,73	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVKE2415	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	534.357,46	%0,30
TRSKORT82514	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	5.000.000,00	5.517.968,24	%3,13
TOPLAM:		5.450.000,00	6.052.325,70	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSH3E2412	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	100.000,00	105.226,09	%0,06
TRPPSHPE2412	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	500.000,00	590.220,88	%0,33
TOPLAM:		600.000,00	695.446,97	
<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)	11.053.856,00	14.877.141,61	%8,44
ELZ	ELZ QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	822.488,00	7.049.746,98	%4,00
KOP - USD	QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	66.017,00	310.797,80	%0,18
OJH	OJH Qinvest Portföy Birinci Hisse Senedi	167.350,00	1.154.883,86	%0,65

	DİĞER HİSSE SENEDİ Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)				
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451.000,00	3.824.457,45	%2,17	
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148,00	341.498,81	%0,19	
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	435.526,00	4.425.823,49	%2,51	
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	574.833,75	%0,33	
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	200.000,00	1.947.276,60	%1,10	
	TOPLAM:	13.196.438,00	34.506.460,35		
	<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
	<u>P) OPSİYON</u>				
	<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	9.569.393,87	9.569.393,87	%5,43	
	TOPLAM:	9.569.393,87	9.569.393,87		
	<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
	<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	176.371.019,69	%99,28
B. HAZIR DEĞERLER	721.104,95	%0,41
C. ALACAKLAR	925.000,00	%0,52
E. BORÇLAR	366.340,41	-%0,21
FON TOPLAM DEĞERİ	177.650.784,23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	302.640,85
370002 Denetim Ücreti	4.843,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.616,00
370004 Aracılık Komisyonu	991,61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788,50
370006 Saklama Giderleri	13.280,92
370008 Banka Masrafları	1.140,39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15.711,39
370023 VOB İşlemi Komisyonu	86,90
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	8.759,67
370045 Fon Saklama Ücreti	13.687,64
370099 Diğer Giderler	1.200,00
TOPLAM:	377.746,87

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	80.000,41

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

