

NİSAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	EİB Qinvest Portföy Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	163.540.619,09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	395.425.910,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18/08/2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,413581
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,400410
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,29
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%11,69
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%45,35
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Devlet Tahvili	:	%5,02
Özel Sektör Tahvili	:	%7,20
Finansman Bonosu	:	%15,12
Devlet Tahvili Repo	:	%40,64
Kira Sertifikaları	:	%0,67
Katılma Belgesi	:	%9,52
Takasbank Para Piyasası	:	%17,46
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%4,38

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%4,05
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0,07
Borsa Para Piyasası : %18,26
Repo : %42,49

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 45,14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.170.686,85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.791.461,78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARASE	Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.	0,41	17,12	%0,00
TOPLAM:		0,41	17,12	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT180625T13	Hazine / Turkish Treasury	1.000.000,00	6.350.155,62	%3,90
TOPLAM:		1.000.000,00	6.350.155,62	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.103.156,45	%3,13
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.500.000,00	1.486.621,20	%0,91
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.600.000,00	1.516.950,72	%0,93
TRFPASH72513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	4.625.663,00	%2,84
TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5.000.000,00	5.288.974,96	%3,24

TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3.500.000,00	3.690.159,15	%2,26
TRSEKERA2514	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	2.673.055,36	%1,64
TRSKORT12610	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2.300.000,00	2.318.566,06	%1,42
TOPLAM:		26.400.000,00	26.703.146,90	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRFCARF92531	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	5.000.000,00	5.215.160,95	%3,20
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	83.894,31	%0,05
TRSVSTL22610	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.008.513,83	%3,07
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.242.860,67	%1,38
TOPLAM:		12.120.000,00	12.562.050,59	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.729.249,90	%13,33
TOPLAM:		20.000.000,00	21.729.249,90	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

OJH	OJH Qinvest Portföy	167.350,00	1.560.623,60	%0,96
-----	---------------------	------------	--------------	-------

	BİRİNCİ Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			
RP8	RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	451.000,00	4.682.742,47	%2,87
RPF	RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	148,00	438.163,47	%0,27
RR1	RR1 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	350.526,00	6.190.473,54	%3,80
RTF	RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	53,00	640.930,22	%0,39
YD3	YD3 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	128.064,00	1.711.068,61	%1,05
TOPLAM:		1.097.141,00	15.224.001,91	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7.351.730,39	7.351.730,39	%4,51
TOPLAM:		7.351.730,39	7.351.730,39	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	163.016.760,64	%99,68
B. HAZIR DEĞERLER	858.825,97	%0,53
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	334.967,52	-%0,20
FON TOPLAM DEĞERİ	163.540.619,09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	283.505,40
370002 Denetim Ücreti	5.010,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3.531,41
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22.155,00
370006 Saklama Giderleri	60.453,66
370008 Banka Masrafları	1.008,77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24.086,20
370030 KAYDA ALMA ÜCRETİ	8.141,29
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	12.036,57
370045 Fon Saklama Ücreti	26.554,91
TOPLAM:	446.483,21

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