

Temmuz 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:	1,683,262.83			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	46,684,022.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/04/2003			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.036057			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.035603			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.28%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.17%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.28%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	2.53%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.79%			
Özel Sektör Tahvili	53.00%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu	6.13%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	24.08%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	7.77%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz	0.70%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.67%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	895.42%		
Devlet Borçlanma Senetleri	27.92%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	437.994		
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:	12,286.54			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,356.36			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
GEDZA	9,000.00	58,050.00	3.35%	
SAHOL	0	0	0.00%	
TOPLAM :	9,000.00	58,050.00	3.35%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150519T15	200,000.00	204,221.35	11.80%	
TOPLAM :	200,000.00	204,221.35	11.80%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRFFIBAK1712	50,000.00	48,095.47	2.78%	
TRQAKYB81711	50,000.00	49,596.21	2.86%	
TOPLAM :	100,000.00	97,691.68	5.64%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFANLZ21819	40,000.00	41,019.65	2.37%	
TRSBMKS12222	20,000.00	20,601.91	1.19%	
TRSBMKS12222	20,000.00	20,601.91	1.19%	
TRSDGOZ81719	10,000.00	10,275.84	0.59%	
TRSDRMD71817	10,000.00	10,005.51	0.58%	
TRSDRMD71817	20,000.00	20,011.01	1.16%	
TRSGLMDA1717	20,000.00	20,282.01	1.17%	
TRSGZDF31910	50,000.00	50,681.93	2.93%	

TRSKCTFA1812	60,000.00	61,244.18	3.54%
TRSKORT31818	30,000.00	30,429.72	1.76%
TRSKOTN81713	20,000.00	20,648.71	1.19%
TRSKOTN81713	10,000.00	10,324.35	0.60%
TRSKTMR31812	50,000.00	51,190.48	2.96%
TRSLBTVK1711	20,000.00	20,710.89	1.20%
TRSLBTVK1711	80,000.00	82,843.56	4.78%
TRSNLOG21912	30,000.00	30,988.89	1.79%
TRSNTHLA1816	40,000.00	40,412.18	2.33%
TRSODAS21911	40,000.00	41,113.59	2.37%
TRSPALM51911	50,000.00	51,839.01	2.99%
TRSPLDG81716	20,000.00	20,517.57	1.19%
TRSPLENA1714	20,000.00	20,475.04	1.18%
TRSUSAK31912	50,000.00	50,168.46	2.90%
TRSYDATA1711	10,000.00	10,188.28	0.59%
TRSYDATA1711	80,000.00	81,506.27	4.71%
TRSYDATA1711	10,000.00	10,188.28	0.59%
TRSZORN51817	50,000.00	51,480.44	2.97%
TOPLAM :	860,000.00	879,749.66	50.81%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTSK61912	400,000.00	406,434.20	23.47%
TOPLAM :	400,000.00	406,434.20	23.47%
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	10,017.53	35,247.24	2.04%	
BPP	50,018.63	50,018.63	2.89%	
TOPLAM :	60,036.16	85,265.87	4.92%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,629,036.16	1,731,412.76		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,731,412.76	102.86%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	11,109.16	0.66%		
C. ALACAKLAR (+) :	32,340.00	1.92%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,452.80	0.09%		
E. BORÇLAR (-) :	93,051.89	5.53%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,683,262.83			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,578.02			

37002Denetim Ücreti		217.21		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		13.13		
37004Aracılık Komisyonu		110.52		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		33.9		
37006Saklama Giderleri		35.6		
37008Banka Masrafları		33.6		
37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu		93.79		
37030Kayda Alma Gideri		83.16		
37033KAP Ücreti		221.56		
37042BPP BSMV Gideri		15.39		
TOPLAM		2,435.88		
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		03/07/2017	224,000.00	224,000.00
Borsa Para Piyasası		04/07/2017	224,000.00	224,000.00
Borsa Para Piyasası		05/07/2017	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2017	174,000.00	174,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2017	204,000.00	204,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2017	66,000.00	66,000.00
Borsa Para Piyasası		11/07/2017	25,000.00	25,000.00
Borsa Para Piyasası		12/07/2017	68,000.00	68,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2017	175,000.00	175,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2017	205,000.00	205,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2017	205,000.00	205,000.00
Borsa Para Piyasası		18/07/2017	200,000.00	200,000.00

Borsa Para Piyasası		19/07/2017	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2017	255,000.00	255,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2017	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2017	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		25/07/2017	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		26/07/2017	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2017	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2017	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2017	50,000.00	50,000.00
TOPLAM :			2,752,000.00	2,752,000.00
Devlet Tahvili	TRT240227T17	13/07/2017	100,000.00	107,037.91
TOPLAM :			100,000.00	107,037.91
Hisse Senedi	USAK	10/07/2017	15,000.00	42,750.00
Hisse Senedi	CUSAN	13/07/2017	10,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/07/2017	5,000.00	16,450.00
Hisse Senedi	CUSAN	17/07/2017	10,000.00	33,000.00
Hisse Senedi	CUSAN	19/07/2017	10,000.00	33,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	27/07/2017	3,000.00	32,580.00
Hisse Senedi	SAHOL	31/07/2017	3,000.00	32,340.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRQDZBK71713	07/07/2017	30,000.00		
TRFTEA71722	14/07/2017	30,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT240227T17	07/07/2017	100,000.00	106,122.25
Devlet Tahvili	TRT150519T15	20/07/2017	200,000.00	203,864.29
TOPLAM :			300,000.00	309,986.54
Hisse Senedi	CUSAN	04/07/2017	15,000.00	49,050.00
Hisse Senedi	CUSAN	06/07/2017	10,000.00	32,300.00

Hisse Senedi	USAK	07/07/2017	15,000.00	40,650.00
Hisse Senedi	CUSAN	13/07/2017	10,000.00	32,700.00
Hisse Senedi	SAHOL	26/07/2017	3,000.00	32,490.00
Hisse Senedi	SAHOL	28/07/2017	3,000.00	32,430.00
Hisse Senedi	GEDZA	31/07/2017	9,000.00	57,870.00
TOPLAM :			65,000.00	277,490.00
Vadeli Mevduat (Dövi		21/07/2017	10,000.00	10,000.00
TOPLAM :			10,000.00	10,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0