

Kasım 2017 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	EIB Qinvest Portföy Değişken Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QINVEST Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	10,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,690,710.58			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	46,684,099.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.036216			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.036326			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.30%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.66%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.64%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	13.08%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.04%			
Özel Sektör Tahvili	53.80%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.11%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	24.08%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.29%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.67%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	45.82%			
Devlet Borçlanma Senetleri	7.22%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	609.84			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,504.98			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
CRDFA	74,000.00	96,200.00	5.69%	
CUSAN	27,000.00	73,710.00	4.36%	
GEDZA	5,000.00	34,200.00	2.02%	
KUTPO	10,000.00	58,200.00	3.44%	
TOPLAM :	116,000.00	262,310.00	15.53%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200618T18	100,000.00	100,981.41	5.98%	
TOPLAM :	100,000.00	100,981.41	5.98%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFANLZ21819	40,000.00	40,266.21	2.38%	
TRSBMKS12222	20,000.00	2,765.82	0.16%	
TRSBMKS12222	20,000.00	2,765.82	0.16%	
TRSDRMD71817	10,000.00	10,161.95	0.60%	
TRSDRMD71817	20,000.00	20,323.91	1.20%	
TRSGLMDA1717	20,000.00	20,562.24	1.22%	
TRSGZDF31910	50,000.00	51,356.46	3.04%	
TRSKCTFA1812	60,000.00	63,786.35	3.78%	
TRSKORT31818	30,000.00	30,864.96	1.83%	

TRSKTMR31812	50,000.00	51,772.44	3.06%
TRSNLOG21912	30,000.00	30,205.60	1.79%
TRSNTHL21810	50,000.00	49,796.71	2.95%
TRSNTHLA1816	60,000.00	60,220.85	3.56%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,147.24	2.38%
TRSODAS21911	40,000.00	40,094.94	2.37%
TRSPALM51911	50,000.00	50,594.07	2.99%
TRSPLENA1714	20,000.00	20,746.81	1.23%
TRSUSAK31912	50,000.00	50,164.15	2.97%
TRSVKFB92719	100,000.00	102,843.23	6.09%
TRSYDATA1711	10,000.00	10,321.57	0.61%
TRSYDATA1711	80,000.00	82,572.55	4.89%
TRSYDATA1711	10,000.00	10,321.57	0.61%
TRSZORN51817	50,000.00	50,323.25	2.98%
TOPLAM :	910,000.00	892,978.71	52.85%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLME1914	300,000.00	308,372.78	18.25%
TRDKTSK61912	100,000.00	102,859.53	6.09%
TOPLAM :	400,000.00	411,232.31	24.34%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			

N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	22,042.47	22,042.47	1.30%	
TOPLAM :	22,042.47	22,042.47	1.30%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,548,042.47	1,689,544.90		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,689,544.90	99.93%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,505.54	0.21%		
C. ALACAKLAR (+) :	10,382.86	0.61%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	520.72	0.03%		
E. BORÇLAR (-) :	13,243.44	0.78%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,690,710.58			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,650.26			
37002Denetim Ücreti	224.7			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.16			
370032ON RRP Tahvil Borsa Payı	0.44			
37004Aracılık Komisyonu	22			

37005Vergi, Resim ve Harçlar	86.9			
37006Saklama Giderleri	35			
37008Banka Masrafları	61.31			
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu	46.61			
37033KAP Ücreti	229.2			
37042BPP BSMV Gideri	6.6			
TOPLAM	2,366.18			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/11/2017	139,000.00	139,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2017	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2017	79,000.00	79,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2017	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		07/11/2017	165,000.00	165,000.00
Borsa Para Piyasası		08/11/2017	165,000.00	165,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2017	186,000.00	186,000.00
Borsa Para Piyasası		10/11/2017	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2017	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		14/11/2017	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		15/11/2017	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2017	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2017	53,000.00	53,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2017	32,000.00	32,000.00
Borsa Para Piyasası		21/11/2017	24,000.00	24,000.00
Borsa Para Piyasası		22/11/2017	8,000.00	8,000.00

8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRSLBTVK1711	07/11/2017	20,000.00		
TRSLBTVK1711	07/11/2017	80,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT200618T18	10/11/2017	100,000.00	100,327.91
TOPLAM :			100,000.00	100,327.91
Devlet Tahvili Repo	TRT110718T18	07/11/17-08/11/17	21,495.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT200618T18	08/11/17-09/11/17	21,530.00	21,000.00
TOPLAM :			43,025.00	42,000.00
Hisse Senedi	CRDFA	10/11/2017	25,000.00	34,750.00
Hisse Senedi	CRDFA	14/11/2017	1,041.00	1,446.99
Hisse Senedi	CRDFA	16/11/2017	6,500.00	8,970.00
Hisse Senedi	CRDFA	16/11/2017	8,459.00	11,758.01
Hisse Senedi	CRDFA	17/11/2017	903	1,228.08
Hisse Senedi	CRDFA	17/11/2017	5,000.00	6,850.00
Hisse Senedi	CRDFA	20/11/2017	13,097.00	17,811.92
Hisse Senedi	CRDFA	21/11/2017	10,000.00	13,500.00
Hisse Senedi	CRDFA	21/11/2017	1,000.00	1,360.00
Hisse Senedi	CRDFA	23/11/2017	1,000.00	1,350.00
Hisse Senedi	CRDFA	24/11/2017	1,000.00	1,350.00
Hisse Senedi	CRDFA	28/11/2017	1,000.00	1,350.00
TOPLAM :			74,000.00	101,725.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0